

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
UAF
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

| PRODUCTO | | 4to TRIMESTRE 2022 | TOTALES | |
|--|---|---|---------|-----|
| ROS | Cantidad de ROS | 1,901 | 1,901 | |
| RTE | Cantidad de RTE | 202,046 | 202,046 | |
| RAS | Cantidad de RAS | 126 | 126 | |
| Informes de Inteligencia | Cantidad Informes de Inteligencia | 17 | 17 | |
| | Persona Física dentro del Informe | 30 | 34 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe | 4 | | |
| Informes de Asistencia Técnica | Cantidad Informes de Asistencia Técnica | 76 | 76 | |
| | Persona Física dentro del Informe | Ministerio Público (MP) | 120 | 337 |
| | | Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD) | 81 | |
| | | Otros | 25 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe | Ministerio Público (MP) | 85 | |
| | | Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD) | 26 | |
| | | Otros | 0 | |
| Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero | Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras) | 10 | 12 | |
| | Mercado de Valores (AFI, Cevaldom) | 2 | | |
| | Cooperativas | 0 | | |
| 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) | 0 | 1 | |
| | Dirección General de Migración | 1 | | |
| | 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 | 10 | 10 | |
| | Persona Física dentro del Informe | 27 | 34 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe | 7 | | |
| Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs | Cantidad de Cooperacion Respondidas a otras UIFs | 6 | 6 | |
| Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad | Cantidad de Cooperación Solicitadas | 2 | 2 | |
| | Persona Física dentro del Informe | 2 | | |
| | 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 | 0 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado | 0 | | |

* Cifras preliminares

Elaborado por: Departamento Análisis Estratégico

Revisado por: Dirección de Análisis

Autorizado por: Aileen C. Guzman Coste
Directora General

