

ESTADÍSTICAS SOBRE SUPERVISIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2023		Totales
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Bancos Múltiples	11	6	17
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	1	0	1
Bancos PYMES	0	1	1
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas	1	3	4
Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias	0	1	1
Instituciones Financieras de Desarrollo	2	1	3
Empresas de Arrendamiento Financiero	0	2	2
Totales	15	14	29

SANCIONES

Cantidad de sanciones a EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2023		Totales
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Bancos Múltiples	6	0	6
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	8	1	9
Instituciones Financieras de Desarrollo	1	0	1
Totales	15	1	16