

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

EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS (ESFC)

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	jun-21	Totales
Almacenes Generales de Depósito	-	2	-	2	1		5
Casas de Cambio (*)	10	11	6	5	6	2	40
Empresas de Giro y Remesas de Dinero	7	-	7	2	3	1	20
Empresas de Servicios de Pago Móvil	-	1	-	-	1	-	2
Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	2	-	2	-	2	-	6
Empresas Administradora de Tarjetas Electrónicas	-	-	2	-	2	-	4
Empresas de Arrendamiento Financiero	1	-	1	1	1	2	6
Totales	20	14	18	10	16	5	83

(*) 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	jun-21	Totales
Almacenes Generales de Depósito	-	1	1	-	-	-	2
Burós de Información	1	-	-	-	-	-	1
Casas de Cambio	63	159	214	67	4	7	514
Empresas de Arrendamiento Financiero	3	-	-	-	-	-	3
Empresas de Giro y Remesas de Dinero	-	3	10	2	1	1	17
Totales	67	163	225	69	5	8	537