



**Unidad de Inteligencia Financiera**

# **REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS**

COMPARATIVO ANUAL  
Y CORTE AL 30 DE SETIEMBRE 2023



# 2018 AL 2023

## COMPARATIVO GENERAL

**3223** Reportes de operaciones sospechosas ha recibido la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD entre el 2018 hasta el 30 de setiembre del presente año. Los reportes de operaciones sospechosas corresponden a transacciones que se realizan fuera de los patrones habituales que no tienen fundamento económico de una actividad legal evidente.

Desde esta óptica se identifican alertas de sospecha que el dinero puede provenir de una fuente presuntamente ilícita, pero que requiere de investigación y comprobaciones necesarias para poder acreditar elementos sólidos relacionados a esas sospechas.

Las Unidades de Inteligencia Financiera, son las instancias designadas desde las Convenciones Internacionales para recibir esta información y sumar valor agregado con el fin de trasladar los informes de inteligencia al Ministerio Público.

Mes	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Enero	29	28	34	44	35	46
Febrero	26	35	36	45	53	47
Marzo	28	27	34	56	73	58
Abril	43	36	37	57	50	37
Mayo	39	29	43	44	74	41
Junio	44	32	45	62	62	56
Julio	35	37	39	57	86	36
Agosto	38	30	66	78	71	54
Septiembre	38	29	44	66	52	50
Octubre	40	65	57	41	56	
Noviembre	64	40	65	40	57	
Diciembre	49	28	49	52	49	

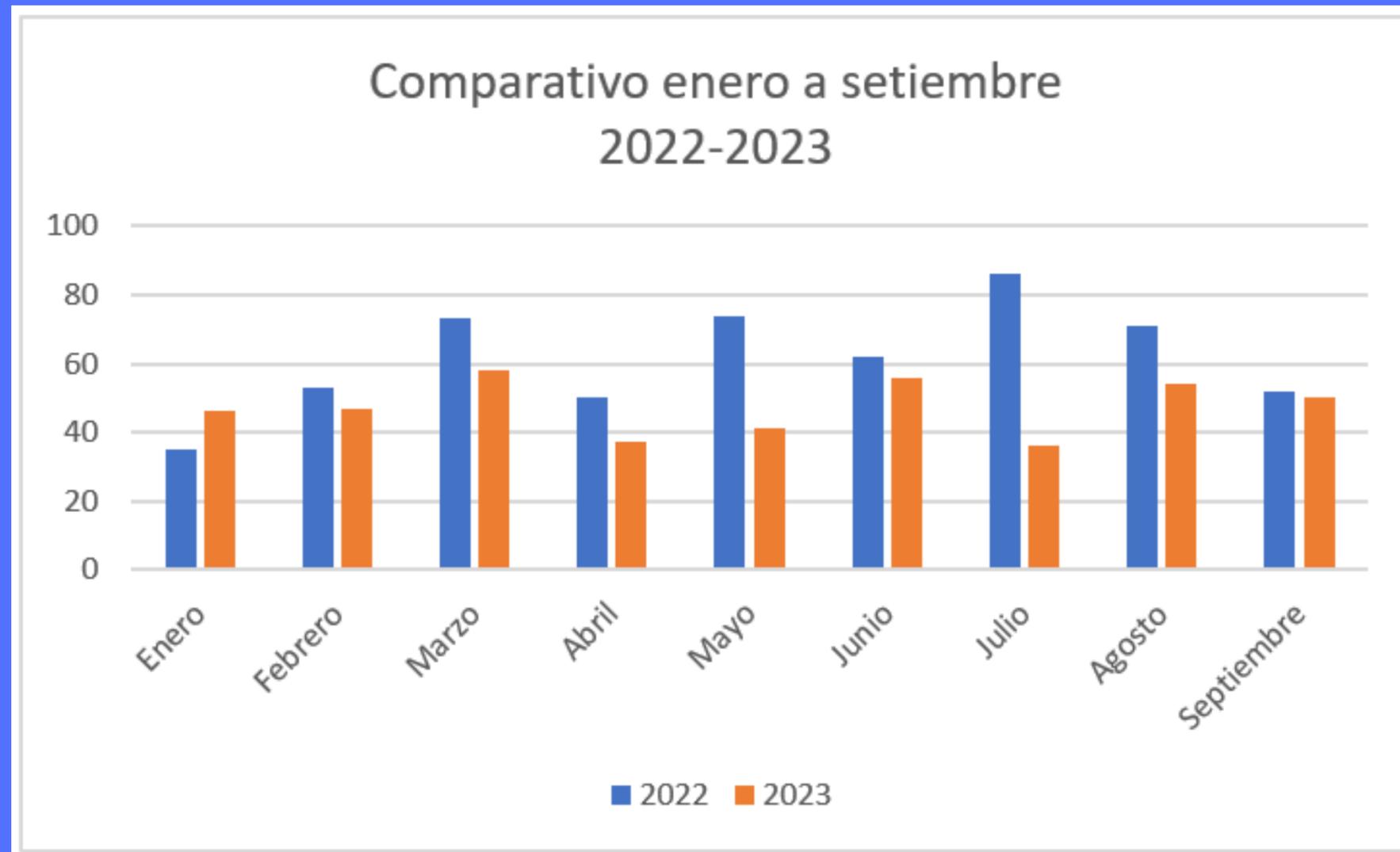
*Cantidad de reportes de operaciones sospechosas por período (2018-2023)  
Fuente: SICORE / Unidad de Inteligencia Financiera*

