

# UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



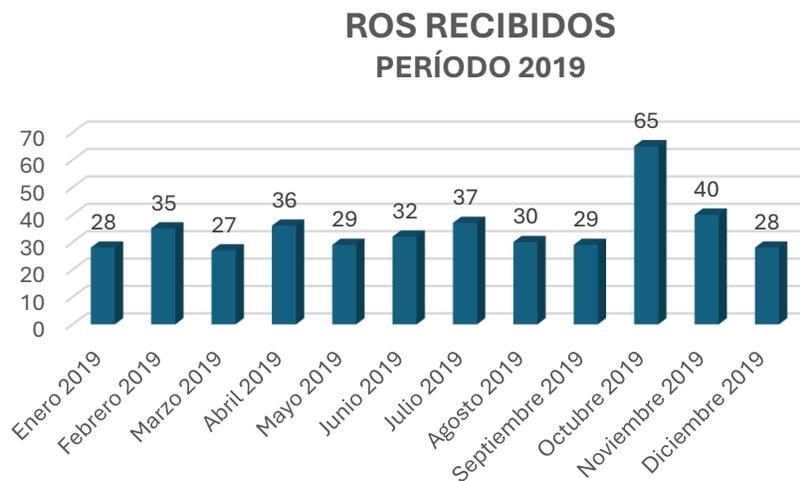
**INFORME DE GESTIÓN ROS**  
**PERÍODO 2019**

# INFORME DE GESTIÓN

## Período 2019

### Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

**416 ROS** recibidos durante el período 2019, siendo octubre el mes en que mayor cantidad de ROS se recibieron con total de 65.



**315 ROS** fueron realizados por Bancos representando cerca del 76% de los reportes recibidos en el 2019, y se puede observar que las agencias de vehículos fueron las Entidades que más reportes enviaron después de los Bancos, esto a pesar de no ser Sujetos Obligados.

### ROS por tipo de Sujeto Obligado

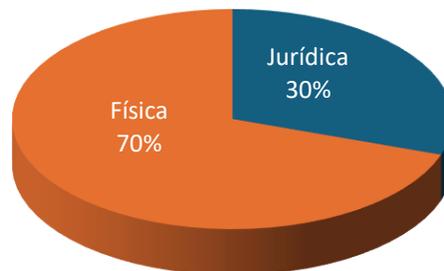
Tipo de Sujeto Obligado	Total
Bancos	315
Agencias de Vehículos	17
Administradores de Fondos	15
Aseguradoras	13
Mutuales	12
Puestos de Bolsas	11
Cooperativas	10
Remesadoras	7
Facilidades Crediticias	5
Casas de Cambio	4
(en blanco)	3
Financieras	2
Operadoras de Pensiones	1
Fondos de Inversión	1
<b>Total general</b>	<b>416</b>

**162 diferentes actividades económicas reportadas:** una gran cantidad de diferentes actividades económicas fueron mencionadas en los ROS recibidos, a continuación, se detallan las actividades económicas que fueron mencionadas en más de 5 reportes de operaciones sospechosas:

Actividades Económicas	Cant ROS recibidos
Actividad no identificada	29
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	15
Agentes de la propiedad inmobiliaria	15
Servicios administrativos combinados	13
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros	13
Administración de mercados financieros	10
Construcción de edificios residenciales	10
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal	9
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia	9
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	8
Actividades de apoyo a la agricultura	7
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados	7
Comercio al por mayor no especializado	7
Actividades de las agencias de viajes	6
Actividades de consultoría informática	6
Actividades jurídicas	6
Otra educación n.c.o.p.	5
Otras actividades de limpieza	5
Otras actividades de telecomunicaciones	5
Venta de otros vehículos de motor	5
Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	5
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	5
Intermediarios del comercio de productos diversos	5
Actividades anexas al transporte terrestre	5
Otros servicios personales n.c.o.p.	5
Justicia	5

**522 personas y Jurídicas:** Para este período se recibieron 416 ROS, en los cuales se mencionan 364 personas físicas y 158 personas jurídicas.

