

COMUNICADO

La Unidad de Inteligencia Financiera cerró el período 2021 con una cifra récord en la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas



PERÍODO ANUAL				
2017	2018	2019	2020	2021
26	29	28	34	44
14	26	35	36	45
30	28	27	34	56
26	43	36	37	57
31	39	29	43	44
37	44	32	45	62
24	35	37	39	57
34	38	30	66	78
29	38	29	44	66
27	40	65	57	41
26	64	40	65	40
52	49	28	49	53
356	473	416	549	643

643 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibió la Unidad de Inteligencia Financiera durante el período 2021 por más de 383 millones de dólares (cifra dolarizada). Esta dinámica es resultado del monitoreo y alertas generadas por parte del sistema financiero nacional y los sujetos obligados no financieros.

Esta cantidad supera comparativamente lo recibido en períodos anteriores como se muestra en la gráfica, el 2021 supera los últimos 5 años analizados (ver línea color azul).

Los ROS son flujos financieros que circulan sin justificación alguna y que las entidades financieras tienen la obligación de monitorear, detectar y reportar a las autoridades para promover investigaciones por delitos como legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, entre otros.

Estas detecciones permitieron que la Unidad de Inteligencia Financiera remitiera 190 informes de inteligencia y confidenciales al Ministerio Público por un valor equivalente a 171 millones de dólares.

Durante el mismo período la Unidad de Inteligencia Financiera compartió con Oficiales de Cumplimiento y otras autoridades, al menos 237 boletines entre los que se encuentran alertas catalogadas de alto riesgo.

También atendió 99 solicitudes de cooperación internacional recibidas por Unidades de Inteligencia homólogas de otros países y colaboró en la atención de 111 investigaciones en las cuales principalmente el Ministerio Público solicitó información financiera de sujetos investigados.

225 personas jurídicas fueron detectadas durante el 2021 movilizandoflujos financieros en condición sospechosa y en varios de estos casos se trata de capitales que vienen del extranjero a través de transferencias del exterior y también por el uso de dinero en efectivo sin claridad sobre la actividad desarrollada,