

**ESTADÍSTICAS SOBRE SUPERVISIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS
ILÍCITAS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2024		Totales
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Bancos Múltiples	1	1	2
Bancos PYMES	0	1	1
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	5	7	12
Entidades Financieras de Vivienda	0	2	2
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	0	2	2
Instituciones Financieras de Desarrollo	0	1	1
Totales	6	14	20

SANCIONES (*)

Cantidad de sanciones a EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2024		Totales
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Bancos Múltiples	0	10	10
Bancos PYMES	0	0	0
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	2	16	18
Entidades Financieras de Vivienda	0	7	7
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	0	0	0
Instituciones Financieras de Desarrollo	0	0	0
Totales	2	33	35

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