

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
UAF
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2022

PRODUCTO		3er Trimestre 2022	TOTALES	
ROS	Cantidad de ROS	1,592	1,592	
RTE	Cantidad de RTE	204,273	204,273	
RAS	Cantidad de RAS	215	215	
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	2	2	
	Persona Física dentro del Informe	2	4	
	Persona Jurídica dentro del Informe	2		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	113	113	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	177	459
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	119	
		Otros	57	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	82	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	17	
		Otros	7	
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	25	56	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	30		
	Cooperativas	1		
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	0	
	Dirección General de Migración	0		
	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	5	5	
	Persona Física dentro del Informe	3	10	
	Persona Jurídica dentro del Informe	7		
Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Respondidas a otras UIFs	2	2	
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad	Cantidad de Cooperación Solicitadas	2	2	
	Persona Física dentro del Informe	2	2	
	Persona Jurídica dentro del Informe	0		
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)	Cantidad de Cooperación Respondidas por Otras UIFs	0	0	
Cooperaciones Internacionales de Diseminación Espontáneas remitidas a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Diseminadas	0	0	
	Persona Física dentro del Informe Diseminado	0	0	
	Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado	0		

* Cifras preliminares

Elaborado por: Departamento Análisis Estratégico

Revisado por: Dirección de Análisis

Autorizado por: Aileen C. Guzmán Coste
Directora General

