

**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)**  
**DIRECCIÓN ANÁLISIS**  
**RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2023**

**CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS**

<b>RTE</b> 183,378	<b>ROS</b> 1,239	<b>RAS</b> 114
-----------------------	---------------------	-------------------

**VEINTE (20) INFORMES ESPONTÁNEOS**



CANTIDAD DE PERSONAS  
DENTRO DE INFORMES

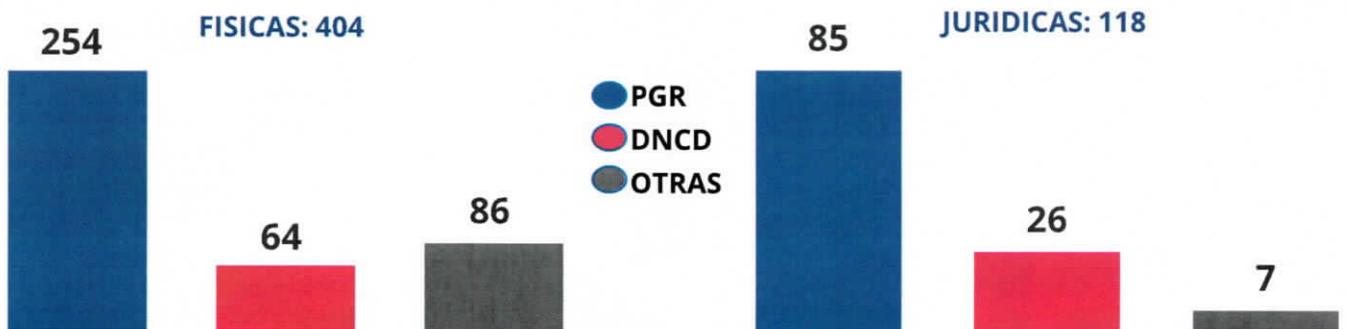
● FÍSICAS  
● JURÍDICAS



4 DISEMINADOS A OTRAS UIFs CON  
CUATRO (4) PERSONAS FÍSICAS

**100 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA**

**CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES**



**COOPERACIONES INTERNACIONALES**

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
4	JURISDICCIONES	4
10	REQUERIMIENTOS	6
14	PERSONAS	31
15	RESPUESTAS	2

**CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y  
AUTORIDADES COMPETENTES**

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	<b>38</b>
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	<b>2</b>
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	<b>1</b>

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste

REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Directora General

