



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

ENERO - AGOSTO 2020

Monitoreo Sistema ALA/CFT

- REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
- INFORMES ENVIADOS A LAS AUTORIDADES
- ENTIDADES REPORTANTES
- MONTO DEL DINERO SOSPECHOSO
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL

**Prevención
del Lavado de
dinero**

www.icd.go.cr



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ENERO - AGOSTO 2020

**335 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
RECIBIDOS EN LA UIF**

| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 34 |
| Febrero | 36 |
| Marzo | 34 |
| Abril | 38 |
| Mayo | 43 |
| Junio | 45 |
| Julio | 39 |
| Agosto | 66 |



Monto de dinero sospechoso enero-agosto:
154 millones de dólares

Monto sospechoso mes de agosto:
22.2 millones de dólares



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ENERO - AGOSTO 2020

**158 INFORMES ELABORADOS POR LA UIF
ENVIADOS AL MINISTERIO PÚBLICO**

| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 6 |
| Febrero | 23 |
| Marzo | 16 |
| Abril | 36 |
| Mayo | 24 |
| Junio | 22 |
| Julio | 15 |
| Agosto | 16 |



Monto representativo de los informes emitidos enero-agosto:
76,6 millones de dólares

**Los informes emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera,
no necesariamente se asocian a una causa penal.**



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ENERO - AGOSTO 2020

**60 Requerimientos de investigación penal del
Ministerio Público atendidos en la UIF**

| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 7 |
| Febrero | 6 |
| Marzo | 11 |
| Abril | 4 |
| Mayo | 2 |
| Junio | 9 |
| Julio | 15 |
| Agosto | 6 |



La UIF colabora en las investigaciones seguidas por el Ministerio Público con el fin de identificar productos financieros y datos de fuentes que pueden agregar valor a la investigación.

54 Requerimientos de investigación por cooperación internacional de UIF homólogas y otras agencias

| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 10 |
| Febrero | 5 |
| Marzo | 7 |
| Abril | 6 |
| Mayo | 7 |
| Junio | 4 |
| Julio | 7 |
| Agosto | 8 |



La cooperación internacional es un instrumento fundamental para obtener o compartir información y alertas que representan una articulación en los procesos de investigación de redes criminales transnacionales.

Domicilios según provincia, de las personas asociadas a los reportes de operaciones sospechosas

| | |
|-------------------|-----------|
| San José | 51 |
| Heredia | 11 |
| Alajuela | 8 |
| Cartago | 6 |
| Guanacaste | 2 |
| Puntarenas | 1 |
| Limón | 1 |



La mayor cantidad de flujos sospechosos se centran en las provincias de la GAM. Esta información alimenta las matrices de riesgo geográfico del sistema ALACFT.

Reportes de operaciones sospechosas por tipo de sujeto obligado (mes de agosto)

| | |
|---------------------|-----------|
| Bancos | 49 |
| Cooperativas | 3 |
| Remesadoras | 3 |
| Valores | 1 |
| Vehículos | 10 |



Durante el mes de agosto, el monto de los reportes de operaciones sospechosas emitidos por los bancos corresponden a una cifra superior a los 20 millones de dólares.

Las agencias de vehículos han reportado 10 operaciones sospechosas por una cifra superior a 1 millón de dólares.



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA ENERO - AGOSTO 2020

Los reportes de operaciones sospechosas revelan el ingreso de dinero a la economía nacional en una condición injustificada.

El dinero en condición de sospecha podría no estar sustentado en una actividad económica real y por lo tanto provenir de un delito.

Los principales movimientos sospechosos se registran por ingresos en efectivo y transferencias del exterior.

En el mes de agosto, la UIF emitió 13 alertas que retroalimentan el sistema anti lavado. Estas alertas se derivan de las tipologías producto de los reportes de operaciones sospechosas, también de las designaciones de terroristas por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y listados internacionales de terceros países .

Entre las principales tipologías de los reportes de operaciones sospechosas se encuentran la adquisición de bienes inmuebles, compra de vehículos en efectivo, uso de negocios fantasma, uso de personas jurídicas y negocios relacionados con activos virtuales.



Unidad de Inteligencia Financiera

