

Unidad de Inteligencia Financiera

I Semestre 2023

REPORTES OPERACIONES SOSPECHOSAS

285

Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos de enero a junio 2023



MONEDA DE LAS SOSPECHAS

ROS

Enero a junio 2023

Moneda	Total
Colon costarricense	6 271 839 846.06
Dólar estadounidense	159 659 780.50



INFORMES EMITIDOS

71

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

El monto de los informes de inteligencia elaborados entre enero y junio del 2023 totalizan la suma de 86 millones de dólares y 4 177 millones de colones.

Enero	10
Febrero	17
Marzo	18
Abril	7
Mayo	13
Junio	6

COLABORACIONES ATENDIDAS

64

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.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ATENDIDA

15

Requerimientos de información atendidos por cooperación internacional con UIF homólogas



ROS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO

Tipo de Sujeto Obligado que reporta ROS

Sujeto Obligado	Cantidad ROS
Bancos	221
Remesadoras	15
Agencias de Automoviles	12
Agencias de Seguros	9
Casas de cambios	6
Mutual	6
Cooperativas	5
Entidades Financieras	1
Operadora de Pensiones	1
Total general	285

CONGELAMIENTO DE FONDOS

37

Acciones de congelamiento inmediato de fondos tramitados

La UIF atendió 37 acciones de congelamiento inmediato de fondos: 24 por alerta temprana de sujetos obligados. 13 por solicitudes directas del Ministerio Público, con la aplicación efectiva del artículo 86, Ley 8204

ALERTAS Y TIPOLOGÍAS COMPARTIDAS

30

Alertas emitidas por la UIF

30 Boletines con alertas de riesgo y tipologías emitidos por la UIF al 30 de junio del 2023

15

Alertas espontáneas compartidas con las autoridades judiciales, el Colegio de Contadores Públicos de CR, Ministerio de Hacienda y con las autoridades de Migración

PERSONAS JURÍDICAS

325

Personas jurídicas identificadas en la movilización de flujos financieros sospechosos como resultado de los reportes de operaciones sospechosas



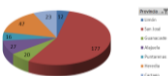
DOMICILIOS IDENTIFICADOS

322

Domicilios identificados, relacionados a personas detectadas movilizandoflujos financieros sospechosos.

Riesgo Geográfico

GRÁFICO CIRCULAR DE DOMICILIOS DE LAS PERSONAS INCLUIDAS EN LOS ROS, POR PROVINCIA



NACIONALIDADES

353

Riesgo geográfico

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

Nacionalidad	Total
Costa Rica	304
Nicaragua	14
Colombia	10
Venezuela	8
China	6
El Salvador	3
Rusia	2
India	2
Parú	1
Tailandia	1
Francia	1
Corea del Sur	1
Total	353

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

10

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

Actividad	Total
1) Servicios administrativos combinados	38
2) Administración de mercados financieros	17
3) Otros	13
4) Otras actividades de consultoría de gestión empresarial	11
5) Comercio al por menor de productos textiles, prendas	9
6) Otra educación n.e.c.p.	6
7) Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos	5
8) Transporte de mercancías por carretera	5
9) Comercio al por menor de productos alimenticios, beb	5
10) Comercio al por menor de otros productos en puestos	5

CAPACITACIÓN

489

Usuarios registrados al 30 de junio del 2023 en los Programas de Capacitación virtual de la UIF en los diversos cursos disponibles en la Plataforma de Capacitaciones.

38

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

ALERTAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS

56

Alertas atendidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (EE.UU) sobre información y Programas de Sanciones.

3

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