

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE 197,766	ROS 1,270	RAS 188
-----------------------	---------------------	-------------------

DIECIOCHO (18) INFORMES ESPONTÁNEOS



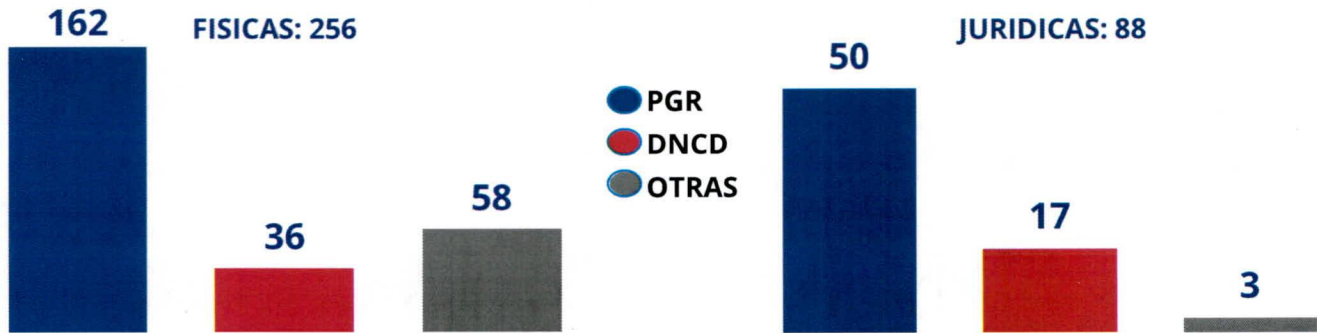
CANTIDAD DE PERSONAS
DENTRO DE INFORMES

● FÍSICAS
● JURÍDICAS



60 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
8	JURISDICCIONES	2
12	REQUERIMIENTOS	2
86	PERSONAS	51
11	RESPUESTAS	6

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

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	58
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	4
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	2
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Directora General

