



Superintendencia de Sujetos no Financieros

Datos Estadísticos de Supervisiones y Capacitaciones a Julio 2021

SUPERVISIONES REALIZADAS 2020

184

SUPERVISIONES REALIZADAS 2021

252

IN-SITU 2020

24

IN-SITU 2021

39

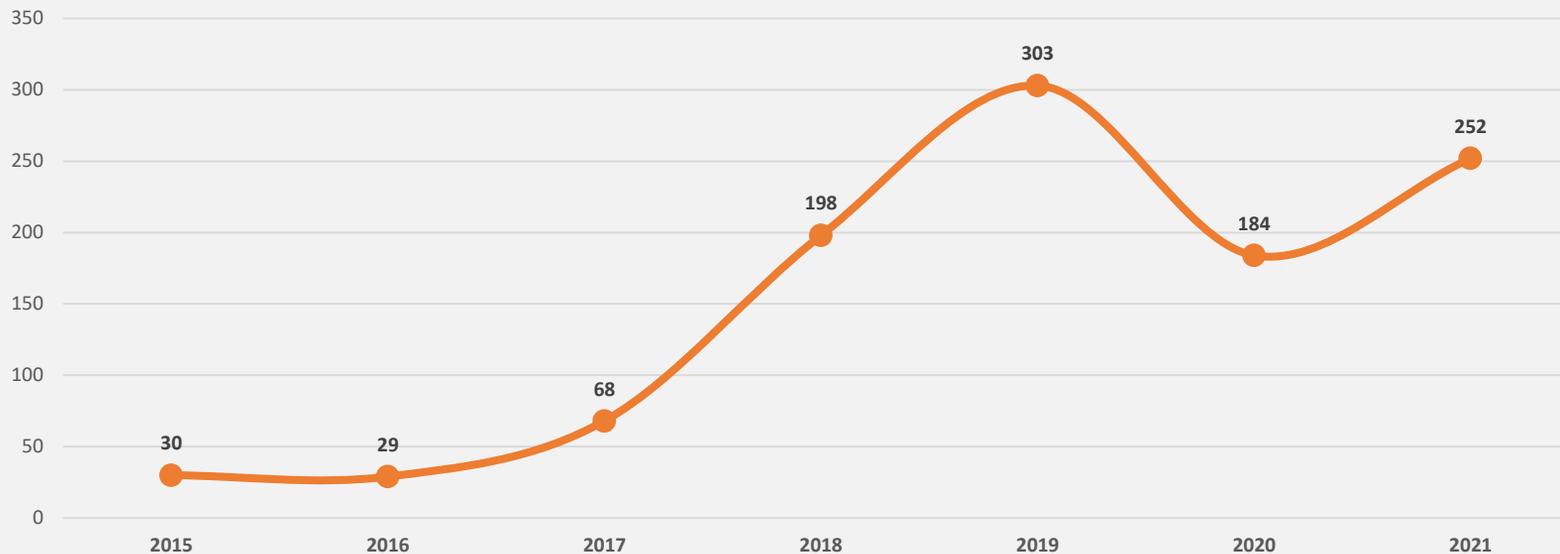
EXTRA-SITU 2020

160

EXTRA-SITU 2021

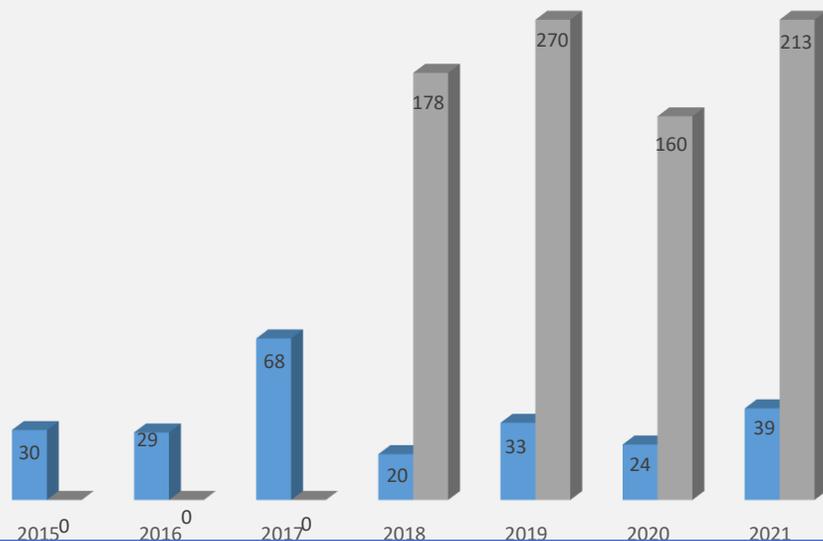
213

TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS POR AÑO

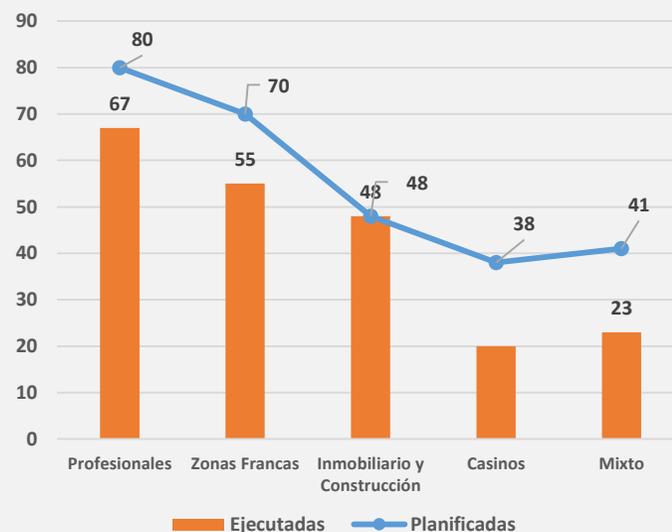


