



Superintendencia de Bancos
Guatemala, C. A.

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

*al 16 de agosto de 2019

Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019*
RTS Recibidos	2,893	4,258	2,750
Total Denuncias y Ampliaciones	102	79	77
Total No. Involucrados (Denuncias y Ampliaciones)	2,674	1,230	776
Monto en Millones de Quetzales (Denuncias y Amp.)	Q5,003.8	Q2,356.9	Q1,677.1
Informes de Extinción de Dominio	78	63	7
Monto en Millones de Quetzales	Q3,101.5	Q3,845.3	Q13.2

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