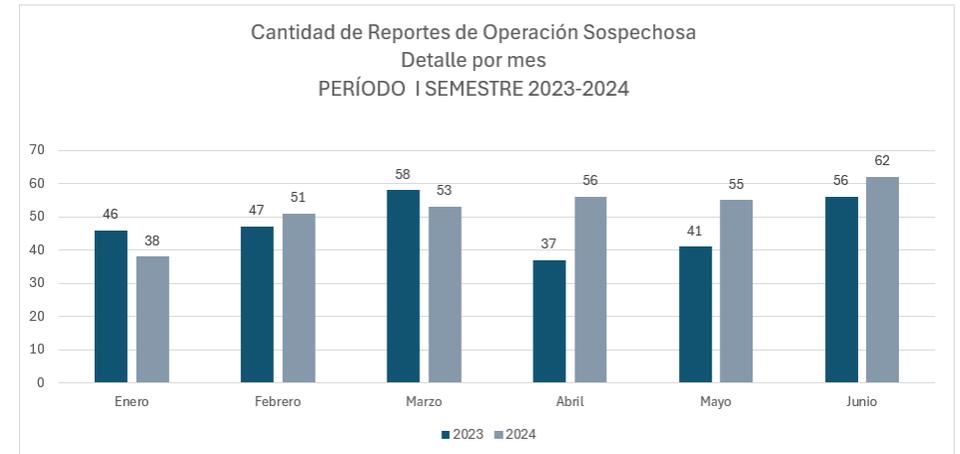




Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos I Semestre años 2023-2024

El reporte de operaciones sospechosas (ROS) es una herramienta fundamental en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Permite a las entidades financieras y a otras organizaciones identificar y comunicar actividades inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con la ocultación de fondos obtenidos de actividades ilícitas. Este mecanismo no solo facilita la detección temprana de patrones y comportamientos sospechosos, sino que también proporciona a las autoridades competentes información crucial para iniciar investigaciones y tomar medidas preventivas.

ROS	2023	2024	Diferencia
Enero	46	38	-8
Febrero	47	51	4
Marzo	58	53	-5
Abril	37	56	19
Mayo	41	55	14
Junio	56	62	6
Totales	285	315	30



La estadística refleja un crecimiento del 10,5% en la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos en el 2024 con respecto a las cifras registradas en el I semestre del año anterior.