

INFORME ANUAL

REPORTES DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE EFECTIVO (ENERO - DICIEMBRE 2019)

Dirección Editorial
Dirección General UAF

Autores
Departamento de Análisis Estratégico

Revisión y coordinación general
Dirección de Análisis
Departamento de Prevención, Educación y Difusión

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
C/ Federico Henríquez y Carvajal 11, Gazcue, D. N.,
República Dominicana
Tel.: 809-682-0140
Fax.: 809-682-2139

Web: www.uaf.gob.do

Febrero 2020

Índice de contenido

Introducción.....	1
Análisis Descriptivo.....	4
ANEXOS	1

Introducción

El dinero en efectivo sigue siendo uno de los medios de pagos más utilizados a nivel mundial, según el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): “Lavado de Activos a través del Transporte Físico de Dinero en Efectivo” y se estima que entre el 46% y 82% del total de operaciones se realizan a través de este método de pago.

El transporte físico de efectivo es uno de los métodos más usados para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero, a pesar de que este método es muy conocido, prevenirlo sigue siendo un desafío en muchos países del mundo. Por esto los países deben asegurar que sus autoridades competentes cuenten con la autoridad legal para detener o restringir moneda o instrumentos negociables al portador sobre los que se sospecha una relación con el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos o delitos determinantes, o que son declarados o revelados falsamente.

La Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estipula que los países deben contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables, incluyendo a través de un sistema de declaración y/o revelación.

En la República Dominicana, la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en su artículo 65, en concordancia con el artículo 200 de la Ley General de Aduanas, establece que toda persona física, nacional o extranjera que entre o salga del territorio nacional, por vía aérea, marítima o terrestre, está obligada a presentar, en el formulario que para tal efecto proporcione la Dirección General de Aduanas, una declaración en la que notifique si transporta o no dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador, igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o extranjera. La notificación deberá incluir, por lo menos, la siguiente información:

1. La identidad, firma y dirección de las personas que transporten o envíen el dinero o los valores;

2. La identidad y la dirección en nombre de quien se realiza el transporte o el envío;
3. El origen, destino de la persona;
4. La cantidad y clase de dinero o de valores que se transportan o envían;
5. El origen y uso que se pretende dar al dinero o valores que se transportan o envían.

Asimismo, en el párrafo de este artículo se establece que la Dirección General de Aduanas digitalizará los formularios sobre declaración transfronteriza de dinero o instrumentos monetarios, y los remitirá, en el plazo y de la manera prevista reglamentariamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En cuanto a la recepción de estos formularios en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es preciso resaltar que solo se reciben tres tipos:

- 1- Formularios de declaración transfronteriza de dinero de aquellas personas que declararon divisa superior a los diez mil dólares (US\$10,000.00) y el monto es correcto.
- 2- Formularios de declaración transfronteriza de dinero de aquellas personas que declararon divisa superior a los diez mil dólares (US\$10,000.00) y el monto es incorrecto.
- 3- Formularios de declaración transfronteriza de dinero de aquellas personas que declararon no poseer divisa superior a los diez mil dólares (US\$10,000.00) y se le descubrió divisa superior al monto descrito.

En este informe se presenta el análisis descriptivo de los reportes de movimientos transfronterizos de efectivo remitidos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana por la Dirección General de Aduanas (DGA) durante el año 2019, lo cual permitió la identificación de posibles patrones y tendencias relacionados al flujo de efectivo entrante y/o saliente del territorio nacional. Cabe resaltar que para su elaboración se procedió a fusionar los reportes antes referidos, cuya depuración generó una base de doscientos veintisiete (227) registros, los cuales constituyeron el insumo para la elaboración de este.

El procesamiento de los datos generó diversos resultados resaltando los siguientes:

- Durante el periodo enero-diciembre 2019 se movilizaron un total de 14,459,042 pasajeros en los diferentes aeropuertos internacionales siendo el de Punta Cana el más fluido con el 49.2%.
- En los puestos transfronterizos se movilizaron 509,226 pasajeros siendo el puesto de Jimaní el de mayor representación relativa con un 44.3%.
- Los puertos marítimos reflejaron movimientos de 811 buques de pasajeros, siendo los yates el de mayor flujo con 53.3%, estas informaciones se registran hasta septiembre 2019.
- En lo que respecta a la remisión de los reportes de declaraciones de divisas en efectivo, la DGA remitió un total de 227 a la UAF, donde el 72.2% proceden del aeropuerto internacional Dr. José Francisco Peña Gómez.
- El 100% de las declaraciones fueron de transporte aéreo y el 71.8% de las mismas corresponden a personas que ingresaron al país.
- El tipo de moneda con mayor presencia en el volumen declarado fue el dólar con un total US\$13,098,918 de los cuales US\$9,907,680 corresponden a pasajeros que ingresos al país.
- Respecto a las nacionalidades de los pasajeros que declararon divisas el 34.4% son dominicanos, los estadounidenses representan un 19.8% y los venezolanos un 8.4%.
- En relación al lugar de residencia, el 81.1% de los declarantes residen fuera de la República Dominicana.

