

Costa Rica

Número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, según entidad financiera

2007-2020

Entidad Financiera	Año										
	2007	2008	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019	2020
Bancos	73	111	145	203	233	246	255	226	428	315	410
Administradoras de Fondos	0	1	6	0	0	1	1	3	0	13	0
Mutuales	11	3	22	14	10	11	12	9	11	12	7
Cooperativas	8	6	13	13	14	12	12	13	15	11	40
Remesadoras	36	48	7	22	9	6	16	45	23	7	16
Financieras	2	2	3	0	10	2	3	5	5	3	13
Puestos de Bolsa	6	10	5	4	3	1	6	3	7	10	3
Operadoras de Pensiones	0	1	0	0	1	2	1	3	3	1	1
Trust / Fideicomisos	-	-	-	-	2	1	6	5	7	4	3
Agencias de automóviles	-	-	-	-	2	3	2	5	5	21	17
Operadoras de Seguros	0	0	16	11	13	13	11	3	3	13	28
Otros**	0	0	0	5	2	1	0	0	0	6	12
Total	136	182	217	272	297	300	326	320	507	416	550

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- * A través del sistema SICORE

** Artículo 15 bis de la Ley N° 8204

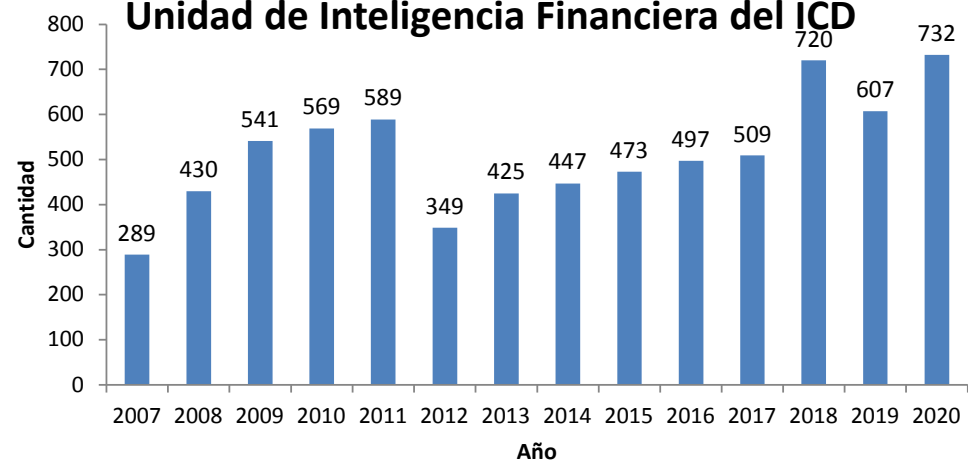
Costa Rica

Número de Investigaciones entrantes a la
Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

2007-2020

Año	Cantidad
2007	289
2008	430
2009	541
2010	569
2011	589
2012	349
2013	425
2014	447
2015	473
2016	497
2017	509
2018	720
2019	607
2020	732

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE

Número de Investigaciones entrantes a la
Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del ICD

Costa Rica

Número de casos de Operaciones Sospechosas reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD al Ministerio Público

2007-2020

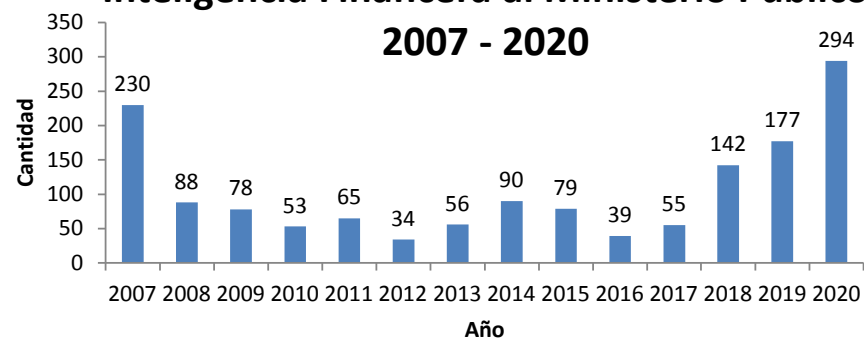
Año	Cantidad
2007	230
2008	88
2009	78
2010	53
2011	65
2012	34
2013	56
2014	90
2015	79
2016	39
2017	55
2018	142
2019	177
2020	294

Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas- A partir de 2014, a través del sistema SICORE

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera

Número de casos de Operaciones Sospechosas reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera al Ministerio Público

2007 - 2020



Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)- A partir de 2014, a través del sistema SICORE
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del ICD