

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO  
UAF  
DIRECCIÓN ANÁLISIS  
RESUMEN ESTADÍSTICAS TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

PRODUCTO		4to TRIMESTRE 2021	TOTALES	
ROS	Cantidad de ROS	1,489	1,489	
RTE	Cantidad de RTE	315,851	315,851	
RAS	Cantidad de RAS	274	274	
Informes de Inteligencia	Cantidad Informes de Inteligencia	44	44	
	Persona Física dentro del Informe	61	18	
	Persona Jurídica dentro del Informe	22		
Informes de Asistencia Técnica	Cantidad Informes de Asistencia Técnica	192	192	
	Persona Física dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	266	620
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	126	
		Otros	16	
	Persona Jurídica dentro del Informe	Ministerio Público (MP)	186	
		Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD)	19	
Otros		7		
Cantidad de solicitudes realizadas a SO del sector financiero	Entidades de Intermediación Financiera (Bancos, Corporaciones, Asociaciones, Remesadoras)	51	51	
	Mercado de Valores (AFI, Cevaldom)	0		
	Cooperativas	0		
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)	2	2	
	Dirección General de Migración	0		
	Dirección General de Aduanas (DGA)	0		
	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	0		
	Otros (Policía Nacional, MIC, etc.)	0		
Cooperaciones Internacionales requeridas a la Unidad (UAF) por otras UIFs	Cantidad de Cooperación Recibidas	17	17	
	Persona Física dentro del Informe	29	34	
	Persona Jurídica dentro del Informe	5		
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	0	0	
	Persona Física dentro del Informe	0		
	Persona Jurídica dentro del Informe	0		
Cooperaciones Internacionales respondidas por otras UIFs a la Unidad (UAF)	Cantidad de Cooperación Respondidas por Otras UIFs	1	1	
Cooperaciones Internacionales de Diseminación Espontáneas remitidas a otras UIFs	Cantidad de Cooperación Diseminadas	4	4	
	Persona Física dentro del Informe Diseminado	4	4	
	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

