



**Superintendencia de Bancos**  
Guatemala, C. A.

## ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL - IVE

-DATOS ANUALES-

24 de noviembre de 2023

### Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023
Reportes de Transacciones Sospechosas Recibidos	4,229	5,473	5,576	5,641
Denuncias y ampliaciones	290	233	252	280
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	2,538.1	6,134.0	3,906.8	7,561.3
Involucrados (Denuncias y ampliaciones)	2,548	1,992	2,393	2,676
Informes de Extinción de Dominio	18	18	21	18
Monto Informes Extinción de Dominio (en millones de Quetzales)	Q33.9	Q80.5	Q89.9	Q255.7

**Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado.**