



Superintendencia de Bancos
Guatemala, C. A.

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

*al 20 de noviembre de 2020

Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020*
Reportes de Transacción Sospechosa Recibidos	4,258	4,510	3,764
Denuncias y ampliaciones de denuncia	79	213	256
Involucrados (denuncias y ampliaciones)	1,230	1,935	2,300
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	Q2,356.9	Q3,299.3	Q1,714.2
Informes de Extinción de Dominio	63	38	13
Monto Informes de Extinción de Dominio (en Millones de Quetzales)	Q3,845.3	Q261.7	Q31.4

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