Análisis Descriptivo

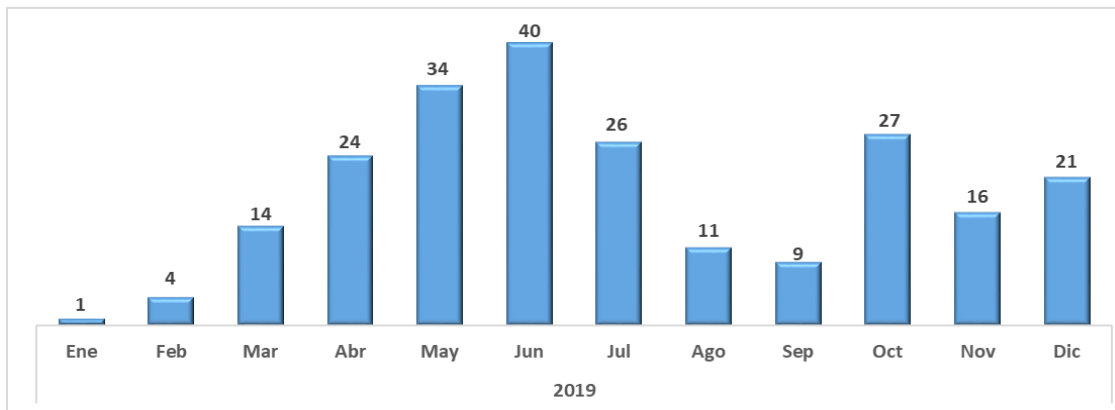
Según las estadísticas publicadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en la República Dominicana durante el periodo enero-diciembre 2019 se registraron en los aeropuertos de vuelos internacionales un total de 7,268,166 pasajeros embarcados y 7,190,876 desembarcados, siendo el Aeropuerto Internacional de Punta Cana el de mayor movimiento, con un valor relativo del 48.9% en los embarques y 49.5% en desembarques. En segundo lugar, se encuentra el Aeropuerto Internacional Dr. José Francisco Peña Gómez (Las Américas) con valores relativos de 28.9% y 28.6% en embarques y desembarques, ocupando estas dos áreas el 77.9% del total de embarques y 78.1% de desembarques. (ver anexo No. 1 y No. 2)

Con relación al movimiento internacional de pasajeros vía terrestre, la ONE registra para el periodo analizado, un total de 285,797 entradas y 223,428 salidas en los diferentes puestos fronterizos del país (Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales), representando el puesto de Jimaní el mayor movimiento con el 43.7% de las entradas y 45.0% de las salidas, a este le sigue Dajabón con 35.6% de las entradas y 36.3% de las salidas, sumando ambos 79.3% y 81.2% del total de entradas y salidas. (ver anexo No. 3)

En lo que respecta a los buques de transporte de pasajeros, la ONE solo registra el periodo de enero a septiembre 2019. Para los fines de este informe solo se contemplan los buques que representan el transporte de pasajeros, registrando un total de 811 los cuales corresponde a 432 yates, 241 cruceros, 137 veleros y 1 ferry. Cabe destacar que en estas estadísticas no se detallan las entradas, salidas y la cantidad de pasajeros (ver anexo No. 4)

Al analizar la distribución de frecuencia de los reportes de declaración de divisas en efectivo recibidos por la DGA durante el periodo analizado (enero-diciembre 2019), se observa que la mayor cantidad recibida corresponde a junio con un total de cuarenta (40) reportes, seguido de mayo con treinta y cuatro (34) y octubre con veintisiete (27). Mientras que los meses de menor declaraciones fueron enero y febrero con uno (1) y cuatro (4) reportes respectivamente. En figura No.1, se presenta lo descrito anteriormente.

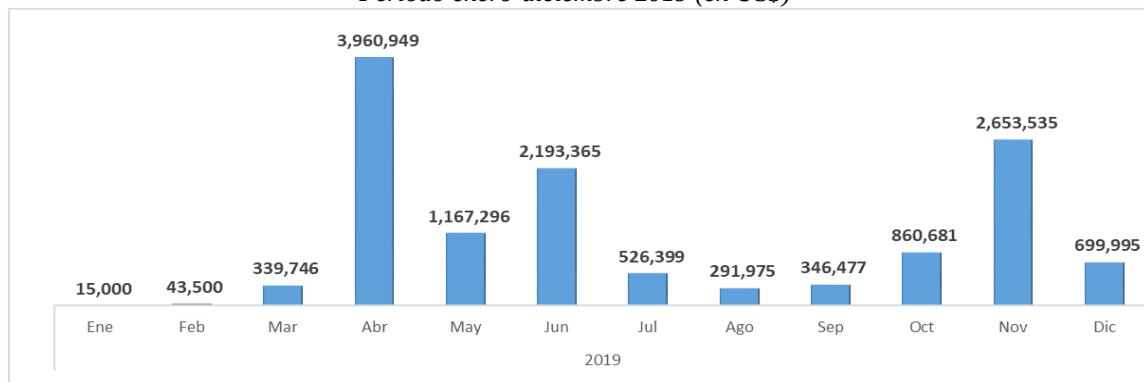
Figura No.1
Cantidad de Reportes recibidos por mes
Periodo enero-diciembre 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

En lo que refiere al volumen de efectivo movilizado en dólares, la mayor cantidad corresponde al mes de abril con US\$3,960,949, seguido por los meses de noviembre con US\$2,653,535 y junio con US\$2,193,365, mientras que los meses de menor volumen de efectivo al igual que la figura anterior, fueron enero y febrero con US\$15,000 y US\$43,500 respectivamente. (ver Figura No. 2).

