

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

Siendo las mismas, a saber:

**SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO 2019:**

- La UAF recibió 70,369 reportes de los cuales 69,477 corresponden a RTE y los restantes 892 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 70,369 personas (incluyendo sólo los clientes reportados), siendo 31,040 físicas y 39,329 jurídicas, equivalentes a 44.11% y 55.89%.
- La Unidad recibió una proporción considerable de ROS del sector financiero, específicamente un 91.37%. No obstante, si se compara la proporción recibida del sector no financiero en este trimestre en el último mes con la de marzo se verifica un incremento de más de un 97% (8.63% vs 4.36%), lo cual refleja una mayor integración del este sector al sistema de prevención contra los delitos de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM).
- Los sujetos obligados del sector no financiero de los que se recibió un mayor número de ROS fueron dealers- concesionarios de vehículos con 35 reportes y casinos y juegos de azar con 28 reportes, presentando una participación en el volumen recibido de estos tipos de reportes de 45.45% y 36.36% respectivamente. En lo que se refiere a los RTE, el sector Casinos y Juego de azar, remitió el 94.60% 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 36.44% y los Agentes de Cambio y Remesadoras con una proporción de 45.28%. Respecto a los RTE, también los bancos múltiples (74.57%) y los agentes de cambio y remesadoras (12.81%).
- La UAF elaboró 63 informes de inteligencia, de estos 12 fueron Espontáneos y 51 fueron de Asistencia Técnica.
- En los informes de inteligencia espontáneos elaborados se analizaron 30 personas.
- En las 51 asistencias técnicas respondidas por la UAF durante trimestre, se abarcaron un total de 175 personas.

- La Unidad recibió 3 solicitudes de cooperación internacional que involucraban 17 personas físicas y jurídicas. Estas solicitudes fueron respondidas en su totalidad debido a la política de responder con la información con la que se cuente en las bases de datos internas y de acceso directo, y de ser necesario la búsqueda de otras informaciones, esto se le comunica al requirente, y en base a ello se realiza una segunda respuesta o más. Estos resultados muestran una optimización en el tiempo de respuesta por parte de la UAF.
- En ese mismo sentido, la Unidad solicitó durante trimestre analizado, 3 cooperaciones internacionales.

