

### ROS

643

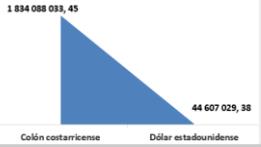
Reportes de Operaciones Enero a Diciembre 2021  
Sospeschos recibidos por la suma de 383 millones de dólares.



### Moneda

ROS

Mes de diciembre 2021  
Total en dólares \$44 607 029,38  
Total en colones ₡1 834 088 033,45



### INFORMES

190

Informes de Inteligencia Financiera (IIF) enviados al Ministerio Público. El monto de los informes de inteligencia elaborados entre enero y diciembre del 2021 totalizan la suma de 171 millones de dólares

Enero	19
Febrero	19
Marzo	30
Abril	18
Mayo	8
Junio	13
Julio	10
Agosto	23
Septiembre	8
Octubre	15
Noviembre	18
Diciembre	9

### COLABORACIONES

111

Informes de colaboración emitidos por pedido de las autoridades competentes.



La UIF brinda su colaboración en las investigaciones seguidas por el Ministerio Público y otras autoridades competentes con el fin de ubicar información de interés, flujos financieros y bienes patrimoniales ilícitos.

### COOPERACIÓN INTERNACIONAL

99

Requerimientos de información atendidos por cooperación internacional con UIF homólogas

Enero	5
Febrero	5
Marzo	7
Abril	7
Mayo	5
Junio	12
Julio	11
Agosto	9
Septiembre	9
Octubre	7
Noviembre	16
Diciembre	6



### ROS POR SUJETO OBLIGADO

TIPO DE SUJETO OBLIGADO	CANTIDAD DE ROS
BANCO	485
COOPERATIVA	39
SEGUROS	34
LEASING	16
REMESAS	15
CASA DE CAMBIO	12
MULTIPLAZ	12
AGENCIA DE VEHICULOS	10
PRESBITARIAS	7
FINANCIERA VEHICULOS	6
FINANCIERA	5
VALORES	4
MEIOS DE PAGO	2
CASINOS	1
FONDOS DE INVERSION	1
FUNDACION	1
REMESAS	1

### ALERTAS

237



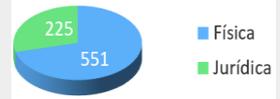
Boletines y alertas de riesgo emitidos por la UIF durante el año 2021

Enero	27
Febrero	16
Marzo	26
Abril	27
Mayo	24
Junio	13
Julio	18
Agosto	13
Septiembre	15
Octubre	22
Noviembre	16
Diciembre	20

### PERSONAS JURÍDICAS

225

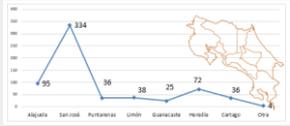
Personas jurídicas identificadas en la movilización de flujos financieros sospechosos



### DOMICILIOS

640

Domicilios relacionados a personas detectadas movilizadas flujos financieros sospechosos durante el periodo 2021



### NACIONALIDADES

776

Personas identificadas de diferentes nacionalidades se relacionan a las alertas sobre la movilización de flujos financieros sospechosos

NACIONALIDAD	CANTIDAD
Costa Rica	683
Nicaragua	25
Venezuela	15
Colombia	11
República Dominicana	8
Chile	4
Brasil	4
Perú	3
Paraguay	3
Argentina	3
Guatemala	2
México	2
Albania	2
Italia	1
Uruguay	1
Italia	1
Guatemala	1
Guatemala	1
Guatemala	1
Paraguay	1
República Dominicana	1
Italia	1

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS

12

Actividades económicas principales relacionadas con la movilización de flujos financieros sospechosos.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS	CANTIDAD
Actividades de consultoría informática	25
Servicios administrativos combinados	25
Otros no especificados	24
Compraventa de edificios residenciales	20
Administración de mercados financieros	18
Otros servicios de consultoría de gestión empresarial	13
Actividades de programación informática	12
Actividades de contabilidad y asesoría fiscal	11
Comercio al por menor no especializado	11
Agencias de la propiedad inmobiliaria	11
Otros relacionados a educación	10
Otros públicos y separados	10

### CAPACITACIÓN

62

Eventos de capacitación en los que se adquieren capacidades y se comparten experiencias para mejorar la gestión.

