

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
UAF
DIRECCIÓN ANÁLISIS
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2021

| PRODUCTO | | 3er TRIMESTRE 2021 | TOTALES | |
|--|---|---|---------|-----|
| ROS | Cantidad de ROS | 1,125 | 1,125 | |
| RTE | Cantidad de RTE | 94,372 | 94,372 | |
| RAS | Cantidad de RAS | 255 | 255 | |
| Informes de Inteligencia | Cantidad Informes de Inteligencia | 10 | 10 | |
| | Persona Física dentro del Informe | 10 | 18 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe | 8 | | |
| Informes de Asistencia Técnica | Cantidad Informes de Asistencia Técnica | 126 | 126 | |
| | Persona Física dentro del Informe | Ministerio Público (MP) | 335 | 711 |
| | | Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD) | 57 | |
| | | Otros | 46 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe | Ministerio Público (MP) | 261 | |
| | | Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD) | 7 | |
| Otros | | 5 | | |
| Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero | Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras) | 111 | 116 | |
| | Mercado de Valores (AFI, Cevaldom) | 0 | | |
| | Cooperativas | 5 | | |
| 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) | 0 | 3 | |
| | Dirección General de Migración | 1 | | |
| | Dirección General de Aduanas (DGA) | 0 | | |
| | Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) | 0 | | |
| | Otros (Policía Nacional, MIC, etc.) | 2 | | |
| Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs | Cantidad de Cooperación Recibidas | 4 | 4 | |
| | Persona Física dentro del Informe | 5 | 24 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe | 19 | | |
| Cooperaciones Internacionales respondidas por la Unidad (UAF) a otras UIFs | Cantidad de Cooperación Respondidas a otras UIFs | 10 | 10 | |
| Cooperaciones Internacionales requeridas a otras UIFs por la Unidad | Cantidad de Cooperación Solicitadas | 7 | 7 | |
| | Persona Física dentro del Informe | 51 | 204 | |
| | Persona Jurídica dentro del Informe | 153 | | |
| Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF) | Cantidad de Cooperación Respondidas por Otras UIFs | 3 | 3 | |
| 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 L. Holguín López
Directora General

