



Superintendencia de Bancos
Guatemala, C. A.

ESTADÍSTICAS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL - IVE

-DATOS ANUALES-

24 de marzo de 2023

Análisis de Transacciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023
Reportes de Transacciones Sospechosas Recibidos	4,229	5,473	5,576	1,451
Denuncias y ampliaciones	290	233	252	48
Monto denunciado (en millones de Quetzales)	Q2,538.1	Q6,134.0	Q3,906.8	Q605.6
Involucrados (Denuncias y ampliaciones)	2,547	1,992	2,393	608
Informes de Extinción de Dominio	18	18	21	3
Monto Informes Extinción de Dominio (en millones de Quetzales)	Q33.91	Q80.51	Q89.91	Q0.80

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