

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	1	5
Bancos PYMES	1	0	1
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	6	8	14
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	1	2
Totales	13	10	23

SANCIONES (*)

Cantidad de sanciones a EIF por tipo de entidad y gestión			
Tipo de Entidad	2025		Totales
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	
Bancos Múltiples	1	0	1
Bancos PYMES	0	0	0
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias	6	10	16
Entidades Financieras de Vivienda	0	1	1
Entidad Financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado	0	0	0
Instituciones Financieras de Desarrollo	1	0	1
Totales	8	11	19

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