Figura No. 2
Montos totales de los reportes recibidos por mes
Periodo enero-diciembre 2019 (en US\$)



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

Haciendo el análisis de la cantidad de reportes por áreas, se observa que todas las declaraciones de divisas corresponden a los aeropuertos del país, siendo el Aeropuerto Internacional Dr. José Francisco Peña Gómez (Las Américas) quien ocupa el primer lugar en cuanto a las áreas con mayor cantidad de reportes representando con un 72.2% del total de reportes recibidos, declarándose un volumen de US\$6,369,889 dólares

correspondientes al 48.6% del total de este tipo de divisa reportada. La segunda área con mayor cantidad de reportes es el Aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer con el 11.5% de los mismos, y se han movilizados US\$856,258 dólares para un 6.5% del total de este tipo de divisa. La tercera área en cuanto a cantidad de reportes es el Aeropuerto de Punta Cana con 9.3%, resaltando que, en referencia al volumen de divisas movilizadas, esta ocupa la segunda posición con US\$4,241,602 para un 32.4% del total. Se observa un volumen de 1,122,968 que se registran como “otro” a los cuales no se identifica el tipo de moneda declarada. Cabe destacar que, en la cantidad de reportes recibidos por áreas, se aprecia la ausencia de las declaraciones procedentes de los puertos marítimos y puestos fronterizos del país. En la Figura No. 3 se muestran las cifras antes descritas.

Figura No. 3
Cantidad de reportes por tipo de moneda según, área de declaración
Periodo enero-diciembre 2019

Nombre del Área	Reportes		Tipo de moneda							
	Cantidad	%	Dólar		Euro		Pesos		Otro*	
			Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto
ADMINISTRACION SANTO DOMINGO	1	0.4%	1	10,036.0	-	-	-	-	-	-
AEROPUERTO DR. JOAQUIN BALAGUER	26	11.5%	25	856,258.0	-	-	-	-	1	65,243.0
AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERON PUERTO PLATA	2	0.9%	1	10,000.0	1	94,500.0	-	-	-	-
AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GOMEZ	164	72.2%	138	6,369,889.0	1	173,900.0	1	14,900.0	24	621,320.0
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA	1	0.4%	1	1,378,000.0	-	-	-	-	-	-
AEROPUERTO JUAN BOSCH (EL CATEY)	1	0.4%	1	17,000.0	-	-	-	-	-	-
AEROPUERTO PUNTA CANA	21	9.3%	17	4,241,602.0	-	-	-	-	4	436,405.0
AEROPUERTO INTERNACIONAL LICEY	11	4.8%	11	216,133.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	227	100%	195	13,098,918.0	2	268,400.0	1	14,900.0	29	1,122,968.0

*Registro que tienen otro en tipo de moneda, pero no se identifican cual es

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

De acuerdo al tipo de declaración (ingreso o salida del país), del total de los reportes recibidos en el periodo analizado, el 71.8% (163) corresponden de ingresos al país, mientras que 26.9% (61) a salidas y 1.3% (3) dejaron en blanco el campo “tipo de declaración”. Este desconocimiento se debe a la omisión del llenado de campos en el formulario de declaración, correspondiente a tres (3) reportes procedentes del Aeropuerto Internacional Dr. José Francisco Peña Gómez.

En cuanto a los volúmenes de divisas movilizadas según el ingreso o salida del país de las personas, se observa que los declarantes ingresaron con US\$9,907,680 dólares y salieron con US\$3,156,938 dólares, mientras que el volumen ingresado en euros es €173,900 y egresaron €94,500. Cabe destacar que existe un valor total de 1,122,968 que no fue identificado el tipo de divisa, esto se debe a las razones descritas en el párrafo anterior. En la Figura No. 4 se muestra lo antes expresado.

Figura No. 4

*Cantidad de reportes por tipo de moneda según, tipo de declaración
Periodo enero-diciembre 2019*

Tipo de Declaración	Reportes		Tipo de moneda							
			Dólar		Euro		Pesos		Otro*	
	Cantidad	%	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto
Ingreso	163	71.8%	142	9,907,680	1	173,900	1	14,900	19	636,783
Salida	61	26.9%	51	3,156,938	1	94,500	-	-	9	475,685
No Reportado	3	1.3%	2	34,300	-	-	-	-	1	10,500
TOTAL	227	100%	195	13,098,918	2	268,400	1	14,900	29	1,122,968

*Registro que tienen otro en tipo de moneda, pero no se identifican cual es

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

En relación a los reportes recibidos según el país de origen de las personas que han presentado declaración, se observa que los más frecuentes son: República Dominicana con 24.7% (56), Estados Unidos 16.7% (38) y Venezuela 7.0% (16). En menor proporción se encuentran Puerto Rico con 5.3% (12) y Haití 4.0% (9). Estos 5 países concentran el 57.7% del total de declaraciones según su origen. Es oportuno resaltar que un 17.6% específicamente cuarenta (40) reportes se omite el país de origen de la persona. En la Figura No. 5 se muestran los resultados antes descritos.

