

MULTA	UMAS	PESOS
Abstención en el cumplimiento de requerimientos	200 y 2,000	\$21,714.00 – \$217,140.00
Identificación de clientes o usuarios	200 y 2,000	\$21,714.00 – \$217,140.00
No presentar avisos en tiempo	200 y 2,000	\$21,714.00 – \$217,140.00
Avisos enviados sin los requisitos de la Ley y otras obligaciones	200 y 2,000	\$20,748.00 – \$207,480.00
Omitir envío de Avisos (por cada aviso omitido)	10,000 y 65,000 o el 10% y el 100% del acto.	\$1,085,700.00 – \$7,057,050.00