SUPERVISIONES IN-SITU EXTRA SITU POR AÑO

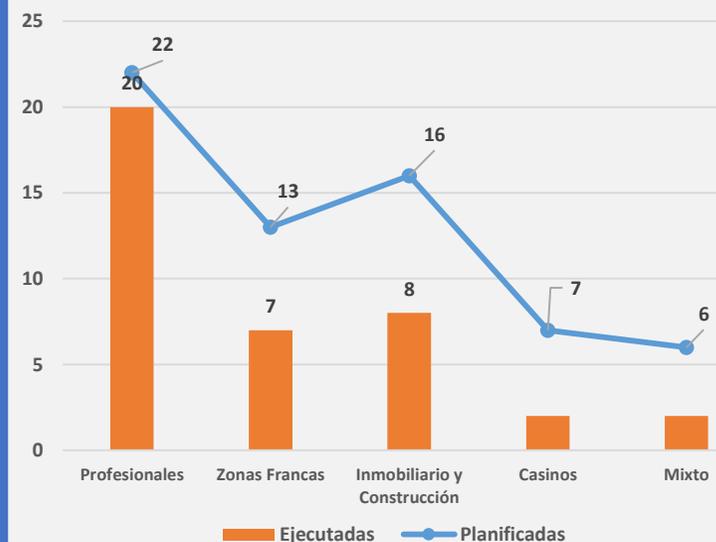
Suma de IN-SITU Suma de EXTRA-SITU



SUPERVISIONES EXTRA-SITU 2021 PLAN VS REAL



SUPERVISIONES IN-SITU 2021 PLAN VS REAL

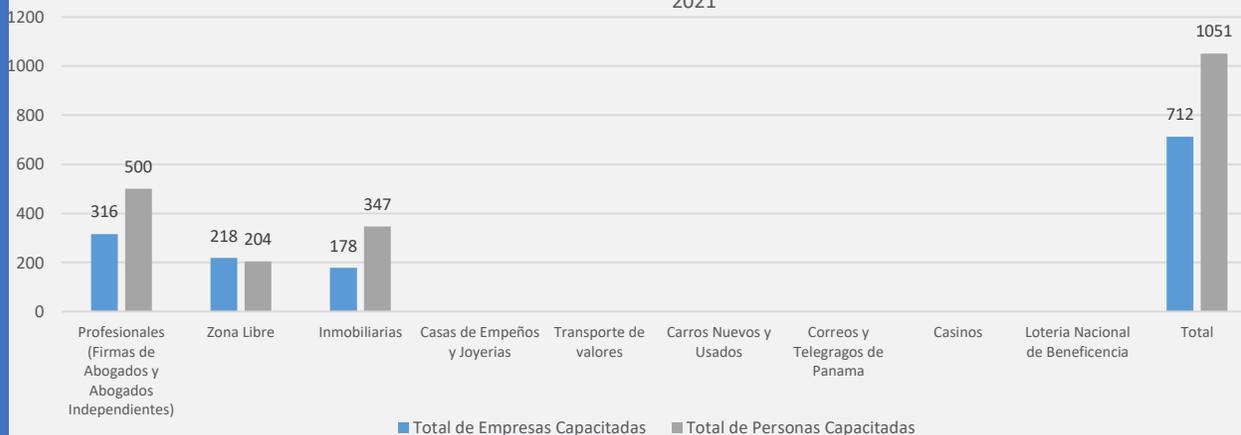


CAPACITACIONES ONLINE REALIZADAS EN 2020 **CAPACITACIONES ONLINE REALIZADAS EN 2021**

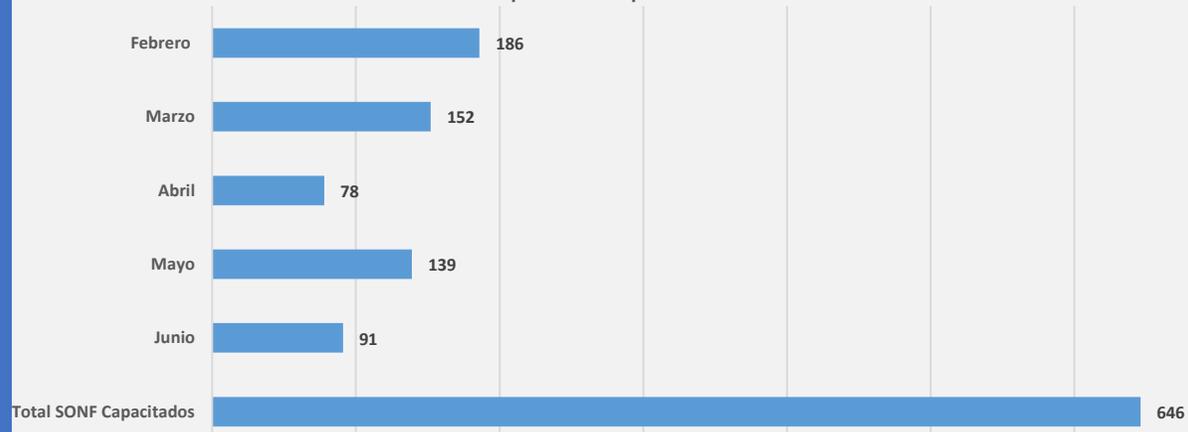
537

416

Total Empresas y Personas Capacitadas 2021



