

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
UAF
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021

PRODUCTO		2do TRIMESTRE 2021	TOTALES	
ROS	Cantidad de ROS	818	818	
RTE	Cantidad de RTE	83,490	83,490	
RAS	Cantidad de RAS	147	147	
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	10	10	
	Persona Física dentro del Informe	12	28	
	Persona Jurídica dentro del Informe	16		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	133	133	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	218	689
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	35	
		Otros	71	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	319	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	4	
		Otros	42	
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	75	211	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	104		
	Cooperativas	32		
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)	42	76	
	Dirección General de Migración	17		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	3		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	3		
	Otros (Policía Nacional, MIC, etc.)	11		
Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs	Cantidad de Cooperación Recibidas	16	16	
	Persona Física dentro del Informe	55	69	
	Persona Jurídica dentro del Informe	14		
Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Respondidas a otras UIFs	16	16	
Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad	Cantidad de Cooperación Solicitadas	4	4	
	Persona Física dentro del Informe	3	12	
	Persona Jurídica dentro del Informe	9		
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)	Cantidad de Cooperación Respondidas por Otras UIFs	0	0	
Cooperaciones Internacionales de Diseminación Espontáneas remitidas a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Diseminadas	0	0	
	Persona Física dentro del Informe Diseminado	0	0	
	Persona Jurídica dentro del Informe Diseminado	0		

* Cifras preliminares

Elaborado por: Departamento Análisis Estratégico

Revisado por: Dirección de Análisis

Autorizado por: María E. Holguín López
Directora General

