



Cantidad de Sujetos Obligados APNFDs

Registrados en la plataforma UIF Reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera
Corte al 10 de julio del 2024

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) subraya que el sector privado juega un papel crucial en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Las responsabilidades del sector privado incluyen, entre otras:

- Implementación de medidas de debida diligencia.
- Monitoreo y reporte de transacciones sospechosa.
- Conocimiento y cumplimiento de las normativas.
- Capacitación y concienciación.
- Cooperación con autoridades.

Estas acciones ayudan a crear un entorno económico y financiero más seguro y a prevenir que las actividades y profesiones no financieras, así como el sistema financiero nacional, sean explotados para actividades ilícitas con las consecuencias reputacionales para el país.

En el mes de febrero del 2026 el GAFI remitirá el cuestionario de evaluación al país y se realizará la visita de los evaluadores internacionales.

La preparación para el proceso de evaluación del país es una responsabilidad de todos...

Categoría	Cantidad
Facilidades crediticias (Préstamos)	630
Compra y venta de inmuebles	521
Administradores de recursos de terceros (Art. 15, Ley 8204)	207
Comerciantes de metales y piedras preciosas	60
Fideicomisos (Art. 15, Ley 8204)	41
Abogados	31
Contadores	30
Organizaciones sin fines de lucro	28
Compra y venta de vehículos	27
Casinos	24
Remesas	16
Notarios	9
Leasing	8
BASC - Business Alliance for Secure Commerce	3
Casas de empeño	3
Emisión y/o operación de tarjetas de crédito	1
Totales	1639

