

**UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)**  
**ESTADISTICAS INSTITUCIONALES (TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020)**

Documento		Cantidad 1er Trimestre	Totales	
ROS	Persona Física*	664	715	
	Persona Jurídica*	51		
RTE	Persona Física*	54,730	172,981	
	Persona Jurídica*	118,251		
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	10	10	
	Persona Física dentro del Informe	12	16	
	Persona Jurídica dentro del Informe	4		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	75	75	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	112	223
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	52	
		Otros	19	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	36	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	4	
		Otros	0	
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	90	277	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	168		
	Cooperativas	19		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector no financiero	Dealers y Otros	0	0	
Cantidad de solicitudes realizadas a Autoridades	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	26	63	
	Dirección General de Migración	15		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	3		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	6		
	Otros (Policia Nacional, MIC, etc.)	13		
Cooperación Internacional Recibida	Cantidad de Cooperación Recibidas	16	16	
	Persona Física dentro del Informe	39	53	
	Persona Jurídica dentro del Informe	14		
Cooperación Internacional solicitadas	Cantidad de Cooperación Solicitadas	0	0	
	Persona Física dentro del Informe	0	0	
	Persona Jurídica dentro del Informe	0		

\* Cifras preliminares