

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2025		Totales
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Bancos Múltiples	4		4
Bancos PYMES	1		1
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	6		6
Entidades Financieras de Vivienda	1		1
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	0		0
Instituciones Financieras de Desarrollo	1		1
Totales	13	0	13

SANCIONES (*)

Cantidad de sanciones a EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2025		Totales
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Bancos Múltiples	1		1
Bancos PYMES	0		0
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	6		6
Entidades Financieras de Vivienda	0		0
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	0		0
Instituciones Financieras de Desarrollo	1		1
Totales	8	0	8

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