

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
UAF
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022

PRODUCTO		1er TRIMESTRE 2022	TOTALES	
ROS	Cantidad de ROS	1,405	1,405	
RTE	Cantidad de RTE	249,176	249,176	
RAS	Cantidad de RAS	106	106	
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	15	15	
	Persona Física dentro del Informe	20	30	
	Persona Jurídica dentro del Informe	10		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	174	647	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)		297
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)		82
		Otros		10
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)		246
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)		10
Otros		2		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	43	86	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	40		
	Cooperativas	3		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector no financiero	Dealers y Otros	0	0	
Cantidad de solicitudes realizadas a Autoridades	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	1	1	
	Dirección General de Migración	0		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	0		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	0		
	Otros (Policia Nacional, MIC, etc.)	0		
Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs	Cantidad de Cooperación Recibidas	7	54	
	Persona Física dentro del Informe	50		
	Persona Jurídica dentro del Informe	4		
Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs	Cantidad de Cooperacion Respondidas a otras UIFs	13	13	
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad	Cantidad de Cooperación Solicitadas	0	0	
	Persona Física dentro del Informe	0		
	Persona Jurídica dentro del Informe	0		
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)	Cantidad de Cooperacion Respondidas por Otras UIFs	0	0	
Cooperaciones Internacionales de Diseminación Espontáneas remitidas a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Diseminadas	0	0	
	Persona Física dentro del Informe Diseminado	0		
	Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado	0		

* Cifras preliminares

Elaborado por: Departamento Análisis Estratégico

Revisado por: Dirección de Análisis

Autorizado por: María E. Holguin López
Directora General