*Figura No. 5
Cantidad de reportes por país de origen
Periodo enero-diciembre 2019*

País de Origen	Cantidad	%
REPÚBLICA DOMINICANA	56	24.7%
NO REPORTADO	40	17.6%
ESTADOS UNIDOS	38	16.7%
VENEZOLANA	16	7.0%
PUERTO RICO	12	5.3%
HAITÍ	9	4.0%
CURAZAO	7	3.1%
ESPAÑA	7	3.1%
SAN MARTÍN (FRANCIA)	7	3.1%
ITALIA	5	2.2%
ALEMANIA	4	1.8%
PANAMÁ	4	1.8%
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS	3	1.3%
ANTILLAS NEERLANDESAS	2	0.9%
COSTA RICA	2	0.9%
BAHAMAS	1	0.4%
BÉLGICA	1	0.4%
CANADÁ	1	0.4%
CHINA	1	0.4%
CUBA	1	0.4%
DOMINICA	1	0.4%
FRANCIA	1	0.4%
GUADALUPE	1	0.4%
GUYANA	1	0.4%
JAMAICA	1	0.4%
MÉXICO	1	0.4%
PAKISTÁN	1	0.4%
PARAGUAY	1	0.4%
REPÚBLICA CENTROAFRICANA	1	0.4%
SUIZA	1	0.4%
TOTAL	227	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

Por otro lado, observando las declaraciones por tipo de moneda según nacionalidad de las personas, se obtiene que las cinco (5) nacionalidades con la mayor cantidad de reportes son: República Dominicana con 34.4% (78), Estados Unidos 19.8% (45), Venezuela 8.4% (19), España 4.4% (10) y Las Antillas Holandesas con 4.0% (9).

En lo que respecta al movimiento de efectivo en dólares, las nacionalidades que presentan mayor volumen son: República Dominicana con US\$4,276,858, Polonia con US\$2,920,000, Estados Unidos US\$1,915,989, Venezuela US\$1,833,889 y las Antillas Holandesas con US\$309,336. Cabe destacar que existe un 6.6% (15) de reportes en los cuales no se registra la nacionalidad de la persona, situación que podría influir en el volumen real movilizado por nacionalidad debido a que presenta un volumen ascendente a US\$229,031, sexta mayor cantidad en este tipo de divisa. Los resultados antes descritos se muestran en la Figura No. 6.

Figura No. 6
Cantidad de reportes por tipo de moneda y movimientos según nacionalidad
Periodo enero-diciembre 2019

Nacionalidad	Reportes		Tipo de moneda							
			Dólar		Euro		Pesos		Otro*	
	Cantidad	%	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto
República Dominicana	78	34.4%	71	4,276,858.0	1	173,900.0	1	14,900.00	5	128,337.0
Estados Unidos	45	19.8%	42	1,915,989.0	-	-	-	-	3	136,057.0
Venezolana	19	8.4%	15	1,833,889.0	-	-	-	-	4	96,300.0
Sin Registrar	15	6.6%	12	229,031.0	-	-	-	-	3	97,400.0
España	10	4.4%	3	80,350.0	-	-	-	-	7	576,084.0
Antillas Holandesas	9	4.0%	8	309,336.0	-	-	-	-	1	76.0
Alemania	5	2.2%	3	106,040.0	1	94,500.0	-	-	1	14,500.0
Haití	4	1.8%	4	116,450.0	-	-	-	-	-	-
Islas Vírgenes Británicas	4	1.8%	3	110,460.0	-	-	-	-	1	14.0
Italia	4	1.8%	3	123,930.0	-	-	-	-	1	12,000.0
Colombia	3	1.3%	3	127,702.0	-	-	-	-	-	-
México	3	1.3%	3	70,350.0	-	-	-	-	-	-
Argentina	2	0.9%	1	43,000.0	-	-	-	-	1	20,000.0
Canadá	2	0.9%	2	33,015.0	-	-	-	-	-	-
Países Bajos	2	0.9%	2	195,347.0	-	-	-	-	-	-
Suiza	2	0.9%	1	15,000.0	-	-	-	-	1	12,200.0
Bahamas	1	0.4%	1	15,000.0	-	-	-	-	-	-
Bélgica	1	0.4%	-	-	-	-	-	-	1	30,000.0
Bulgaria	1	0.4%	1	150,000.0	-	-	-	-	-	-
Chile	1	0.4%	1	20,000.0	-	-	-	-	-	-
China	1	0.4%	1	34,000.0	-	-	-	-	-	-
Costa Rica	1	0.4%	1	90,000.0	-	-	-	-	-	-
Curazao	1	0.4%	1	31,926.0	-	-	-	-	-	-
Dominica	1	0.4%	1	15,000.0	-	-	-	-	-	-
Francia	1	0.4%	1	18,000.0	-	-	-	-	-	-
Guyana	1	0.4%	1	50,000.0	-	-	-	-	-	-
India	1	0.4%	1	14,800.0	-	-	-	-	-	-
Pakistán	1	0.4%	1	10,800.0	-	-	-	-	-	-
Panamá	1	0.4%	1	11,895.0	-	-	-	-	-	-
Paraguay	1	0.4%	1	20,000.0	-	-	-	-	-	-
Polonia	1	0.4%	1	2,920,000.0	-	-	-	-	-	-
Portugal	1	0.4%	1	27,000.0	-	-	-	-	-	-
Puerto Rico	1	0.4%	1	14,400.0	-	-	-	-	-	-
República Centroafricana	1	0.4%	1	10,850.0	-	-	-	-	-	-
Rusia	1	0.4%	1	13,500.0	-	-	-	-	-	-
Ucrania	1	0.4%	1	45,000.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	227	100%	195	13,098,918.0	2	268,400.0	1	14,900.0	29	1,122,968.0

