

GESTIÓN DEL SISTEMA ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

DE ENERO A JUNIO 2020



ALA/CFT

PLATAFORMAS
SICORE / UIF DIRECTO



UNIDAD
DE INTELIGENCIA
FINANCIERA

230

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS RECIBIDOS EN LA UIF

ENERO 34
FEBRERO 36
MARZO 34
ABRIL 38
MAYO 43
JUNIO 45

MONTO \$ 114,679,381.65



**UNIDAD
DE INTELIGENCIA
FINANCIERA**

ACTIVIDADES COMERCIALES MÁS REPORTADAS BAJO SOSPECHA

- COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES
- CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA
- CONSTRUCCIÓN
- VENTA DE AUTOMÓVILES
- SERVICIOS FINANCIEROS
- TAXISTA
- ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
- PELUQUERÍAS Y SALAS DE BELLEZA
- SERVICIOS DE TRANSPORTE



UNIDAD
DE INTELIGENCIA
FINANCIERA

CANTIDAD DE DOMICILIOS DE LAS PERSONAS REPORTADAS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS SEGÚN LA PROVINCIA

SAN JOSÉ	105
ALAJUELA	53
HEREDIA	32
CARTAGO	14
LIMÓN	10
PUNTARENAS	8
GUANACASTE	7

NACIONALIDADES DE LAS PERSONAS MÁS REPORTADAS EN OPERACIONES SOSPECHOSAS 2020

**COSTA RICA
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHINA
NICARAGUA
DINAMARCA
COLOMBIA
CANADÁ
HONDURAS
VENEZUELA
PERÚ
PANAMÁ
ESPAÑA
REINO UNIDO**



**UNIDAD
DE INTELIGENCIA
FINANCIERA**



127

INFORMES ENVIADOS AL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE DINERO SOSPECHOSO

ENERO 6

FEBRERO 23

MARZO 16

ABRIL 36

MAYO 24

JUNIO 22

MONTO: \$55,200,000.00



**UNIDAD
DE INTELIGENCIA
FINANCIERA**

39

REQUERIMIENTOS DE COOPERACIÓN EN INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

ENERO 7
FEBRERO 6
MARZO 11
ABRIL 4
MAYO 2
JUNIO 9

40

REQUERIMIENTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL RECIBIDOS POR HOMÓLOGAS

ENERO 10
FEBRERO 5
MARZO 7
ABRIL 6
MAYO 7
JUNIO 5

82

BOLETINES Y ALERTAS EMITIDOS RETROALIMENTACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS Y AUTORIDADES COMPETENTES

**ENERO 17
FEBRERO 3
MARZO 11
ABRIL 22
MAYO 16
JUNIO 13**



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA