

Estadísticas sobre Supervisión de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
Empresas de Servicios Financieros Complementarios (ESFC)
Al 30 de junio de 2025

INSPECCIONES IN SITU

Cantidad de inspecciones in situ en ESFC por tipo de entidad y gestión											
Tipo de Entidad	Gestión										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	jun-25	Totales
Almacenes Generales de Depósito	-	2	-	2	1	-	2	1	-	2	10
Burós de Información	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Casas de Cambio (*)	10	11	6	5	6	85	39	7	6	4	179
Empresas de Giro y Remesas de Dinero	7	-	7	2	3	1	4	2	6	2	34
Empresas de Servicios de Pago Móvil	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	5
Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10
Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8
Totales	19	14	17	9	15	87	50	12	17	8	248

(*) Una inspección puede contemplar a más de una Casa de Cambio

SANCIONES

Cantidad de Sanciones a ESFC por tipo de entidad y gestión											
Tipo de Entidad	Gestión										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	jun-25	Totales
Almacenes Generales de Depósito	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	4
Burós de Información	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Casas de Cambio	63	159	214	67	4	12	18	2	17	2	558
Empresas de Arrendamiento Financiero	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
Empresas de Giro y Remesas de Dinero	-	3	10	2	1	1	2	-	2	3	24
Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Totales	67	163	225	69	5	14	21	2	21	5	592