

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2024

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE 190,841	ROS 1,089	RAS 131
-----------------------	---------------------	-------------------

DIECISIETE (17) INFORMES ESPONTÁNEOS



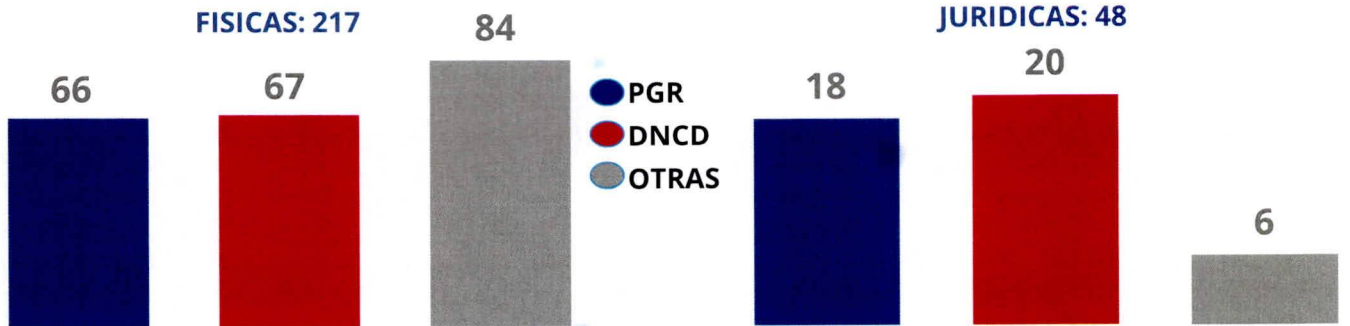
CANTIDAD DE PERSONAS
DENTRO DE INFORMES

● FÍSICAS
● JURÍDICAS



58 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
5	JURISDICIONES	8
8	REQUERIMIENTOS	11
53	PERSONAS	26
10	RESPUESTAS	7*

**CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y
AUTORIDADES COMPETENTES**

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	58
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	11
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	4

*Dos (2) diferidas del 2023

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Directora General

