

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN MATERIA DE LGI/FT Y/O FPADM

Nº	RESOLUCIÓN SANCIONATORIA	FECHA RS (*)	APNFD (**)	TIPO DE INFRACCIÓN	INFRACCIÓN	TIPO DE SANCIÓN IMPUESTA	IMPORTE DE LA MULTA (***)	ESTADO DEL PROCESO
1	10-00072-24	08/11/2024	CASINOS	LEVE	INCISO v) DEL ART. 25 DEL D.S. N° 4904	PECUNIARIA	UFV.2000	RECURSO JERARQUICO
2	10-00082-24	23/12/2024	CASINOS	LEVE	INCISO v) DEL ART. 25 DEL D.S. N° 4904	PECUNIARIA	UFV.2000	CONCLUIDO

NOTA: Información actualizada al 30 de junio de 2025

(*) RS = Resolución Sancionatoria

(**) APNFD = Actividades y Profesionales No Financieras Designadas

(***) Si corresponde