

## **5 AGENCIAS DE VEHÍCULOS REPORTAN MÁS DE 100 OPERACIONES EN EFECTIVO**

*Estas empresas se han sumado a prevenir el lavado de dinero*

### **DURANTE EL PERÍODO 2021 (enero a junio)**

La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un estudio entre 5 agencias de vehículos que han mostrado el compromiso en la prevención del lavado de dinero, las cuales generan alertas cuando se presentan personas a comprar vehículos y portan cantidades superiores a los 10 mil dólares.

El mayor problema en estos casos es que no hay trazabilidad de su origen y esto levanta alertas en el sistema de prevención.

Las instituciones financieras se muestran preocupadas debido al aumento de operaciones en efectivo en este sector económico y no hay una razonabilidad para que las personas hagan este tipo de transacciones con estas cantidades, especialmente cuando se trata de dólares en efectivo.

Se espera que otras agencias puedan sumarse a la prevención del lavado de dinero.

A continuación se muestra un resumen de las operaciones (enero-junio / 2021)

País de Nacimiento - Persona que Adquiere	PAGO COLONES EN EFECTIVO	PAGO DÓLARES EN EFECTIVO
Costa Rica	₡418 928 757,23	\$642 081,78
Venezuela	₡24 127 501,22	\$57 449,00
China	₡23 155 000,00	\$45 515,00
El Salvador		\$18 000,00
Canadá		\$17 000,00
Nicaragua		\$16 000,00
Estados Unidos		\$11 000,00
Suiza		\$10 500,00
Israel		\$10 400,00
Alemania		\$10 000,00
Total general	₡466 211 258,45	\$837 945,78

