

Cuadro 1. Estadísticas institucionales del número de inspecciones a sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, por tipo de entidad, según año y trimestre.

| Año         | Total    | Bancos Múltiples | Bancos de Ahorro y Crédito | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | Corporaciones Crédito | Entidades Públicas | Agentes de Cambio | Agentes de Remesas y Cambio | Fiduciarias |
|-------------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>2024</b> | <b>3</b> | <b>1</b>         | <b>1</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>1</b>    |
| Ene - Mar   | 3        | 1                | 1                          | 0                                   | 0                     | 0                  | 0                 | 0                           | 1           |

**Fuente:** Departamento de Supervisión para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana