

## Costa Rica

## Número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, según entidad financiera

2007-2019

Entidad Financiera	Año									
	2007	2008	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019
<b>Bancos</b>	73	111	145	203	233	246	255	226	428	315
<b>Administradoras de Fondos</b>	0	1	6	0	0	1	1	3	0	13
<b>Mutuales</b>	11	3	22	14	10	11	12	9	11	12
<b>Cooperativas</b>	8	6	13	13	14	12	12	13	15	11
<b>Remesadoras</b>	36	48	7	22	9	6	16	45	23	7
<b>Financieras</b>	2	2	3	0	10	2	3	5	5	3
<b>Puestos de Bolsa</b>	6	10	5	4	3	1	6	3	7	10
<b>Operadoras de Pensiones</b>	0	1	0	0	1	2	1	3	3	1
<b>Trust / Fideicomisos</b>	-	-	-	-	2	1	6	5	7	4
<b>Agencias de automóviles</b>	-	-	-	-	2	3	2	5	5	21
<b>Operadoras de Seguros</b>	0	0	16	11	13	13	11	3	3	13
<b>Otros**</b>	0	0	0	5	2	1	0	0	0	6
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>182</b>	<b>217</b>	<b>272</b>	<b>297</b>	<b>300</b>	<b>326</b>	<b>320</b>	<b>507</b>	<b>416</b>

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- \* A través del sistema SICORE

\*\* Artículo 15 bis de la Ley N° 8204

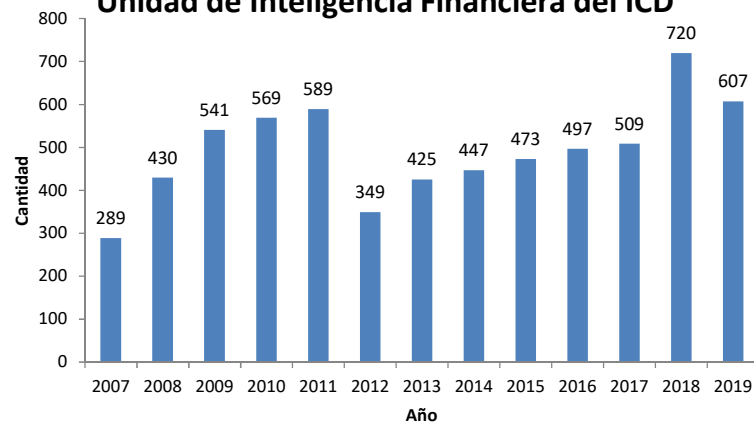
## Costa Rica

Número de Investigaciones entrantes a la  
Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

2007-2019

Año	Cantidad
2007	289
2008	430
2009	541
2010	569
2011	589
2012	349
2013	425
2014	447
2015	473
2016	497
2017	509
2018	720
2019	607

**Fuente:** Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE

Número de Investigaciones entrantes a la  
Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

**Fuente:** Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE  
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

## Costa Rica

**Número de casos de Operaciones Sospechosas reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD al Ministerio Público**

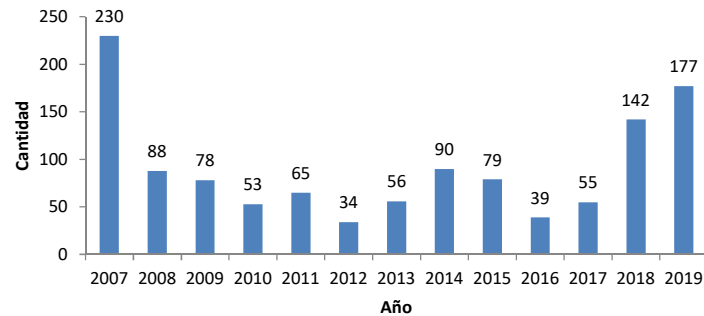
2007-2019

Año	Cantidad
2007	230
2008	88
2009	78
2010	53
2011	65
2012	34
2013	56
2014	90
2015	79
2016	39
2017	55
2018	142
2019	177

**Fuente:** Instituto Costarricense sobre Drogas- A partir de 2014, a través del sistema SICORE

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera

**Número de casos de Operaciones Sospechosas reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera al Ministerio Público 2007 - 2019**



**Fuente:** Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE  
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del ICD