



Superintendencia de Bancos
Guatemala, C. A.

ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL -IVE-
- DATOS ANUALES -
*al 7 de agosto de 2020

Análisis de Transacciones Financieras

| DESCRIPCIÓN | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|----------|----------|----------|
| Reportes de Transacción Sospechosa Recibidos | 4,258 | 4,510 | 2,598 |
| Denuncias y ampliaciones de denuncia | 79 | 213 | 187 |
| Involucrados (denuncias y ampliaciones) | 1,230 | 1,935 | 1,830 |
| Monto denunciado (en millones de Quetzales) | Q2,356.9 | Q3,299.3 | Q1,052.9 |
| Informes de Extinción de Dominio | 63 | 38 | 10 |
| Monto Informes de Extinción de Dominio (en Millones de Quetzales) | Q3,845.3 | Q261.7 | Q29.5 |

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