SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
REPÚBLICA DOMINICANA

**Cuadro1. Estadísticas institucionales del número de infracciones imputadas por tipo de entidad y tipo de infracción, según año y trimestre.**

| Fecha | Total de infracciones Imputadas | Bancos Múltiples | | | | Bancos de Ahorro y Crédito | | | | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | | | | Corporaciones Crédito | | | | Entidades Públicas | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/ otras | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/ otras | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/otras | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/otras | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/otras |
| **2023** | **50** | **22** | **2** | **1** | **0** | **4** | **1** | **1** | **0** | **8** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Abr-Jun | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Fecha | Agentes de Cambio | | | | Agentes de Remesas y Cambio | | | | Firmas de auditoría interna | | | | Entidades no autorizadas | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/otras | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/otras | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/otras | Cantidad infracciones Leves | Cantidad infracciones Graves | Cantidad infracciones Muy Graves | Cantidad infracciones Cuantitativas/ otras |
| **2023** | **6** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Abr-Jun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Observación:** Un sólo proceso administrativo sancionador puede contener múltiples infracciones.
**Fuente:** Departamento de Sanciones. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Documento firmado digitalmente por:
José Alexander García De Peña (14/07/2023 CEST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/5d210760-2885-4184-bfc8-eb24355332f6