

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

ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES (EMV)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en EMV por tipo de entidad y gestión									
Tipo de Entidad	Gestión								Totales
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Agencias de Bolsa	0	1	1	1	4	1	1	3	12
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	0	0	0	0	2	3	1	2	8
Sociedades de Titularización	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Totales	0	1	1	1	6	4	2	6	21

Cantidad de Sanciones a EMV por tipo de entidad y gestión									
Tipo de Entidad	Gestión								Totales
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Agencias de Bolsa	8	12	1	1	3	2	4	2	33
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	10	12	0	1	1	4	5	3	36
Sociedades de Titularización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	18	24	1	2	4	6	9	5	69