

Unidad de Inteligencia Financiera

Gestiones al 30 de setiembre del 2022

REPORTES OPERACIONES SOSPECHOSAS

556

Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos de enero a setiembre 2022



MONEDA DE LAS SOSPECHAS

ROS

Enero a setiembre 2022

MONEDA	MONTO
Colón costarricense	€11 822 777 415.62
Dólar estadounidense	\$312 839 646.69

MONTO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS EN SUS MONEDAS



INFORMES EMITIDOS

214

Informes de Inteligencia Financiera (IIF) enviados al Ministerio Público.

El monto de los informes de inteligencia elaborados entre enero y setiembre del 2022 totalizan la suma de 204 millones de dólares y 8 357 millones de colones

Enero	28
Febrero	17
Marzo	17
Abril	23
Mayo	19
Junio	26
Julio	22
Agosto	33
Setiembre	31

COLABORACIONES ATENDIDAS

90

Informes de colaboración emitidos por pedido de las autoridades competentes nacionales



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

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ATENDIDA

44

Requerimientos de información atendidos por cooperación internacional con UIF-Homólogos

Enero	3
Febrero	7
Marzo	6
Abril	7
Mayo	7
Junio	3
Julio	2
Agosto	5
Setiembre	4



ROS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO

Tipo de Sujeto Obligado que reporta

Sujeto Obligado	Cantidad de ROS
Bancos	436
Agencia de vehículos	30
Cooperativas	23
Financieras	17
Remesas	15
Otros	12
Casas de Cambio	10
Seguros	8
Mutuales	5
Total	556

CONGELAMIENTO DE FONDOS

25

Acciones de congelamiento inmediato de fondos tramitados

Se atendieron acciones de congelamiento inmediato de fondos por alerta de sujetos obligados y en la atención de colaboraciones con el Ministerio Público, esto da cuenta de la aplicación efectiva del artículo 86 de la Ley 7786 y sus reformas.

ALERTAS Y TIPOLOGÍAS COMPARTIDAS

64

Boletines con alertas de riesgo y tipologías emitidos por la UIF al 30 de setiembre 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

PERSONAS JURÍDICAS

157

Personas jurídicas identificadas en la movilización de flujos financieros sospechosos



DOMICILIOS

596

Domicilios identificados, relacionados a personas detectadas movilizando flujos financieros sospechosos 30 de setiembre del 2022

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS SEGÚN DOMICILIO DE LA PERSONA REPORTADA



NACIONALIDADES

654

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

Nacionalidad	Cantidad
Costa Rica	567
Nicaragua	28
Colombia	12
Venezuela	10
Estados Unidos	9
Ecuador	6
Canadá	3
Reino Unido	3
Alemania	3
Honduras	2
Panamá	1
España	1
Israel	1
China	1
Uruguay	1
Perú	1
Haití	1
República Dominicana	1
Guatemala	1
El Salvador	1
Jamaica	1

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

10

Actividades económicas principales relacionadas con la movilización de flujos financieros sospechosos.

Actividad	Cantidad
Servicios administrativos combinados	64
Otra	29
Administración de mercados financieros	26
Otra educación n.e.o.p.	18
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros	16
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	10
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial	10
Pluquería y otros tratamientos de belleza	9
Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados	8
Construcción de edificios residenciales	8

CAPACITACIÓN

2206

Usuarios registrados al 30 de setiembre del 2022 en los Programas de Capacitación virtual de la UIF en los diversos cursos disponibles en la Plataforma de Capacitaciones.

100

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

ALERTAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS

81

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

16

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