

UNIDAD ANALISIS FINANCIERO
UAF
 DIRECCION ANALISIS ESTRATEGICO
 RESUMEN ESTADISTICA TRIMESTRAL OCTUBRE- DICIEMBRE 2020

Documento		Cantidad 4to Trimestre 2020	Totales	
ROS	Persona Física*	2,204	2,317	
	Persona Jurídica*	113		
RTE	Persona Física*	53,187	165,277	
	Persona Jurídica*	112,090		
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	23	23	
	Persona Física dentro del Informe	30	38	
	Persona Jurídica dentro del Informe	8		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	95	409	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)		128
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)		38
		Otros		50
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)		172
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)		4
		Otros		17
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	45	118	
	Cooperativas	70		
	Dealers y Otros	3		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector no financiero		0	0	
Cantidad de solicitudes realizadas a Autoridades	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	27	38	
	Dirección General de Migración	6		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	2		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	0		
	Otros (Policia Nacional, MIC, etc.)	3		
Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs	Cantidad de Cooperación Recibidas	8	8	
	Persona Física dentro del Informe	28	28	
	Persona Jurídica dentro del Informe	0		
Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs	Cantidad de Cooperacion Respondidas a otras UIFs	12	26	
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad	Cantidad de Cooperación Solicitadas	2	2	
	Persona Física dentro del Informe	2	7	
	Persona Jurídica dentro del Informe	5		
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)	Cantidad de Cooperacion Respondidas por Otras UIFs	1	1	
Cooperaciones Internacionales de Diseminación Espontáneas remitidas a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Diseminadas	4	4	
	Persona Física dentro del Informe Diseminado	15	15	
	Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado	0		

* Cifras preliminares

Realizado por: Departamento Analisis Estrategico

Firma 

