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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Inspecciones in situ

Cantidad de inspecciones in situ en EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2026		Total
	Semestre I	Semestre II	
Bancos Múltiples	1	0	1
Bancos PYMES	1	0	1
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	8	0	8
Entidades Financieras de Vivienda	0	0	0
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	1	0	1
Instituciones Financieras de Desarrollo	0	0	0
Totales	**11**	**0**	**11**

Sanciones (*)

Cantidad de sanciones a EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2026		Total
	Semestre I	Semestre II	
Bancos Múltiples	3	0	3
Bancos PYMES	0	0	0
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	4	0	4
Entidades Financieras de Vivienda	1	0	1
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	0	0	0
Instituciones Financieras de Desarrollo	1	0	1
Totales	**9**	**0**	**9**

(*) Sanciones contenidas en las Resoluciones Administrativas notificadas en el semestre a ser reportado