*Registro que tienen otro en tipo de moneda, pero no se identifican cuáles

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

Al analizar los reportes por áreas según las nacionalidades con mayor volumen de dólares movilizado, se observa que por el Aeropuerto José Francisco Peña Gómez presenta declaraciones el 70.4% de los dominicanos, el 69.1% de los estadounidenses, el 93.3% de los venezolanos y el 50% de los holandeses, mientras que por el Aeropuerto de Punta Cana se registra el 19.1% de los estadounidenses y en un 100% están: Polonia, Bulgaria, Colombia, Ucrania y Paraguay. En la figura No. 7 se muestra de forma más detallada lo antes descrito.

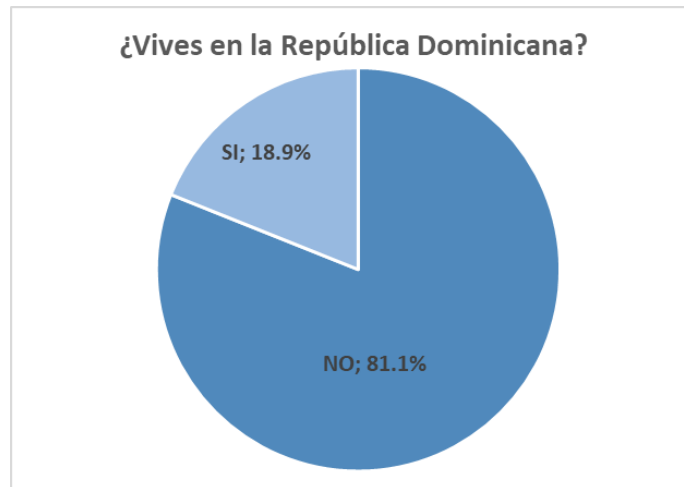
Figura No. 7
Cantidad de reportes por área de declaración según nacionalidad
Periodo enero-diciembre 2019

NACIONALIDAD	AEROPUERTO INTERNACIONAL																TOTAL
	ADMINISTRACION SANTO DOMINGO		DR. JOAQUIN BALAGUER		GREGORIO LUPERON PUERTO PLATA		JOSÉ FRANCISCO PEÑA GOMEZ		LA ROMANA		JUAN BOSCH (EL CATEY)		PUNTA CANA		LICEY		
	Cantidad de Reporte	Monto US\$	Cantidad de Reporte	Monto US\$	Cantidad de Reporte	Monto US\$	Cantidad de Reporte	Monto US\$	Cantidad de Reporte	Monto US\$	Cantidad de Reporte	Monto US\$	Cantidad de Reporte	Monto US\$	Cantidad de Reporte	Monto US\$	
REPÚBLICA DOMINICANA	1	10,036	11	453,097	1	10,000	50	3,706,432	-	-	-	-	-	-	8	97,293	4,276,858
POLONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,920,000	-	-	2,920,000
ESTADOS UNIDOS	-	-	5	118,409	-	-	29	885,580	-	-	-	-	8	912,000	-	-	1,915,989
VENEZUELA	-	-	-	-	-	-	14	455,889	1	1,378,000	-	-	-	-	-	-	1,833,889
ANTILLAS HOLANDESES	-	-	4	185,486	-	-	4	123,850	-	-	-	-	-	-	-	-	309,336
Sin Registrar	-	-	-	-	-	-	11	209,991	-	-	-	-	-	-	1	19,040	229,031
PAÍSES BAJOS	-	-	-	-	-	-	2	195,347	-	-	-	-	-	-	-	-	195,347
BULGARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150,000	-	-	150,000
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	127,702	-	-	127,702
ITALIA	-	-	1	24,500	-	-	2	99,430	-	-	-	-	-	-	-	-	123,930
HAITÍ	-	-	2	29,340	-	-	2	87,110	-	-	-	-	-	-	-	-	116,450
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS	-	-	-	-	-	-	2	30,660	-	-	-	-	-	-	1	79,800	110,460
ALEMANIA	-	-	-	-	-	-	3	106,040	-	-	-	-	-	-	-	-	106,040
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	1	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000
ESPAÑA	-	-	-	-	-	-	3	80,350	-	-	-	-	-	-	-	-	80,350
MÉXICO	-	-	-	-	-	-	2	37,450	-	-	-	-	1	32,900	-	-	70,350
GUYANA	-	-	-	-	-	-	1	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
UCRANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45,000	-	-	45,000
ARGENTINA	-	-	-	-	-	-	1	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000
CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34,000	-	-	34,000
CANADÁ	-	-	-	-	-	-	1	16,015	-	-	1	17,000	-	-	-	-	33,015
CURAZAO	-	-	1	31,926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,926
PORTUGAL	-	-	-	-	-	-	1	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
CHILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,000	20,000
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,000	-	-	20,000
FRANCIA	-	-	-	-	-	-	1	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
BAHAMAS	-	-	-	-	-	-	1	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
DOMINICA	-	-	-	-	-	-	1	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
SUIZA	-	-	-	-	-	-	1	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
INDIA	-	-	-	-	-	-	1	14,800	-	-	-	-	-	-	-	-	14,800
PUERTO RICO	-	-	-	-	-	-	1	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400
RUSIA	-	-	1	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500
PANAMÁ	-	-	-	-	-	-	1	11,895	-	-	-	-	-	-	-	-	11,895
REPÚBLICA CENTROAFRICANA	-	-	-	-	-	-	1	10,850	-	-	-	-	-	-	-	-	10,850
PAKISTÁN	-	-	-	-	-	-	1	10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800
TOTAL	1	10,036	25	856,258	1	10,000	138	6,369,889	1	1,378,000	1	17,000	17	4,241,602	11	216,133	13,098,918

