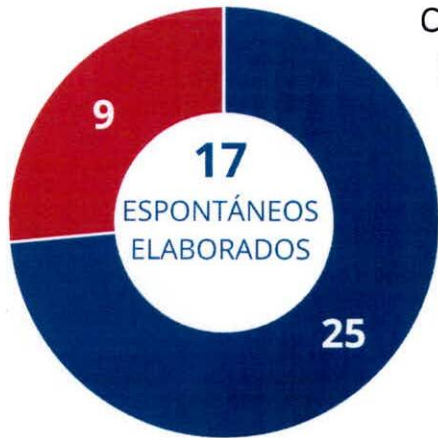


**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)**  
**DIRECCIÓN ANÁLISIS**  
**RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2025**

**CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS**

<b>RTE</b> 198,121	<b>ROS</b> 1,046	<b>RAS</b> 188
-----------------------	---------------------	-------------------

**VEINTE (20) INFORMES ESPONTÁNEOS**

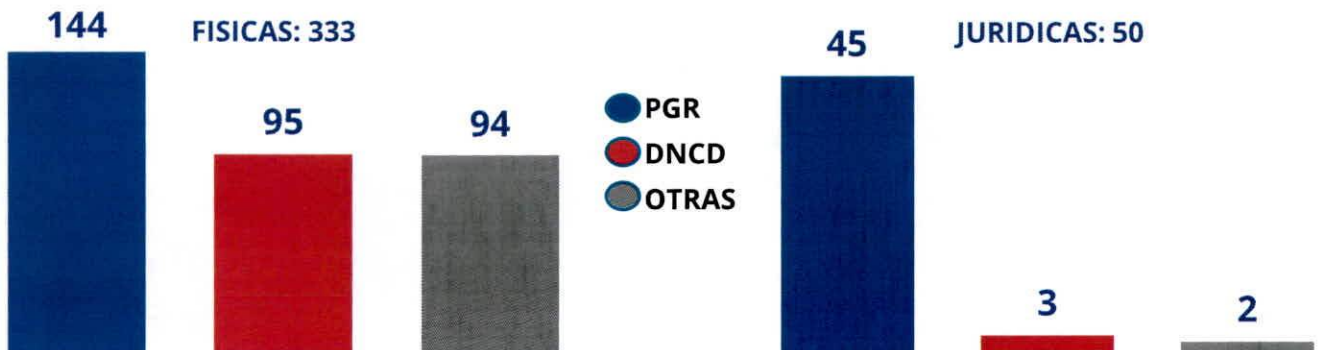


● FÍSICAS  
 ● JURÍDICAS



**61 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA**

**CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES**



**COOPERACIONES INTERNACIONALES**

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
9	JURISDICIONES	7
16	REQUERIMIENTOS	3
58	PERSONAS	17
15	RESPUESTAS	1

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

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	69
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	5
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN DE VALORES	5
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	1
COOPERATIVAS	1

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO



AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste  
 Directora General