

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Departamento de Análisis Operativo

Estadísticas institucionales Trimestre julio-septiembre 2019

Documento		Cantidad 3er Trimestre	TOTALES
ROS	Persona Física	997	1,127
	Persona Jurídica	130	
RTE	Persona Física	43,791	126,016
	Persona Jurídica	82,225	
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia		24
	Persona Física dentro Informe		27
	Persona Jurídica dentro Informe		6
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica		89
	Persona Física	MP	263
		DNCD	52
		MP y DNCD	15
		Otros	5
	Persona Jurídica	MP	109
		DNCD	16
		MP y DNCD	5
		Otros	1
		466	
Solicitudes realizadas a SO Financieros	Bancos Múltiples		18
	Agentes de Cambio y Remesas		36
	Asoc. Aho. Y Prest.		10
Solicitudes realizadas a SO No financieros	Inmobiliario		129
	Casinos y Juegos Azar		97
	Dealer Vehículos		252
	Constructoras		252
	Otros		141
Cooperación Internacional Recibida	Cooperaciones Recibidas		9
	Persona Física dentro de Cooperaciones		66
	Persona Jurídica dentro de Cooperaciones		15
Cooperación Internacional solicitadas	Cantidad de Cooperación Solicitadas		5
	Persona Física dentro de Cooperaciones		45
	Persona Jurídica dentro de Cooperaciones		2

0/0


Arnaldo Sánchez Brugal
Director
Dirección de Análisis

