

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

### ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES (EMV)

AL 30 DE JUNIO DE 2024

#### INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en EMV por tipo de entidad y gestión									
Tipo de Entidad	Gestión								Totales
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	jun-24	
Agencias de Bolsa	0	1	1	1	4	1	1	1	10
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	0	0	0	0	2	3	1	0	6
Sociedades de Titularización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>

Cantidad de Sanciones a EMV por tipo de entidad y gestión									
Tipo de Entidad	Gestión								Totales
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	jun-24	
Agencias de Bolsa	8	12	1	1	3	2	4	3	34
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	10	12	0	1	1	4	5	2	35
Sociedades de Titularización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>69</b>