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

En lo que concierne al domicilio de las personas reportadas, en la Figura No. 8, se observa que el 81.1% (184) respondió no estar viviendo en la República Dominicana contra un 18.9% (43) que respondió de forma afirmativa.

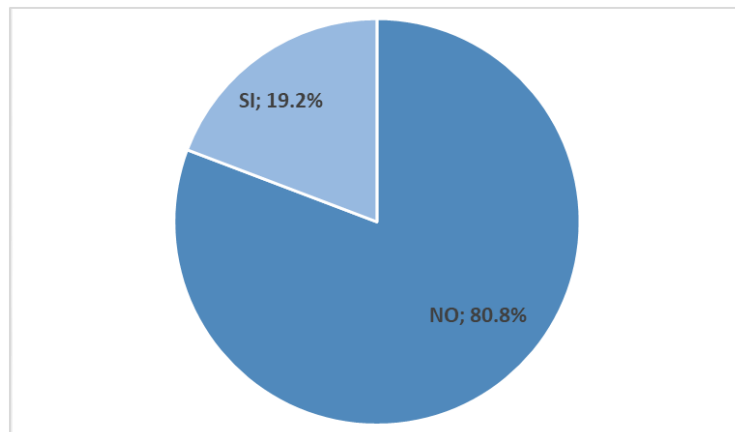
Figura No. 8
Personas reportadas que viven en República Dominicana sin importar nacionalidad
Periodo enero-diciembre 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

Por otra parte, las personas de nacionalidad dominicana que viven en el país es un 19.2% (15) contra un 80.8% (63) de dominicanos ausentes, estas cifras se muestran en la Figura No. 9.

Figura No. 9
Personas reportadas de nacionalidad dominicana que viven en República Dominicana
Periodo enero-diciembre 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

En cuanto al tipo de transporte utilizado por las personas reportadas, el 100% de los reportes corresponden a transporte aéreo siendo este el más utilizado. Cabe señalar que las aerolíneas con mayor cantidad de reportes fueron: Jet Blue y Delta con 18.9% y 10.1% respectivamente, a estas les siguen Copa Airlines con 7.5% y American Airlines con 5.7%. En la Figura No. 10 se muestran los resultados obtenidos.

Figura No. 10
Cantidad reportes por aerolínea y movimientos
Periodo enero-diciembre 2019

