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			
		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	**148**	**63**	**5**	**1**	**0**	**10**	**1**	**1**	**0**	**19**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
Oct-Dic	48	13	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0

Fecha	Entidades Públicas				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/otros	Cantidad infracciones Leves	Cantidad infracciones Graves	Cantidad infracciones Muy Graves	Cantidad infracciones Cuantitativas/otras
2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oct-Dic	0	0	0	0	27	0	0	0	3	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 (19/01/2024 AST)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/847159fb-9c58-421c-9076-d25381a1873a