



Superintendencia de Bancos  
Guatemala, C. A.

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

\*al 14 de febrero de 2020

*Análisis de Transacciones Financieras*

DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020*
Reportes de Transacción Sospechosa Recibidos	4,258	4,510	<b>315</b>
Denuncias y ampliaciones de denuncia	79	213	34
Involucrados (denuncias y ampliaciones)	1,230	1,935	45
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	Q2,356.9	Q3,299.3	Q41.4
Informes de Extinción de Dominio	63	38	3
Monto Informes de Extinción de Dominio (en Millones de Quetzales)	Q3,845.3	Q261.7	Q19.6

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