

Estadísticas sobre Supervisión de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC)
Al 30 de junio 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 | jun-24 | Totales |
| Almacenes Generales de Depósito | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 |
| Burós de Información | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Casas de Cambio (*) | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 85 | 39 | 7 | 5 | 174 |
| Empresas de Giro y Remesas de Dinero | 7 | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 30 |
| Empresas de Servicios de Pago Móvil | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 |
| Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 |
| Totales | 19 | 14 | 17 | 9 | 15 | 87 | 50 | 12 | 10 | 233 |

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

SANCIONES

| Cantidad de Sanciones a ESFC por tipo de entidad y gestión | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Tipo de Entidad | Gestión | | | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | jun-24 | Totales |
| Almacenes Generales de Depósito | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Burós de Información | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Casas de Cambio | 63 | 159 | 214 | 67 | 4 | 12 | 18 | 2 | 17 | 556 |
| Empresas de Arrendamiento Financiero | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Empresas de Giro y Remesas de Dinero | - | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 19 |
| Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Totales | 67 | 163 | 225 | 69 | 5 | 14 | 21 | 2 | 17 | 583 |