



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

## ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL - IVE -

-DATOS ANUALES-

16 de febrero de 2024

### Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
Reportes de Transacciones Sospechosas Recibidos	5,473	5,576	6,385	904
Denuncias y ampliaciones	233	252	314	24
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	6,134.0	3,906.8	8,203.4	144.3
Involucrados (Denuncias y ampliaciones)	1,992	2,393	3,043	267
Informes de Extinción de Dominio	18	21	19	0
Monto Informes Extinción de Dominio (en millones de Quetzales)	Q 80.5	Q 89.9	Q 309.5	Q 0

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