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				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	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
2025	**463**	**103**	**1**	**0**	**1**	**38**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233**	**0**	**1**	**0**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oct-Dic	52	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	1	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 (20/01/2026 CET)
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/56df25db-6b64-4437-a587-495dbb5edc92