



**Superintendencia de Bancos**  
Guatemala, C. A.

## ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL - IVE

-DATOS ANUALES-

23 de julio de 2021

### *Análisis de Transacciones Financieras*

DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020	2021
Reportes de Transacciones Sospechosas Recibidos	4,240	4,510	4,229	2,980
Denuncias y ampliaciones	79	212	290	94
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	Q2,356.9	Q3,119.8	Q2,538.1	Q1,313.3
Involucrados (Denuncias y ampliaciones)	1,236	1,926	2,547	1,056
Informes de Extinción de Dominio	63	38	18	3
Monto Informes Extinción de Dominio (en millones de Quetzales)	Q3,845.33	Q261.77	Q33.91	Q20.18

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