

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

DIRECCIÓN ANÁLISIS

RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2021

PRODUCTO		1er TRIMESTRE 2021		TOTALES
ROS	Persona Física*	1,981	111	2,092
	Persona Jurídica*			
RTE	Persona Física*	55,223	121,440	177,163
	Persona Jurídica*			
Cantidad Informes de Inteligencia		14	14	14
Persona Física dentro del Informe		7	7	7
Persona Jurídica dentro del Informe		0	0	0
Cantidad Informes de Asistencia Técnica		180	180	180
Informes de Asistencia Técnica	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	236	621
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	76	
		Otros	50	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	213	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	31	
		Otros	15	
Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)		75		
Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)		118		
Cooperativas		18		
Cantidad de solicitudes realizadas a 50 del sector financiero		0	0	0
Cantidad de solicitudes realizadas a Autoridades		45	9	73
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)		45	9	
Dirección General de Migración		9	4	
Dirección General de Aduanas (DGA)		4	4	
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)		4	11	
Otros (Policía Nacional, MIC, etc.)		11	8	
Cantidad de Cooperación Recibidas		8	8	8
Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs		23	23	29
Persona Física dentro del Informe		23	6	
Persona Jurídica dentro del Informe		6	23	
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad		36	12	48
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)		3	3	3
Cantidad de Cooperación Respondidas por Otras UIFs		3	3	
Cantidad de Cooperación Diseminadas		0	0	0
Persona Física dentro del Informe Diseminado		0	0	0
Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado		0	0	0
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs		0	0	0

* Cifras preliminares

Elaborado por: Departamento Análisis Estratégico

Sello Institucional

Autorizado por: María F. Holguín López
Directora General


