

**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2023**

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE 183,378	ROS 1,239	RAS 114
-----------------------	---------------------	-------------------

VEINTE (20) INFORMES ESPONTÁNEOS



CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES

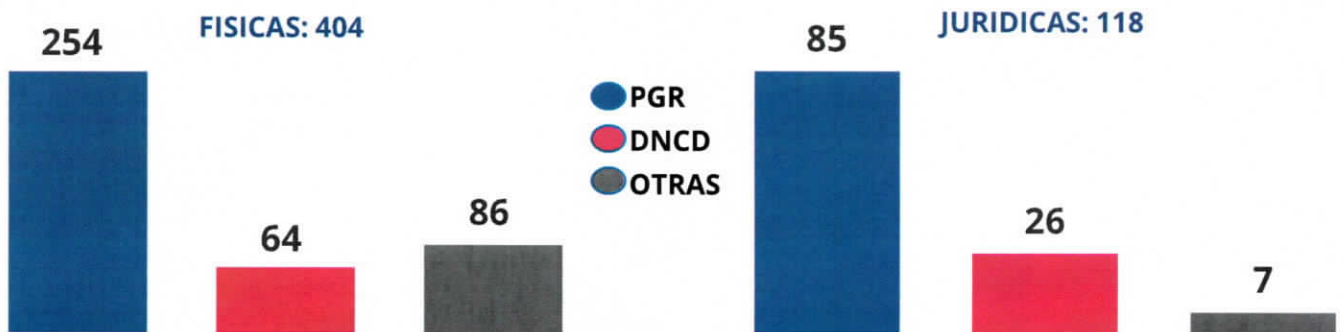
● FÍSICAS
● JURÍDICAS



4 DISEMINADOS A OTRAS UIFs CON CUATRO (4) PERSONAS FÍSICAS

100 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES

SOLICITUDES ENTRANTES	JURISDICIONES	SOLICITUDES SALIENTES
4	REQUERIMIENTOS	4
10	PERSONAS	6
14	RESPUESTAS	31
15		2

CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y AUTORIDADES COMPETENTES

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	38
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	2
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	1

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Directora General