Aerolínea	Reportes		Tipo de moneda							
			Dólar		Euro		Pesos		Otro*	
	Cantidad	%	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto	Cantidad Reporte	Monto
JET BLUE	43	18.9%	41	1,386,447.00	-	-	-	-	2	53,608.00
DELTA AIRLINES	23	10.1%	22	491,354.00	-	-	1	14,900.00	-	-
COPA AIRLINES	17	7.5%	15	391,166.00	-	-	-	-	2	45,400.00
AMERICAN AIRLINES	13	5.7%	13	2,871,929.00	-	-	-	-	-	-
SPIRIT NK	11	4.8%	10	208,344.00	-	-	-	-	1	23,230.00
LASER	10	4.4%	7	168,200.00	-	-	-	-	3	54,700.00
SUNRAISE	9	4.0%	8	119,445.00	-	-	-	-	1	65,243.00
INTERCARIBBEAN	8	3.5%	7	244,687.00	-	-	-	-	1	14.00
AIR EUROPA	7	3.1%	3	46,450.00	-	-	-	-	4	90,076.00
SKY HIGH	7	3.1%	7	345,979.00	-	-	-	-	-	-
United Airlines	7	3.1%	5	130,990.00	-	-	-	-	2	107,980.00
ACSA	6	2.6%	6	226,535.00	-	-	-	-	-	-
Air Century	6	2.6%	6	378,039.00	-	-	-	-	-	-
IBERIA	6	2.6%	3	112,900.00	-	-	-	-	3	94,984.00
WINAIR	5	2.2%	5	249,267.00	-	-	-	-	-	-
CONDOR	4	1.8%	3	152,450.00	-	-	-	-	1	14,500.00
Tui Fly	3	1.3%	1	2,920,000.00	-	-	-	-	2	43,228.00
AIR FRANCE	2	0.9%	1	150,000.00	-	-	-	-	1	32,000.00
AIRCENTURY	2	0.9%	2	44,580.00	-	-	-	-	-	-
Error	2	0.9%	2	115,000.00	-	-	-	-	-	-
PRIVADO	2	0.9%	2	39,388.00	-	-	-	-	-	-
WINGO	2	0.9%	2	100,602.00	-	-	-	-	-	-
AA	1	0.4%	1	20,000.00	-	-	-	-	-	-
abasto	1	0.4%	-	-	-	-	-	-	1	48,000.00
AEROMEXICO	1	0.4%	1	20,000.00	-	-	-	-	-	-
Air Antille	1	0.4%	1	50,000.00	-	-	-	-	-	-
EDELWEIS	1	0.4%	-	-	-	-	-	-	1	12,200.00
EUROWINGS	1	0.4%	-	-	1	94,500.00	-	-	-	-
EVELOP	1	0.4%	-	-	-	-	-	-	1	204,000.00
FLY ALLWAYS	1	0.4%	1	19,400.00	-	-	-	-	-	-
FRANKS	1	0.4%	1	85,430.00	-	-	-	-	-	-
JY	1	0.4%	1	10,800.00	-	-	-	-	-	-
OMNI AIR	1	0.4%	1	50,000.00	-	-	-	-	-	-
PVT	1	0.4%	1	48,271.00	-	-	-	-	-	-
Turpial	1	0.4%	1	30,000.00	-	-	-	-	-	-
WEST JET	1	0.4%	1	17,000.00	-	-	-	-	-	-
WAMOS	1	0.4%	-	-	-	-	-	-	1	206,600.00
NO REPORTADO	17	7.5%	14	1,854,265.00	1	173,900.00	-	-	2	27,205.00
TOTAL	227	100%	195	13,098,918.00	2	268,400.00	1	14,900.00	29	1,122,968.00

*Registro que tienen otro en tipo de moneda, pero no se identifican cual es

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes remitidos por la DGA.

ANEXOS

Anexo No. 1

Oficina Nacional de Estadística (ONE)

REPÚBLICA DOMINICANA: Movimiento de pasajeros embarcados y desembarcados por aeropuertos en vuelos internacionales, según mes, enero-diciembre del 2019*

Mes	Total de pasajeros embarcados	Total de pasajeros desembarcados	Aeropuertos internacionales													
			Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez		General Gregorio Luperón, Puerto Plata		Punta Cana, La Altagracia		La Romana		Presidente Juan Bosch, El Catey, Samaná		Dr. Joaquín Balaguer, La Isabela, Santo Domingo		Cibao, Santiago	
			Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados
Total	7,268,166	7,190,876	2,105,139	2,056,324	423,368	419,406	3,560,861	3,558,759	193,792	193,702	81,750	81,498	40,878	40,984	862,378	840,203
Enero	745,759	679,657	200,508	169,816	57,086	54,501	368,963	353,331	25,013	23,303	10,561	10,447	3,933	2,434	79,695	65,825
Febrero	650,025	642,195	154,094	146,324	53,399	52,480	349,950	354,278	20,738	19,884	10,751	10,778	2,419	2,675	58,674	55,776
Marzo	755,868	719,634	176,804	162,299	62,255	57,046	409,505	403,800	21,262	19,343	12,609	12,081	3,292	3,017	70,141	62,048
Abril	666,719	639,099	169,174	164,667	46,404	40,123	356,656	345,494	14,860	13,040	8,803	7,506	3,429	3,495	67,393	64,774
Mayo	609,410	578,396	177,215	161,830	26,730	24,878	318,974	313,687	8,968	7,761	4,203	3,435	3,170	3,217	70,150	63,588
Junio	618,545	639,138	171,233	175,035	27,673	28,389	327,960	332,757	9,795	11,022	4,811	5,497	3,178	3,502	73,895	82,936
Julio	650,049	665,604	189,848	194,957	29,962	31,196	315,235	314,824	13,778	14,674	5,949	5,886	3,788	4,489	91,489	99,578
Agosto	637,363	582,391	196,649	183,588	28,912	24,764	286,501	263,251	15,439	15,184	6,861	6,534	4,122	3,432	98,879	85,638
Septiembre	450,345	393,199	168,726	150,216	17,945	15,756	170,996	155,783	12,081	12,027	3,884	3,126	3,723	3,072	72,990	53,219
Octubre	435,893	436,634	163,880	158,721	18,508	18,759	172,862	181,132	12,243	13,452	2,628	2,642	3,041	3,284	62,731	58,644
Noviembre	488,824	524,712	163,741	171,387	21,057	25,345	221,377	239,727	17,852	19,522	4,187	5,122	3,389	3,245	57,221	60,364
Diciembre	559,366	690,217	173,267	217,484	33,437	46,169	261,882	300,695	21,763	24,490	6,503	8,444	3,394	5,122	59,120	87,813

