

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES**

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en PMV por tipo de entidad			
Tipo de Entidad	2025		TOTAL
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	0	1	1
Agencias de Bolsa	1	1	2
Sociedades de Titularización	0	1	1
Total	1	3	4

SANCIONES (*)

Cantidad de Sanciones Impuestas a PMV por tipo de entidad			
Tipo de Entidad	Cantidad de Sanciones		Total
	Amonestaciones	Multas	
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	1	1	2
Agencias de Bolsa	2	2	4
Sociedades de Titularización	0	1	1
Total	3	4	7

(*) Se emitieron 4 Resoluciones Administrativas