

Costa Rica

Número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, según entidad financiera

2007-2021

Entidad Financiera	Año											
	2007	2008	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
Bancos	73	111	145	203	233	246	255	226	428	315	410	481
Administradoras de Fondos	0	1	6	0	0	1	1	3	0	13	0	0
Mutuales	11	3	22	14	10	11	12	9	11	12	7	12
Cooperativas	8	6	13	13	14	12	12	13	15	11	40	39
Remesadoras	36	48	7	22	9	6	16	45	23	7	16	18
Financieras	2	2	3	0	10	2	3	5	5	3	13	12
Puestos de Bolsa	6	10	5	4	3	1	6	3	7	10	3	5
Operadoras de Pensiones	0	1	0	0	1	2	1	3	3	1	1	0
Trust / Fideicomisos	-	-	-	-	2	1	6	5	7	4	3	0
Agencias de automóviles	-	-	-	-	2	3	2	5	5	21	17	28
Operadoras de Seguros	0	0	16	11	13	13	11	3	3	13	28	34
Otros**	0	0	0	5		2	1	0	0	6	12	14
Total	136	182	217	272	297	300	326	320	507	416	550	643

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- * A través del sistema SICORE

** Artículo 15 bis de la Ley N° 8204

Costa Rica

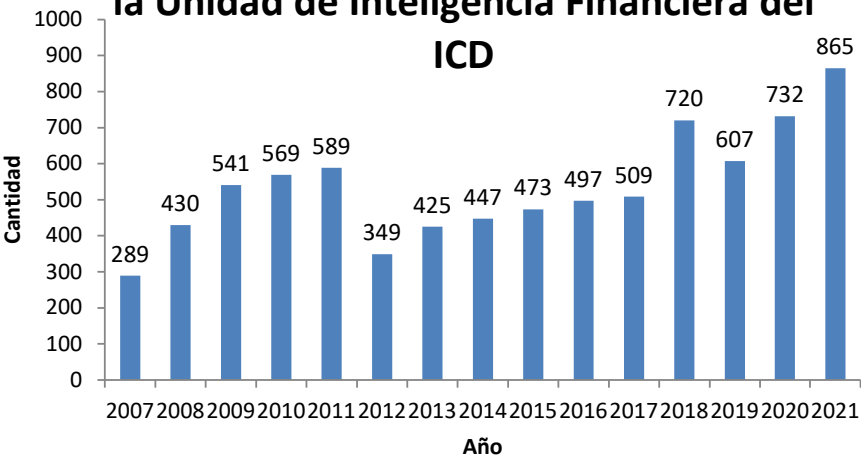
Número de Investigaciones entrantes a la
Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

2007-2021

Año	Cantidad
2007	289
2008	430
2009	541
2010	569
2011	589
2012	349
2013	425
2014	447
2015	473
2016	497
2017	509
2018	720
2019	607
2020	732
2021	865

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE

Número de Investigaciones entrantes a
la Unidad de Inteligencia Financiera del
ICD



Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

Costa Rica

Número de casos de Operaciones
Sospechosas reportados por la Unidad de
Inteligencia Financiera del ICD al Ministerio
Público

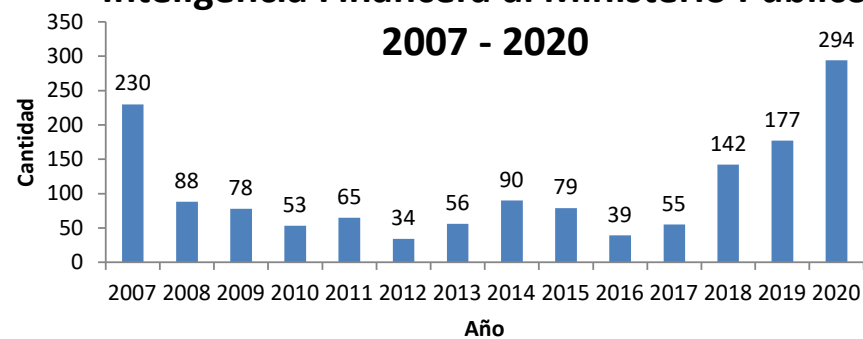
2007-2021

Año	Cantidad
2007	230
2008	88
2009	78
2010	53
2011	65
2012	34
2013	56
2014	90
2015	79
2016	39
2017	55
2018	142
2019	177
2020	294
2021	192

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas-
A partir de 2014, a través del sistema SICORE

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera

Número de casos de Operaciones
Sospechosas reportados por la Unidad de
Inteligencia Financiera al Ministerio Público
2007 - 2020



Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del ICD