



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

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)

AL 30 DE JUNIO DE 2021

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en EIF por tipo de entidad y gestión							
Tipo de Entidad	Gestión						Totales
	2016	2017	2018	2019	2020	jun-21	
Bancos Múltiple	4	3	6	2	7	-	22
Bancos PYME	-	2	-	2	-	-	4
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	11	17	21	20	6	4	79
Entidades Financieras de Vivienda	4	1	5	1	2	-	13
Entidades Financieras del Estado o con Participación Mayoritaria del Estado	-	1	1	1	1	-	4
Instituciones Financieras de Desarrollo	-	-	-	-	6	2	8
Totales	19	24	33	26	22	6	130

SANCIONES

Cantidad de Sanciones a EIF por tipo de entidad y gestión							
Tipo de Entidad	Gestión						Totales
	2016	2017	2018	2019	2020	jun-21	
Bancos Múltiple	13	7	4	4	-	1	29
Bancos PYME	1	-	-	2	-	1	4
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	29	20	4	7	1	-	61
Entidades Financieras de Vivienda	10	8	4	1	-	-	23
Entidades Financieras del Estado o con Participación Mayoritaria del Estado	3	3	-	1	1	-	8
Totales	56	38	12	15	2	2	125