***El comportamiento sobre la cantidad de reportes de operaciones sospechosas ha mostrado una línea creciente desde el 2018. No obstante, durante el presente año se refleja una disminución de 131 reportes con respecto al período anterior.***

Adicionalmente la UIF atendió **151** requerimientos de información de autoridades competentes y cooperación internacional durante el período 2023.



# COMPARATIVO 2022-2023



Mes	2022	2023
Enero	35	46
Febrero	53	47
Marzo	73	58
Abril	50	37
Mayo	74	41
Junio	62	56
Julio	86	36
Agosto	71	54
Septiembre	52	50
<b>Totales</b>	<b>556</b>	<b>425</b>

Entre los meses de enero a setiembre del presente año, se han recibido 425 reportes de operaciones sospechosas en la Unidad de Inteligencia Financiera.



# TIPO DE MONEDA

Los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos durante el período 2023 ascienden a más de 14 mil millones de colones y las sospechas por movimiento en dólares corresponden a más de 200 millones de dólares.

Moneda	Monto
Colón costarricense	₡14 591 415 774,07
Dólar estadounidense	\$205 703 346,28

# CONGELAMIENTOS, ALERTAS Y ANOTACIONES DE BIENES 2023

**35**

35 acciones de congelamiento inmediato de fondos y 4 anotaciones de bienes se activaron en coordinación con el Ministerio Público

**7**

7 alertas atendidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por designaciones de terrorismo y otras materias.

