

Estadísticas sobre Supervisión de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo  
 Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC)  
 Al 31 de diciembre de 2024

**INSPECCIONES IN SITU**

Cantidad de inspecciones in situ en ESFC por tipo de entidad y gestión										
Tipo de Entidad	Gestión									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totales
Almacenes Generales de Depósi	-	2	-	2	1	-	2	1	-	8
Burós de Informació	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Casas de Cambio (*)	10	11	6	5	6	85	39	7	6	175
Empresas de Giro y Remesas de Dine	7	-	7	2	3	1	4	2	6	32
Empresas de Servicios de Pago Mó	-	1	-	-	1	1	1	-	1	5
Empresas de Transporte de Material Monetario y Valo	2	-	2	-	2	-	2	-	2	10
Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónic	-	-	2	-	2	-	2	-	2	8
<b>Totales</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>87</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>240</b>

(\*) Una inspección puede contemplar a más de una Casa de Cai

**SANCIONES**

Cantidad de Sanciones a ESFC por tipo de entidad y gestión										
Tipo de Entidad	Gestión									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totales
Almacenes Generales de Depósi	-	1	1	-	-	-	-	-	2	4
Burós de Informació	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Casas de Cambi	63	155	214	67	4	12	18	2	17	556
Empresas de Arrendamiento Financie	3	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Empresas de Giro y Remesas de Dine	-	3	10	2	1	1	2	-	2	21
Empresas de Transporte de Material Monetario y Valo	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>Totales</b>	<b>67</b>	<b>163</b>	<b>225</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>587</b>