



ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL - IVE - -DATOS ANUALES-

Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2022 al 31 diciembre	2023 al 31 diciembre	2024 al 31 diciembre	2025 al 14 marzo
Reportes de Transacciones Sospechosas Recibidos	5,576	6,385	6,473	1,412
Denuncias y ampliaciones	252	314	298	53
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	3,906.8	8,203.4	9,133.3	2,031.1
Involucrados (Denuncias y ampliaciones)	2,393	3,043	1,596	611
Informes de Extinción de Dominio	21	19	50	12
Monto Informes Extinción de Dominio (en millones de Quetzales)	Q 89.9	Q 309.5	Q 785.1	Q 27.1

La Intendencia de Verificación Especial recibe los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) por parte de las Personas Obligadas (PO), conforme al artículo 26 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. En atención a lo anterior y conforme al artículo 33 de la referida Ley, la IVE tiene dentro de sus funciones: analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos y en caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.