

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
UAF
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022

PRODUCTO		2do TRIMESTRE 2022	TOTALES	
ROS	Cantidad de ROS	1,651	1,651	
RTE	Cantidad de RTE	361,363	361,363	
RAS	Cantidad de RAS	135	135	
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	8	25	
	Persona Física dentro del Informe	12		
	Persona Jurídica dentro del Informe	13		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	127	678	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)		322
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)		132
		Otros		35
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)		141
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)		44
Otros		4		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	58	95	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	33		
	Cooperativas	4		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector no financiero	Dealers y Otros	0	0	
Cantidad de solicitudes realizadas a Autoridades	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	0	1	
	Dirección General de Migración	1		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	0		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	0		
	Otros (Policía Nacional, MIC, etc.)	0		
Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs	Cantidad de Cooperación Recibidas	7	11	
	Persona Física dentro del Informe	10		
	Persona Jurídica dentro del Informe	1		
Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Respondidas a otras UIFs	11	11	
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad	Cantidad de Cooperación Solicitadas	2	7	
	Persona Física dentro del Informe	5		
	Persona Jurídica dentro del Informe	2		
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)	Cantidad de Cooperación Respondidas por Otras UIFs	1	1	
Cooperaciones Internacionales de Diseminación Espontáneas remitidas a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Diseminadas	3	12	
	Persona Física dentro del Informe Diseminado	5		
	Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado	7		

* Cifras preliminares

Elaborado por:  Departamento Análisis Estratégico

Revisado por:  Dirección de Análisis

Autorizado por:  María E. Holguín López
Directora General

