

“Estadísticas Institucionales” de la UAF, del segundo trimestre del presente año.

Siendo las mismas, a saber:

PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO 2019:

- La UAF recibió 225,881 reportes de los cuales 224,872 corresponden a RTE y los restantes 1,009 a ROS, los mismos fueron recibidos en un 100% en formato digital.
- Tanto para los ROS como para los RTE, los sujetos obligados reportaron un total de 225,881 personas (considerando solo los clientes reportados), siendo 81,942 físicas y 143,939 jurídicas, equivalentes a 36.28% y 63.72%.
- La Unidad recibió una proporción considerable de ROS del sector financiero (95.64%). No obstante, si se evalúa la proporción de ROS recibidos por parte del sector no financiero se puede observar un incremento en cifras porcentuales de un 107.79% en marzo con respecto a febrero del año 2019.
- Los sujetos obligados del sector no financiero de los que se recibió un mayor número de ROS fueron: Inmobiliario (43.18%), Casinos y Juego de Azar (25%) y Dealers de Vehículos (25%). En lo que se refiere a los RTE, el sector Casinos y Juegos de Azar, remitió el 94.31% de los mismos.
- Los sujetos obligados pertenecientes al sector financiero que remitieron una mayor cantidad de ROS a la UAF fueron: los Bancos Múltiples con una participación en cifras relativas de un 43.01% y los Agentes de Cambio y Remesadoras con una proporción de 36.99%. Respecto a los RTE, también los bancos múltiples (87.07%) y los agentes de cambio y remesadoras (6.70%).
- La UAF elaboró 51 informes de inteligencia, de estos 06 fueron Espontáneos y 45 fueron de Asistencia Técnica.
- En los informes de inteligencia espontáneos elaborados se analizaron 36 personas. Por otro lado, es válido resaltar, que de los seis (6) informes elaborados se remitieron cinco (5) y uno (1) fue archivado. Los cinco (5) remitidos fueron enviados a la Procuraduría General de la República Dominicana, y dos (2) de estos también fueron remitidos a la Dirección Nacional Antiterrorista.
Los 292 reportes utilizados para estos informes abarcaron 20 inmuebles, 30 vehículos y RD\$106,704,733.
- En las 40 asistencias técnicas respondidas por la UAF durante el trimestre evaluado, se abarcaron un total de 159 personas físicas y jurídicas. Los 1,061

reportes utilizados para estos informes permitieron la identificación de 187 vehículos, 81 inmuebles y RD\$1,373,211,213.00 pesos. Es oportuno resaltar que la unidad respondió el 64.52% de las solicitudes de asistencias técnicas recibidas, las cuales en un 75.81% provinieron del Ministerio Público, un 16.13% de la Dirección Nacional de Drogas y el porcentaje restante de otras autoridades competentes.

- La Unidad recibió 8 solicitudes de cooperación internacional que involucraban 26 personas físicas y jurídicas. De estas fueron respondidas cinco (5) solicitudes, incluyendo solicitudes recibidas en otros periodos.
- La UAF no realizó solicitudes de cooperaciones internacionales a Unidades de Inteligencia Financiera de otras jurisdicciones en el periodo enero-marzo 2019.

