

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2024

CANTIDAD DE REPORTES RECIBIDOS

RTE 199,289	ROS 1,109	RAS 149
-----------------------	---------------------	-------------------

QUINCE (15) INFORMES ESPONTÁNEOS

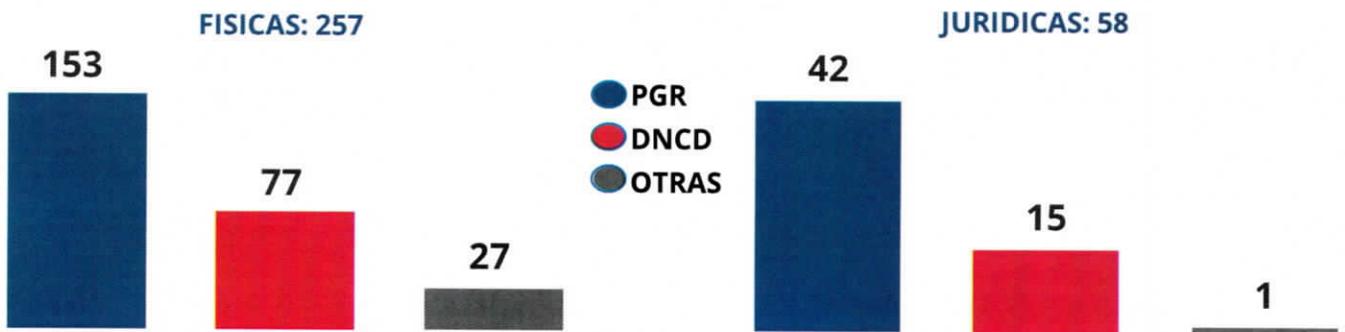


● FÍSICAS
● JURÍDICAS



103 INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DE INFORMES



COOPERACIONES INTERNACIONALES

SOLICITUDES ENTRANTES		SOLICITUDES SALIENTES
5	JURISDICCIONES	0
11	REQUERIMIENTOS	0
42	PERSONAS	0
9	RESPUESTAS	4*

CANTIDAD DE SOLICITUDES REALIZADAS A SO Y AUTORIDADES COMPETENTES

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	60
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	5

*Diferidas del 2023

Elizabeth Castillo

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Aileen C. Guzman Coste

AUTORIZADO POR: Aileen C. Guzman Coste

Directora General

[Signature]
REVISADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

