

Unidad de Inteligencia Financiera

Gestiones I semestre del 2022

347

REPORTES OPERACIONES SUSPECHOSAS RECIBIDOS

Reportes de Operaciones Enero a Junio 2022
Sospechosas recibidos por la suma de 383 millones de dólares.



ROS

MONTO DE LOS REPORTES OPERACIONES SUSPECHOSAS RECIBIDOS

Enero a junio 2022

| MONEDA | MONTO |
|----------------------|--------------------|
| Colón costarricense | €10 855 656 138,34 |
| Dólar estadounidense | \$111 231 558,55 |

MONTO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SUSPECHOSAS



● Colón costarricense ● Dólar estadounidense

128

INFORMES DE INTELIGENCIA EMITIDOS

Enviados al Ministerio Público. El monto de los informes de inteligencia elaborados entre enero y junio del 2022 totalizan la suma de 91 millones de dólares y 2.402 millones de colones

| | |
|---------|----|
| Enero | 28 |
| Febrero | 17 |
| Marzo | 17 |
| Abril | 23 |
| Mayo | 19 |
| Junio | 28 |

66

COLABORACIONES ATENDIDAS POR INVESTIGACIONES

Informes de colaboración emitidos por pedido de las autoridades competentes nacionales



La UIF brinda su colaboración en las investigaciones seguidas por el Ministerio Público y otras autoridades competentes con el fin de ubicar información de interés, flujos financieros y bienes patrimoniales ilícitos.

33

PEDIDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ATENDIDOS

Requerimientos de información atendidos por cooperación internacional con UIF homólogas

| | |
|---------|---|
| Enero | 3 |
| Febrero | 7 |
| Marzo | 6 |
| Abril | 7 |
| Mayo | 7 |
| Junio | 3 |



83

REPORTES DE OPERACIONES SUSPECHOSAS EMITIDOS POR EL SECTOR NO FINANCIERO Y COMERCIAL

| Tipo de Sujeto obligado | Cantidad de ROS |
|-------------------------|-----------------|
| Bancos | 283 |
| Agencias de vehículos | 19 |
| Cooperativas | 13 |
| Préstamistas | 13 |
| Remesas | 12 |
| Financieras | 8 |
| Casa de Cambio | 8 |
| Seguros | 4 |
| Otros | 3 |
| Mutuales | 3 |
| Fundaciones | 1 |

13

ACCIONES DE CONGELAMIENTO INMEDIATO DE FONDOS APLICADOS

La UIF Implementa las acciones de congelamiento inmediato por medio del artículo 86. Las acciones se aplican cuando existe una alerta temprana de los sujetos obligados y también por solicitud del Ministerio Público a través del juez competente.



43

ALERTAS Y TIPOLOGÍAS CIRCULADAS AL SISTEMA

Boletines con alertas de riesgo y tipologías emitidos por la UIF durante el I semestre del 2022

La UIF envía información de retorno hacia las autoridades competentes y los sujetos obligados, incluyendo las alertas espontáneas, uso de materiales derivados de los Reportes de Operaciones Intentadas (ROI) y se generan insumos sobre las tipologías. Este es un mecanismo efectivo de retroalimentación

103

PERSONAS JURÍDICAS IDENTIFICADAS

Movilizando flujos financieros sospechosos a través del uso abusivo de la figura de sociedades



367

DOMICILIOS IDENTIFICADOS DE PERSONAS SUSPECHOSAS

Domicilios identificados, relacionados a personas detectadas movilizando flujos financieros sospechosos durante el primer semestre del 2022



402

NACIONALIDADES DE LAS PERSONAS REPORTADAS

Personas identificadas de diferentes nacionalidades se relacionan a las alertas sobre la movilización de flujos financieros sospechosos

| Nacionalidad | Cantidad |
|----------------------|----------|
| Costa Rica | 365 |
| Nicaragua | 12 |
| Colombia | 6 |
| Venezuela | 5 |
| Estados Unidos | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Alemania | 3 |
| Canadá | 2 |
| Panamá | 1 |
| España | 1 |
| Israel | 1 |
| Ecuador | 1 |
| China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Perú | 1 |
| Italia | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |

15

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS REPORTADAS

Actividades económicas relacionadas con la movilización de flujos financieros sospechosos.

| TIPO DE ACTIVIDAD | CANTIDAD DE ROS |
|--|-----------------|
| Servicios administrativos | 34 |
| Administración financiera | 29 |
| Venta de autos/usos | 19 |
| Comercio de bienes inmuebles | 8 |
| Construcción de viviendas y autopartes | 8 |
| Alquileres | 6 |
| Perfumería y otros tratamientos de belleza | 6 |
| Comercio de alimentos y bebidas | 6 |
| Actividades de programación y software | 4 |
| Agencias de la propiedad inmobiliaria | 4 |
| Sector construcción | 4 |
| Actividades de consultoría profesional | 4 |
| Hotell | 4 |
| Agencias y corredores de seguros | 3 |
| Mantenimiento y reparación de vehículos | 3 |
| Compra y venta de bienes inmuebles | 3 |

70

FOROS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Eventos de capacitación y foros nacionales e internacionales en los que se adquieren capacidades y se comparten experiencias para mejorar la gestión.

2118

Usuarios de los Programas de Capacitación virtual de la UIF en los diversos cursos disponibles en la Plataforma de Capacitaciones.

69

OFAC

56 Alertas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - Información y Programas de Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.

CSNU

13 Alertas atendidas por la UIF derivadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).