



Superintendencia de Bancos
Guatemala, C. A.

ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL -IVE-
- DATOS ANUALES -
*al 3 de julio de 2020

Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020*
Reportes de Transacción Sospechosa Recibidos	4,258	4,510	2,274
Denuncias y ampliaciones de denuncia	79	213	130
Involucrados (denuncias y ampliaciones)	1,230	1,935	1,624
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	Q2,356.9	Q3,299.3	Q914.6
Informes de Extinción de Dominio	63	38	4
Monto Informes de Extinción de Dominio (en Millones de Quetzales)	Q3,845.3	Q261.7	Q25.4

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