

UNIDAD ANALISIS FINANCIERO
UAF
 DIRECCION ANALISIS ESTRATEGICO
 RESUMEN ESTADISTICA TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO 2020

Documento		Cantidad 2do Trimestre 2020	Totales	
ROS	Persona Física*	1,322	1,384	
	Persona Jurídica*	62		
RTE	Persona Física*	30,707	105,759	
	Persona Jurídica*	75,052		
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	16	16	
	Persona Física dentro del Informe	43	55	
	Persona Jurídica dentro del Informe	12		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	58	58	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	101	264
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	61	
		Otros	49	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	20	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	12	
		Otros	21	
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	92	267	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	158		
	Cooperativas	17		
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)	39	75	
	Dirección General de Migración	13		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	3		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	6		
	Otros (Policía Nacional, MIC, etc.)	14		
Cooperación Internacional Recibida	Cantidad de Cooperación Recibidas	13	13	
	Persona Física dentro del Informe	83	99	
	Persona Jurídica dentro del Informe	16		
Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs	Cantidad de Cooperacion Respondidas a otras UIFs	14	14	
Cooperación Internacional solicitadas	Cantidad de Cooperación Solicitadas	9	9	
	Persona Física dentro del Informe	17	18	
	Persona Jurídica dentro del Informe	1		
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)	Cantidad de Cooperacion Respondidas por Otras UIFs	4	4	

* Cifras preliminares

Realizado por: Departamento Analisis Estrategico

Firma



UNIDAD ANALISIS FINANCIERO
UAF
 DIRECCION ANALISIS ESTRATEGICO
 RESUMEN ESTADISTICA TRIMESTRAL JULIO- SEPTIEMBRE 2020

Documento		Cantidad 3er Trimestre 2020	Totales	
ROS	Persona Física*	1,782	1,859	
	Persona Jurídica*	77		
RTE	Persona Física*	47,061	152,359	
	Persona Jurídica*	105,298		
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	15	15	
	Persona Física dentro del Informe	19	27	
	Persona Jurídica dentro del Informe	8		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	73	73	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	73	224
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	114	
		Otros	2	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	15	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	19	
		Otros	1	
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	49	130	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	76		
	Cooperativas	5		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector no financiero	Dealers y Otros	1	1	
Cantidad de solicitudes realizadas a Autoridades	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	18	52	
	Dirección General de Migración	16		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	5		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	5		
	Otros (Policía Nacional, MIC, etc.)	8		
Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs	Cantidad de Cooperación Recibidas	14	14	
	Persona Física dentro del Informe	89	150	
Persona Jurídica dentro del Informe	61			
Cooperaciones Internacionales respondidas	Cantidad de Cooperación Respondidas a otras UIFs	26	26	
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad	Cantidad de Cooperación Solicitadas	5	5	
	Persona Física dentro del Informe	14	27	
	Persona Jurídica dentro del Informe	13		
Cooperaciones Internacionales respondidas	Cantidad de Cooperación Respondidas por Otras UIFs	1	1	
Cooperaciones Internacionales de Diseminación Espontáneas remitidas a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Diseminadas	3	3	
	Persona Física dentro del Informe Diseminado	5	5	
	Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado	0		

* Cifras preliminares

Realizado por: Departamento Analisis Estrategico

Firma

