

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
2025	8	2	1	0	0	0	4	1	0
Abr - Jun	5	0	0	0	0	0	4	1	0

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