



ESTADÍSTICAS SOBRE SUPERVISIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES (EMV)

AL 30 DE JUNIO DE 2021

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en EMV por tipo de entidad y gestión							
Tipo de Entidad	Gestión						Totales
	2016	2017	2018	2019	2020	jun-21	
Agencias de Bolsa	1	-	1	1	1	-	4
Totales	1	0	1	1	1	0	4

SANCIONES

Cantidad de Sanciones a EMV por tipo de entidad y gestión							
Tipo de Entidad	Gestión						Totales
	2016	2017	2018	2019	2020	jun-21	
Agencias de Bolsa	11	8	10	1	1	-	31
Entidades de Depósito de Valores	1	-	-	-	-	-	1
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	12	10	9	-	1	-	32
Sociedades de Titularización	1	-	-	-	-	-	1
Totales	25	18	19	1	2	0	65