

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

Documento	xxx (nombre de la columna) SI PROCEDE	Cantidad 2do Trimestre	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	35	47	
	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 (Policia 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		
Cooperación Internacional solicitadas	Cantidad de Cooperación Solicitadas	9	9	
	Persona Física dentro del Informe	17	18	
	Persona Jurídica dentro del Informe	1		

* Cifras preliminares

Realizado por: Departamento Analisis Estrategico

Firma