



# COMUNICADO

11 de febrero del 2022

## La Unidad de Inteligencia Financiera recibió 35 Reportes de Operaciones Sospechosas en el mes de enero del presente año.

La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, recibió de los sujetos obligados 35 Reportes de Operaciones Sospechosas lo cual equivale a la identificación de movimientos de dinero que no tienen una justificación sustentada en una actividad económica real lo cual sugiere movimientos de capital de origen posiblemente ilícito.

Los 35 reportes de operaciones sospechosas se recibieron en dos tipos de moneda –dólares y colones- el monto sospechoso en dólares fue por la cantidad superior a 8,4 millones de dólares y la cifra sospechosa en colones asciende a 131,4 millones de colones.

Entre las principales sospechas detectadas se mantiene la identificación de transferencias internacionales sin justificación en donde algunos de los casos se relacionan en la venta de propiedades. Por otra parte, se identificaron alertas relacionadas con ingresos de dinero en efectivo por parte de personas que no contaban con un perfil financiero que respaldara las operaciones, también se reportaron casos de estructuras societarias declarando la actividad de bienes raíces con ingresos sin justificación y movilización de dinero en efectivo en altas cantidades.

La Unidad de Inteligencia Financiera señala que existen algunas actividades que han sido foco de atención debido a la cantidad de alertas sospechosas y la poca transparencia sobre los fondos transados entre las que mencionan: consultorías informáticas, computación y desarrollos de software. Estas actividades han desencadenado medidas recurrentes como el cierre de servicios financieros.

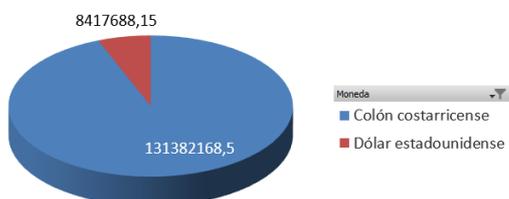
El mayor grado de exposición a riesgos de lavado de activos y delitos conexos que enfrentan los profesionales intermediarios, se presenta con el caso de los contadores y notarios. En el primer caso, los delincuentes buscan mecanismos de justificación de fondos ilícitos mediante las certificaciones de ingresos que estos profesionales emiten con carácter de fe pública, en segundo lugar los notarios son buscados para registrar bienes, especialmente de alto valor, donde median operaciones de dinero en efectivo, cuya procedencia no es clara y en este rubro sobresalen compras de vehículos y el uso de dólares en efectivo.

Durante el mes de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera remitió al Ministerio Público un total de 26 informes confidenciales por las sumas 32,4 millones de dólares y 1,422 millones de colones. Estas diligencias se ponen en conocimiento de las autoridades competentes en el ejercicio de las obligaciones que la Ley 7786 y sus reformas le mandatan al ICD. También la UIF atendió 24 requerimientos de información por investigaciones seguidas por el Ministerio Público y requerimientos internacionales.

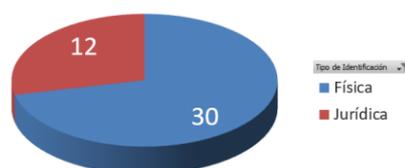
Los Reportes de Operaciones Sospechosas identificaron el uso de 12 personas jurídicas distintas que movilizaron dinero de dudosa procedencia y además se identificaron 30 personas físicas sospechosas entre las cuales se identifican nacionalidades de países como Venezuela, España, Canadá, Nicaragua, Panamá y en su mayor parte con más de un 85% de nacionalidad costarricense.

Operaciones sospechosas: son aquellas transacciones inusuales realizadas en forma periódica o aislada, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten sin justificación material, económica o legal evidente, o de complejidad injustificada.

Monto sospechoso



Tipo de reportado



Reportes por provincia