Fuente: Registros administrativos, Departamento de Estadísticas, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

Nota: Excluye pasajeros menores de 2 años de edad

Anexos No. 2

Oficina Nacional de Estadística (ONE)

REPÚBLICA DOMINICANA: Cifras porcentuales de los Movimiento de pasajeros embarcados y desembarcados por aeropuertos en vuelos internacionales, según mes, enero-diciembre del 2019*

Mes	Total de pasajeros embarcados	Total de pasajeros desembarcados	Aeropuertos internacionales													
			Las Américas, Dr. José Francisco		General Gregorio Luperón, Puerto		Punta Cana, La Altagracia		La Romana		Presidente Juan Bosch, El		Dr. Joaquín Balaguer, La		Cibao, Santiago	
			Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados	Embarcados	Desembarcados
Enero	100.00%	100.00%	26.89%	24.99%	7.65%	8.02%	49.47%	51.99%	3.35%	3.43%	1.42%	1.54%	0.53%	0.36%	10.69%	9.69%
Febrero	100.00%	100.00%	23.71%	22.78%	8.21%	8.17%	53.84%	55.17%	3.19%	3.10%	1.65%	1.68%	0.37%	0.42%	9.03%	8.69%
Marzo	100.00%	100.00%	23.39%	22.55%	8.24%	7.93%	54.18%	56.11%	2.81%	2.69%	1.67%	1.68%	0.44%	0.42%	9.28%	8.62%
Abril	100.00%	100.00%	25.37%	25.77%	6.96%	6.28%	53.49%	54.06%	2.23%	2.04%	1.32%	1.17%	0.51%	0.55%	10.11%	10.14%
Mayo	100.00%	100.00%	29.08%	27.98%	4.39%	4.30%	52.34%	54.23%	1.47%	1.34%	0.69%	0.59%	0.52%	0.56%	11.51%	10.99%
Junio	100.00%	100.00%	27.68%	27.39%	4.47%	4.44%	53.02%	52.06%	1.58%	1.72%	0.78%	0.86%	0.51%	0.55%	11.95%	12.98%
Julio	100.00%	100.00%	29.21%	29.29%	4.61%	4.69%	48.49%	47.30%	2.12%	2.20%	0.92%	0.88%	0.58%	0.67%	14.07%	14.96%
Agosto	100.00%	100.00%	30.85%	31.52%	4.54%	4.25%	44.95%	45.20%	2.42%	2.61%	1.08%	1.12%	0.65%	0.59%	15.51%	14.70%
Septiembre	100.00%	100.00%	37.47%	38.20%	3.98%	4.01%	37.97%	39.62%	2.68%	3.06%	0.86%	0.80%	0.83%	0.78%	16.21%	13.53%
Octubre	100.00%	100.00%	37.60%	36.35%	4.25%	4.30%	39.66%	41.48%	2.81%	3.08%	0.60%	0.61%	0.70%	0.75%	14.39%	13.43%
Noviembre	100.00%	100.00%	33.50%	32.66%	4.31%	4.83%	45.29%	45.69%	3.65%	3.72%	0.86%	0.98%	0.69%	0.62%	11.71%	11.50%
Diciembre	100.00%	100.00%	30.98%	31.51%	5.98%	6.69%	46.82%	43.57%	3.89%	3.55%	1.16%	1.22%	0.61%	0.74%	10.57%	12.72%

Fuente: Registros administrativos, Departamento de Estadísticas, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

Nota: Excluye pasajeros menores de 2 años de edad

Anexo No. 3

Oficina Nacional de Estadística (ONE)

REPÚBLICA DOMINICANA: Movimiento internacional de pasajeros vía terrestre según los puestos fronterizos, enero-diciembre del 2019*

Mes	Entrada		Salida		Total
	Cantidad	%	Cantidad	%	
Jimaní	124,981	43.7%	100,457	45.0%	225,438
Dajabón	101,763	35.6%	80,981	36.2%	182,744
Elias Piña	51,733	18.1%	38,787	17.4%	90,520
Pedernales	7,320	2.6%	3,203	1.4%	10,523
Total	285,797	100%	223,428	100%	509,226

Fuente: Departamento de Estadísticas , Dirección General de Migración (DGM)

*: Cifras sujetas a rectificación

Anexo No. 4

Oficina Nacional de Estadística (ONE)

REPÚBLICA DOMINICANA: Buques para el transporte de pasajeros, según el tipo de buque, enero-septiembre del 2019*

Tipo de buque	Total
Cruceros	241
Ferry	1
Velero	137
Yate	432
Total	811

Fuente: Registros administrativos, Unidad de estadísticas, Dirección de Planificación y Desarrollo, Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)

*: Cifras sujetas a rectificación