

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Departamento de Análisis Operativo

Estadísticas institucionales Trimestre Octubre-Diciembre 2019

Documento		Cantidad 4to Trimestre	Totales	
ROS	Persona Física*	687	746	
	Persona Jurídica*	59		
RTE	Persona Física*	39,543	124,590	
	Persona Jurídica*	85,047		
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	33	33	
	Persona Física dentro del Informe	75	110	
	Persona Jurídica dentro del Informe	35		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	120	120	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	376	541
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	41	
		DNCD y MP	4	
		Otros	23	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	83	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	3	
		DNCD y MP	0	
		Otros	11	
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	83	274	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	154		
	Cooperativas	37		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector no financiero	Dealers y Otros	11	11	
Cantidad de solicitudes realizadas a Autoridades	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	46	82	
	Dirección General de Migración	14		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	5		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	7		
	Otros (Policía Nacional, MIC, etc.)	10		
Cooperación Internacional Recibida	Cantidad de Cooperación Recibidas	11	11	
	Persona Física dentro del Informe	50	59	
	Persona Jurídica dentro del Informe	9		
Cooperación Internacional solicitadas	Cantidad de Cooperación Solicitadas	5	5	
	Persona Física dentro del Informe	13	21	
	Persona Jurídica dentro del Informe	8		

