

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2025

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE 100,957	ROS 1,040	RAS 116
-----------------------	---------------------	-------------------

VEINTISIETE (27) INFORMES ESPONTÁNEOS



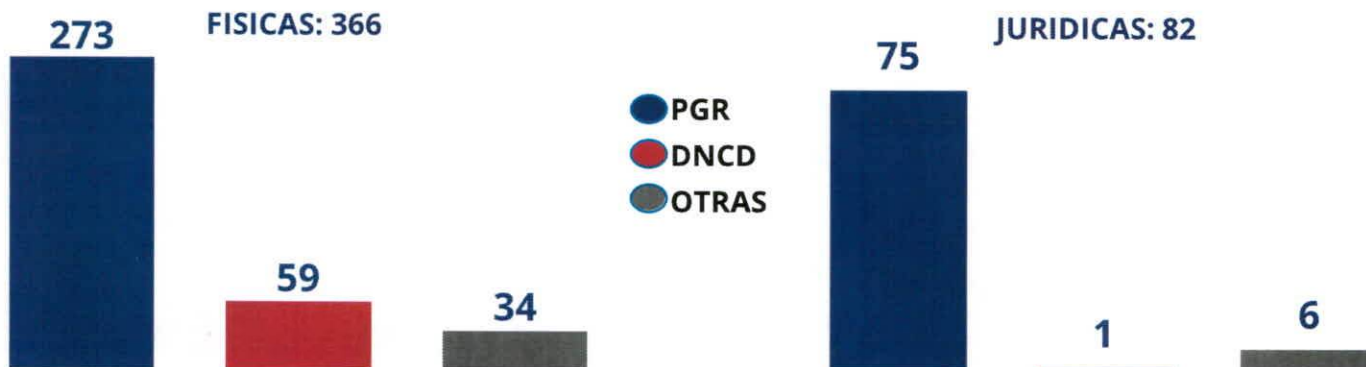
CANTIDAD DE PERSONAS
DENTRO DE INFORMES

● FÍSICAS
● JURÍDICAS



SETENTA Y NUEVE (79) INFORMES DE ASISTENCIA TÉCNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES		
SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
8	JURISDICIONES	2
14	REQUERIMIENTOS	1
63	PERSONAS	30
10	RESPUESTAS	0

CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y AUTORIDADES COMPETENTES	
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	83
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN DE VALORES	16
COOPERATIVAS	7
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	1

ELABORADO POR: *Elizabeth Castillo*
DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUTORIZADO POR: *Alleen C. Guzman Coste*
Directora General

REVISADO POR: *Coba del Valle*
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS