

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2025

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE 194,875	ROS 1,109	RAS 162
-----------------------	---------------------	-------------------

DIEZ (10) INFORMES ESPONTÁNEOS



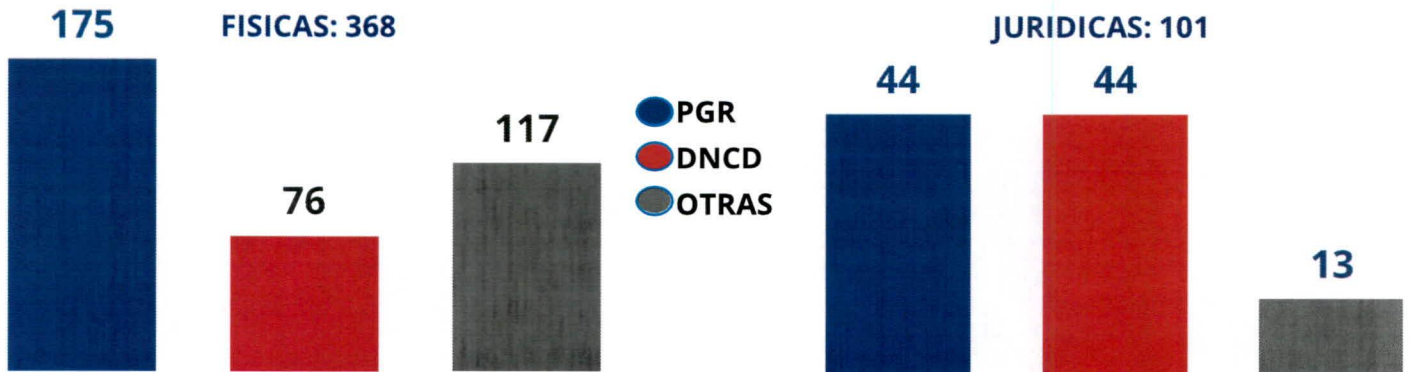
CANTIDAD DE PERSONAS
DENTRO DE INFORMES

● FÍSICAS
● JURÍDICAS

NO SE REMITIERON
DISEMINACIONES
ESPONTÁNEAS NI
ASISTENCIAS TÉCNICAS
PRODUCTO DE
ESPONTÁNEOS PARA
ESTE TRIMESTRE

99 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
8	JURISDICCIONES	2
14	REQUERIMIENTOS	3
49	PERSONAS	8
20	RESPUESTAS	3

CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y AUTORIDADES COMPETENTES

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	116
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN DE VALORES	18
COOPERATIVAS	5
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	3

Elizabeth Castillo
ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Aileen C. Guzman Coste
AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste

Directora General

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

