

Unidad de Inteligencia Financiera

**ENERO-ABRIL  
2021**

# ROES

**REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO**



# ROES

## **REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO**

**Consolidado desde enero hasta abril del 2021**

**Incluye: 14 Bancos públicos y privados**

Se define como operaciones en efectivo, aquellas realizadas en las ventanillas, que igualen o superen los US\$10,000.00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otra moneda.

En la implementación de un enfoque basado en riesgos y la aplicación de medidas de debida diligencia con el cliente (DDC), los sujetos obligados deben tener la suficiente claridad sobre la razonabilidad y carácter de la relación comercial así como del originador del dinero. También deben contar con políticas y procedimientos eficaces para determinar cuándo ejecutar, rechazar o suspender una operación que pueda representar un riesgo de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo.

Fuente: SICVECA

Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos

[https://www.sugef.fi.cr/tramites\\_servicios/servicios/SICVECA.aspx](https://www.sugef.fi.cr/tramites_servicios/servicios/SICVECA.aspx)

# COLONES

Reportes de operaciones en efectivo  
Enero – Abril 2021  
Bancos públicos y privados  
Moneda colones

Entidad	Ingreso Colones
BANCO 1	161 881 383 252,79
BANCO 2	15 973 668 140,16
BANCO 3	404 000 350 131,58
BANCO 4	29 693 511 161,90
BANCO 5	34 188 812 235,30
BANCO 6	7 912 183 661,62
BANCO 7	32 984 312 364,00
BANCO 8	5 066 979 264,20
BANCO 9	14 087 416 457,79
BANCO 10	2 732 071 726,42
BANCO 11	283 394 431,84
BANCO 12	415 727 974,36
BANCO 13	440 002 239,00
BANCO 14	NO HAY REGISTRO
<b>TOTAL</b>	<b>¢709 659 813 040,96</b>

# DÓLARES

Reportes de operaciones en efectivo  
Enero – Abril 2021  
Bancos públicos y privados  
Moneda dólares

<b>Entidad</b>	<b>Ingreso Dólares</b>
BANCO 1	1 379 920 955,05
BANCO 2	1 135 536 226,18
BANCO 3	856 807 895,33
BANCO 4	175 527 511,43
BANCO 5	162 013 102,81
BANCO 6	46 705 033,35
BANCO 7	34 694 441,00
BANCO 8	29 487 801,56
BANCO 9	16 068 778,23
BANCO 10	7 030 030,80
BANCO 11	2 367 496,85
BANCO 12	1 036 651,23
BANCO 13	510 592,96
BANCO 14	70 524,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$3 847 777 041,18</b>

# EUROS

Reportes de operaciones en efectivo  
Enero – Abril 2021  
Bancos públicos y privados  
Moneda euros

<b>Entidad</b>	<b>Ingreso Euros</b>
BANCO 1	11 150,00
BANCO 2	12 250,00
BANCO 3	31 475,00
BANCO 4	NO HAY REGISTRO
BANCO 5	NO HAY REGISTRO
BANCO 6	NO HAY REGISTRO
BANCO 7	NO HAY REGISTRO
BANCO 8	705 000,00
BANCO 9	NO HAY REGISTRO
BANCO 10	9 500,00
BANCO 11	NO HAY REGISTRO
BANCO 12	NO HAY REGISTRO
BANCO 13	NO HAY REGISTRO
BANCO 14	NO HAY REGISTRO
<b>TOTAL</b>	<b>769 375,00 €</b>

# EGRESOS EN EFECTIVO

Recopilación de información correspondiente a los  
meses entre enero y abril del 2021  
14 entidades financieras analizadas.

Entidad	Egreso Colones	Egreso Dólares	Egreso Euros
BANCO 1	42 882 268 154,77	627 127 733,67	21 908,93
BANCO 2	17 994 936 019,66	103 414 447,81	NO HAY REGISTRO
BANCO 3	159 877 781 795,63	62 264 757,41	71 264,99
BANCO 4	13 000 428 907,34	18 956 406,24	60 188,45
BANCO 5	12 345 327 861,99	8 652 579,74	NO HAY REGISTRO
BANCO 6	3 833 841 618,97	13 127 741,65	NO HAY REGISTRO
BANCO 7	23 573 635 478,00	12 725 340,00	NO HAY REGISTRO
BANCO 8	4 291 997 360,16	14 743 122,77	323 983,50
BANCO 9	707 824 910,47	4 520 388,07	NO HAY REGISTRO
BANCO 10	NO HAY REGISTRO	NO HAY REGISTRO	NO HAY REGISTRO
BANCO 11	7 383 567,56	NO HAY REGISTRO	NO HAY REGISTRO
BANCO 12	119 476 555,00	1 331 577,53	NO HAY REGISTRO
BANCO 13	1 159 691 837,00	3 260 761,28	NO HAY REGISTRO
BANCO 14	21 126 710,10	327 489,01	NO HAY REGISTRO
<b>TOTAL</b>	<b>₡279 815 720 776,65</b>	<b>\$870 452 345,18</b>	<b>477 345,87 €</b>



Unidad de Inteligencia Financiera

**ENERO-ABRIL  
2021**

# ROES

**REPORTES DE OPERACIONES EN EFECTIVO**