Capacitaciones por mes 2021

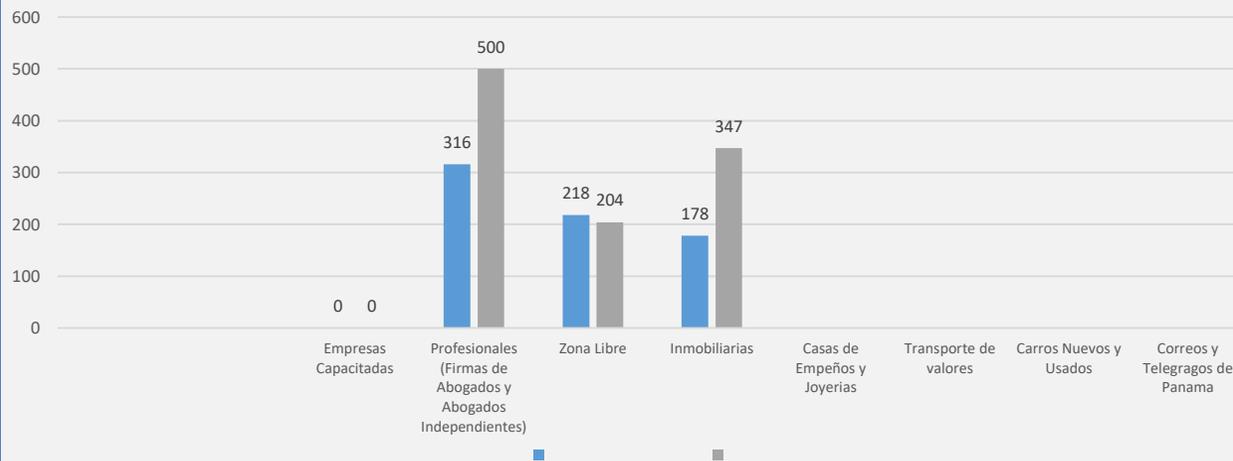


Capacitaciones 2021 por sector

Analisis de Riesgos en materia de prevencion: BC/FT/FPDAM y Actualizacion del Capitulo V de Financiamiento del terrorismo de la Evaluacion Nacional de Riesgos y Aspectos Legales y de Cumplimiento según el Marco Legal Vigent



Total Empresas y Personas capacitadas Junio - Diciembre 2020



CAPACITACIONES 2020 POR SECTOR Y POR TIPO

