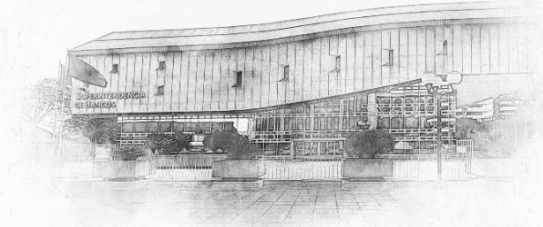




A Ñ O S
1 9 4 6 - 2 0 2 1



ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL - IVE

-DATOS ANUALES-

10 de septiembre de 2021

Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020	2021
Reportes de Transacciones Sospechosas Recibidos	4,240	4,510	4,229	3,754
Denuncias y ampliaciones	79	212	290	138
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	Q2,356.9	Q3,119.8	Q2,538.1	Q4,527.8
Involucrados (Denuncias y ampliaciones)	1,236	1,926	2,547	1,401
Informes de Extinción de Dominio	63	38	18	7
Monto Informes Extinción de Dominio (en millones de Quetzales)	Q3,845.33	Q261.77	Q33.91	Q49.00

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