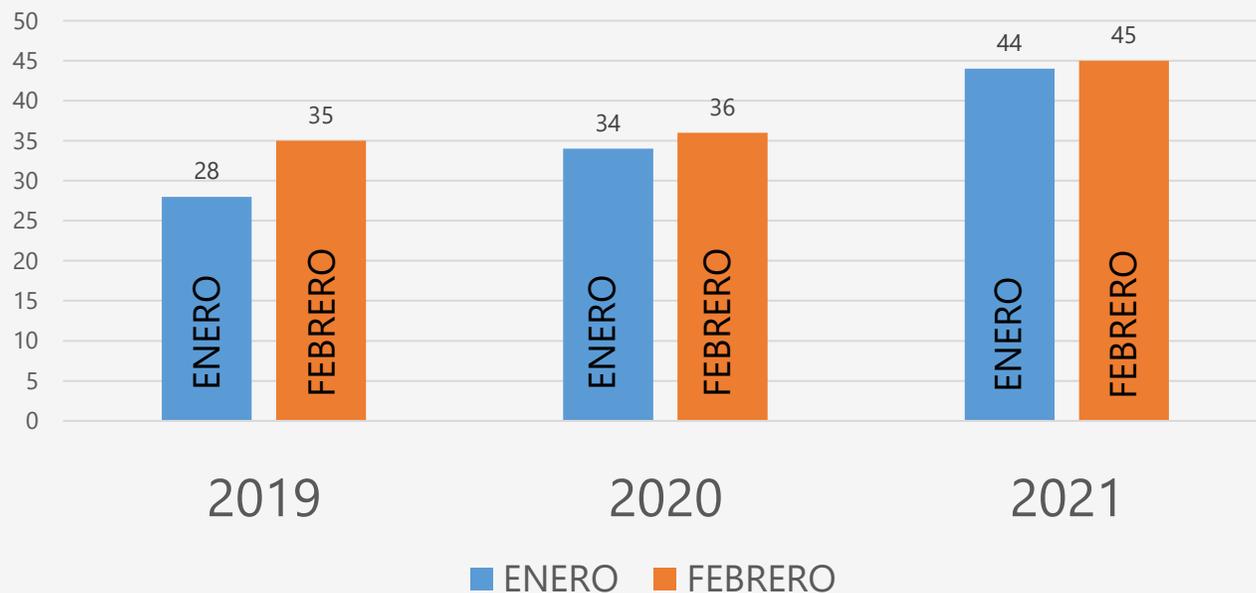


Reportes de Operaciones Sospechosas



Unidad de Inteligencia Financiera

Reportes de operaciones sospechosas
Enero y Febrero 2019 al 2021



Actividades más reportadas

En los meses de enero y febrero del 2021

- Actividades de contabilidad, teneduría de libros...
- Consultoría de gestión empresarial
- Actividades de programación informática
- Construcción de edificios residenciales
- Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
- Actividades de gimnasios
- Comercio de productos cosméticos e higiénicos
- Comercio de prendas de vestir y calzado
- Otras actividades crediticias
- Transporte terrestre de pasajeros
- Comercio productos alimenticios, bebidas y tabaco
- Otras actividades de transporte
- Actividades de consultoría informática
- Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
- Justicia (Servicios legales, notariales, asesoría legal y bienes raíces).
- Agentes de la propiedad inmobiliaria
- Transporte de mercancías por carretera
- Actividades de juegos de azar y apuestas
- Pesca marina