

REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 26.951

| RESPONSABLE | EXPEDIENTE | DISP. | FECHA | SANCION | MONTO | CALIDAD | RECURSOS | ESTADO | TRÁMITE | REINC. |
|--|--------------------|-------|------------|----------|--------|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|
| ADT SECURITY SERVICES SA | S04: 0013622/2015 | 43 | 12.08.2016 | APERCIB. | 3 | 1 LEVE 2 GRAVES | SI | FIRME | RESOL MIN. JERAR. 690/16 | |
| ADT SECURITY SERVICES SA | S04:0015104/2015 | 33 | 22.07.2015 | APERCIB. | 2 | LEVE/GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| ACE SEGUROS S.A. (GRUPO ACE) | 32581/15 | 92 | 20.12.2016 | APERCIB | 2 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO MACRO S.A. | 15120/15 | 51 | 13.10.2016 | APERCIB. | 2 | | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO COMAFI SA | 15129/15 | 58 | 02.11.2016 | APERCIB. | 1 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO DE CORDOBA S.A. | S04:0015407/2015 | 49 | 23.09.2015 | APERCIB. | 3 | LEVE/GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. | 13613/15 | 3 | 04.06.2016 | APERCIB. | 2 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO DE GALICIA Y BS. AS. S.A. | S04:00168557/2015 | 48 | 18.09.2015 | MULTA | 25.100 | LEVE/GRAVE | NO | FIRME | PAGADA | NO |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A (CREDILOGROS) | 51255/15 | 20 | 25.04.2017 | MULTA | 40.000 | 1 GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO PAGO MULTA 6.6.1 | NO |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA | 17918/15 | 79 | 13.12.2016 | APERCIB. | 1 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO FRANCES SA | 13883/15 | 7 | 04.07.2016 | APERCIB. | 1 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO HIPOTECARIO SA | 26056/15 | 25 | 01.08.2016 | APERCIB. | 1 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | S04:0015405/2015 | 46 | 07.09.2015 | APERCIB. | 3 | LEVE/GRAVE | NO | FIRME | * | NO |
| BANCO PATAGONIA S.A. | S04:0015404/2015 | 54 | 30.10.2015 | APERCIB. | 2 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | S04:0015108/2015 | 4 | 25.06.2016 | MULTA | 25.100 | GRAVE | NO | FIRME | PAGADA | NO |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 26044/2015 | 29 | 11.08.2016 | MULTA | 25.100 | GRAVE | NO | FIRME | PAGO 9/9/16 | NO |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 32621/2015 | 82 | 20.01.2017 | MULTA | 40.000 | GRAVE | NO | FIRME | AGO MULTA 20.1.17 ARCHIV | NO |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 38223/2015 | 70 | 20.01.2017 | MULTA | 25.100 | GRAVE | NO | FIRME | PAGO MULTA 20.1.17 | NO |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 13886/2015 | 7 | 04.07.2016 | APERCIB. | | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 16884/15- | 21 | 25.04.2017 | MULTA | 25.100 | 1 GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO PAGO MULTA | NO |
| BBVA BANCO FRANCES SA (dispo 7/05) | 13544/15 | 75 | 13.12.2016 | APERCIB. | 1 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| CAR ONE S.A. | 38206/15 | 72 | 13.12.2016 | APERCIB. | 4 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| DERVEN S.R.L. | 28748/15-38568/15 | 30 | 11.08.2016 | APERCIB. | 1 | GRAVE | NO | 1 GRAVE | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. | :0016163/2015 y ad | 51 | 30.10.2015 | APERCIB. | 2 | LEVE/GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. | S04:0019567/2015 | 55 | 05.11.2015 | APERCIB. | 2 | LEVE/GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| TARSHOP S.A. | S04:0026071/2015 | 53 | 30.10.2015 | APERCIB. | 1 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| TARSHOP S.A. | 38214/15 | 26 | 01.08.2016 | APERCIB. | 2 | GRAVE | NO | FIRME | ARCHIVO SANCION FIRME | NO |
| TELECENTRO SA | 13882/2015 | 84 | 15.12.2016 | MULTA | 40.000 | GRAVE | NO | FIRME | NO PAGO A EJECUCION | NO |

* La sanción de APERCIBIMIENTO es una corrección disciplinaria que consiste solamente en la anotación de la infracción impuesta no mereciendo trámite posterior.