

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2023

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE 193,591	ROS 1,577	RAS 92
-----------------------	---------------------	------------------

CATORCE (14) INFORMES ESPONTÁNEOS

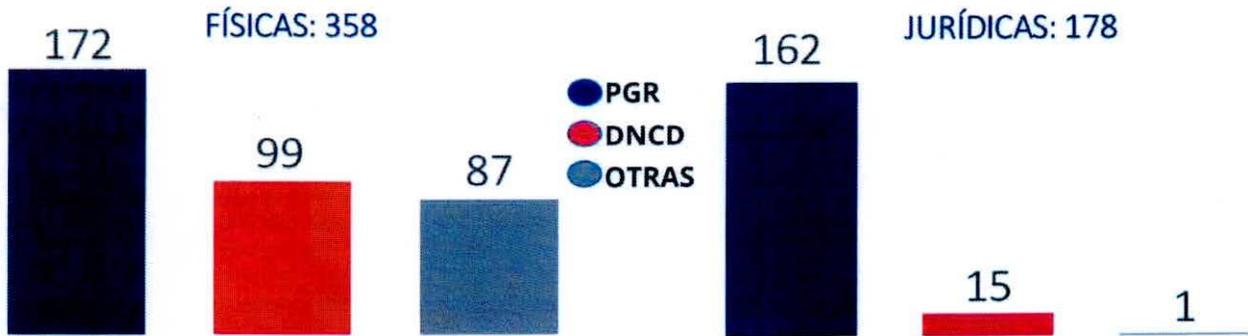


● FÍSICAS
● JURÍDICAS

1 RESPUESTA ASISTENCIA DE INFORME ESPONTÁNEO CON UNA (1) PERSONA FÍSICA Y UNA (1) JURÍDICA

100 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
3	JURISDICCIONES	2
8	REQUERIMIENTOS	2
53	PERSONAS	8
10	RESPUESTAS	5

CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y AUTORIDADES COMPETENTES

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	36
SECTOR COOPERATIVAS	19
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM)	4

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste

Directora General

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