**Cantidad de Personas Físicas y Jurídicas Reportadas**



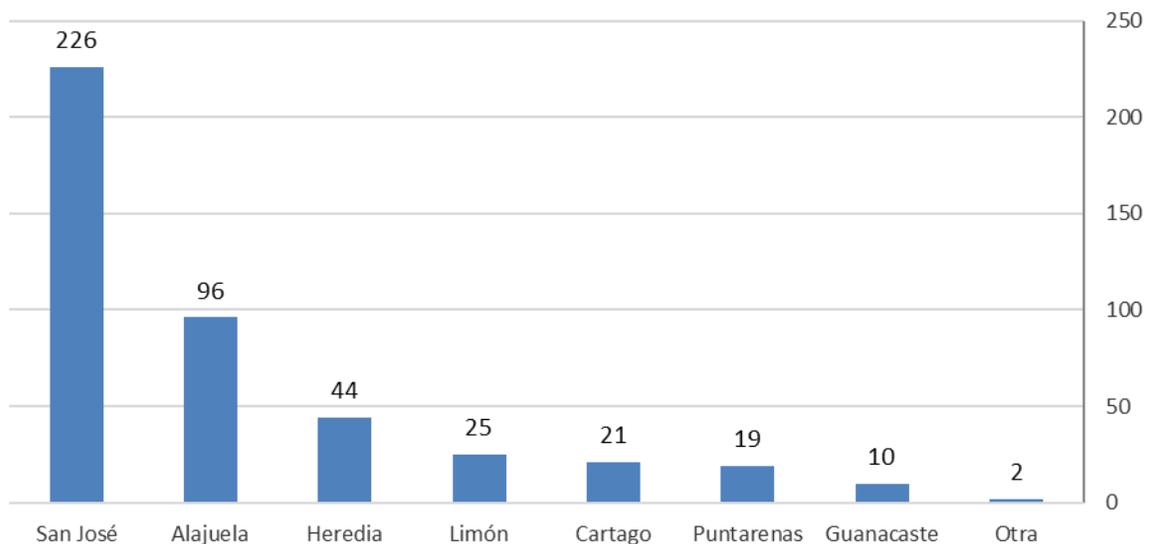
**28 nacionalidades identificadas:** La principal nacionalidad mencionada corresponde a Costa Rica, seguida por Nicaragua y Estados Unidos.

País de Nac. o Const.	Total Personas Reportadas
Costa Rica	449
Nicaragua	13
Estados Unidos	8
Venezuela	7
Colombia	5
Reino Unido	4
España	4
México	4
China	4
Panamá	3
Canadá	3
Guatemala	2
Irán	1
Israel	1
Alemania	1

País de Nac. o Const.	Total Personas Reportadas
Argentina	1
Islas Vírgenes Británicas	1
Países Bajos	1
República Checa	1
Italia	1
Honduras	1
Líbano	1
El Salvador	1
Cuba	1
República Dominicana	1
Bolivia	1
Dinamarca	1
Ecuador	1
<b>Total general</b>	<b>522</b>

**226 personas mencionadas en los reportes, indicar vivir en San José.** Aproximadamente el 51% de las personas reportadas declararon vivir en San José, la segunda provincia en relevancia es Alajuela.

**Domicilio de las Personas Reportadas por Provincias**



**227 personas reportadas declaran domicilio el cantón de San José.** San José se reporta como el cantón donde viven la mayor cantidad de personas físicas o jurídicas reportadas.



**303 ROS reportaron transacciones realizadas en dólares.** El dólar fue la moneda de mayor incidencia en los ROS recibidos.

### ROS por moneda

Moneda	Monto Aproximado de la Transacción Sospechosa	Cant ROS
Colón costarricense	13 484 553 112,80	139
Dólar estadounidense	234 465 359,37	303
Euro	12 697,29	1
<b>Total general</b>		<b>443</b>