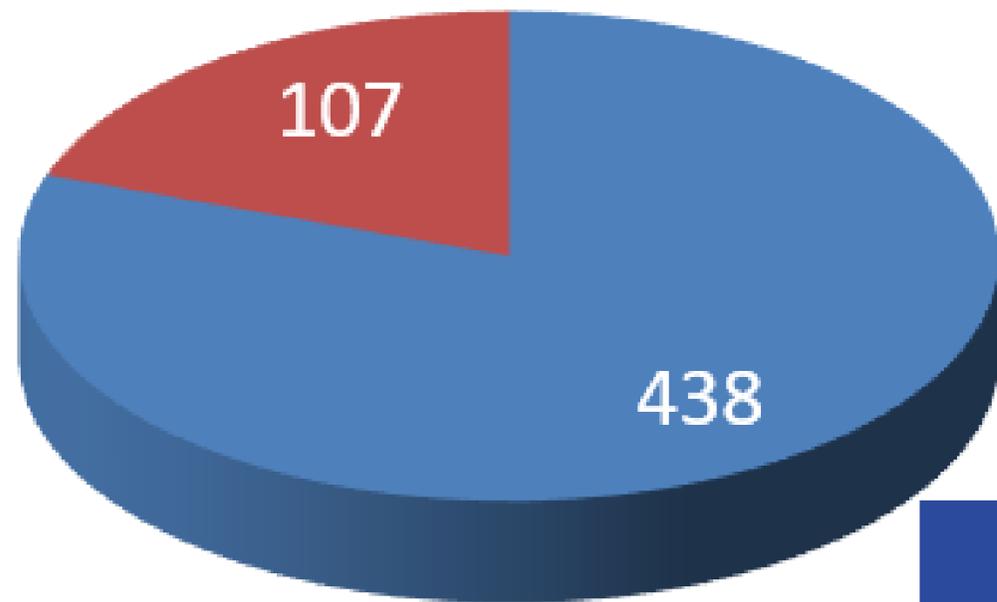
**89**

89 alertas emitidas por la OFAC las cuales se difunden a los sujetos obligados para las revisiones preventivas.



# TIPO DE SUJETO

*PERSONA FÍSICA O JURÍDICA*



Tipo de Identificación ▼

■ Física

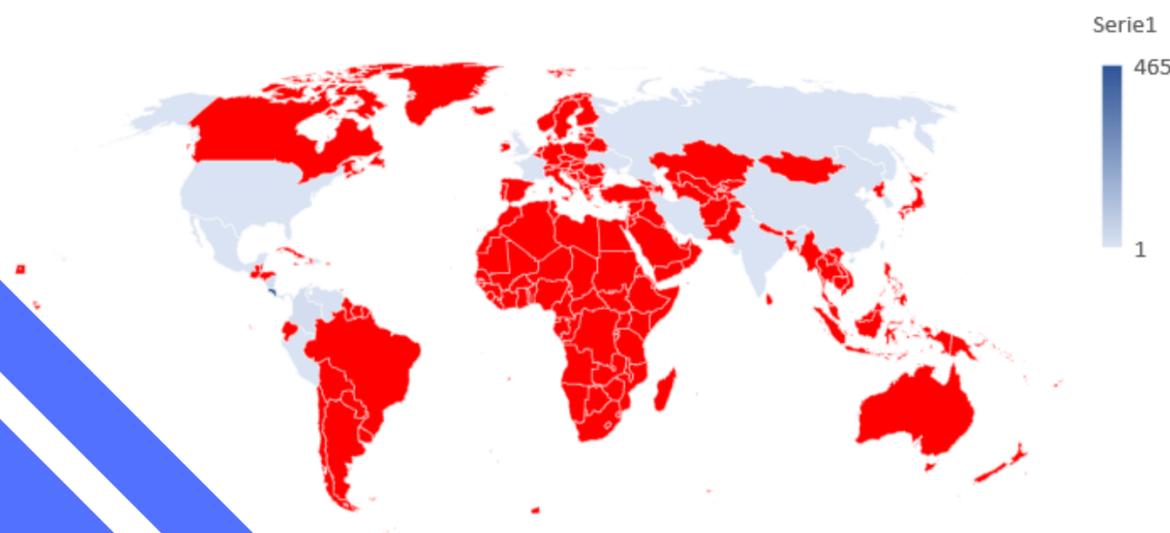
■ Jurídica

Los Reportes de Operaciones Sospechosas dan cuenta del uso abusivo y en condición de opacidad, de 107 personas jurídicas que son utilizadas para movilizar flujos financieros injustificados y se desconoce el origen de los fondos sustentado en una actividad lícita real. También se identificaron 438 personas físicas.

# NACIONALIDAD

## ORIGEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS REPORTADAS POR LA MOVILIZACIÓN DE FLUJOS FINANCIEROS SOSPECHOSOS

Nacionalidad de las personas físicas y jurídicas reportadas durante el período 2023



Nacionalidad	Cantidad
Costa Rica	465
Nicaragua	22
Colombia	21
Venezuela	9
China	7
El Salvador	3
Perú	2
Rusia	2
India	2
Reino Unido	2
Estados Unidos	2
Taiwán	1
Francia	1
Corea del Sur	1
Ucrania	1
Irán	1
República Dominicana	1
Panamá	1
México	1
<b>TOTAL</b>	<b>545</b>