

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2023

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE	ROS	RAS
204,232	1,447	215

CATORCE (14) INFORMES ESPONTÁNEOS

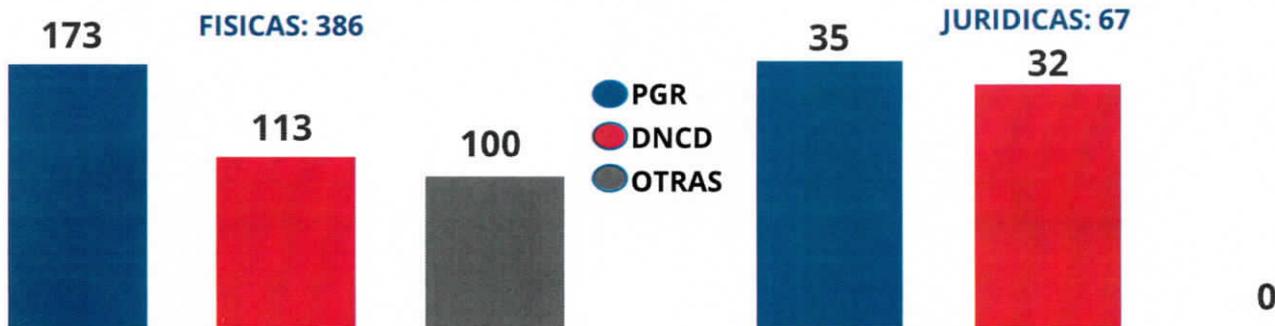


● FÍSICAS
● JURÍDICAS

*1 RESPUESTA ASISTENCIA DE INFORME ESPONTÁNEO

144 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
6	JURISDICCIONES	10
12	REQUERIMIENTOS	13
45	PERSONAS	81
11	RESPUESTAS	12

CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y AUTORIDADES COMPETENTES

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	52
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	3
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste
Directora General

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

