

# Unidad de Inteligencia Financiera Gestión 2022

## REPORTES OPERACIONES SOSPECHOSAS

**718**

Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos de enero a diciembre 2022

MES	CANTIDAD
Enero	35
Febrero	53
Marzo	73
Abril	50
Mayo	74
Junio	62
Julio	86
Agosto	71
Septiembre	52
Octubre	56
Noviembre	57
Diciembre	49

## MONEDA DE LAS SOSPECHAS

**ROS**

Enero a diciembre 2022

Moneda	Total
Colón costarricense	14 987 672 318,79
Dólar estadounidense	379 526 163,60
Euro	1 229 511,38

Monto de los Reportes de Operaciones Sospechosas, según la moneda



## INFORMES EMITIDOS

**290**

Informes de Inteligencia Financiera (IF) enviados al Ministerio Público.

El monto de los informes de inteligencia elaborados entre enero y diciembre del 2022 totalizan la suma de 285 millones de dólares y 8 628 millones de colones.

Enero	26
Febrero	17
Marzo	17
Abril	23
Mayo	19
Junio	26
Julio	22
Agosto	33
Septiembre	31
Octubre	31
Noviembre	34
Diciembre	11

## COLABORACIONES ATENDIDAS

**122**

Informes de colaboración emitidos por pedido de las autoridades competentes nacionales



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

## COOPERACIÓN INTERNACIONAL ATENDIDA

**50**

Requerimientos de información atendidos por cooperación internacional con UIF homólogas

Enero	3
Febrero	7
Marzo	6
Abril	7
Mayo	7
Junio	3
Julio	2
Agosto	5
Septiembre	4
Octubre	1
Noviembre	3
Diciembre	2



## ROS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO

Tipo de Sujeto Obligado que reporta

Sujeto Obligado	Cantidad ROS
Bancos	551
Financieras	32
Cooperativas	31
Agencias de Automóviles	26
Bemecadoras	18
Agencias de Seguros	16
Casas de cambios	13
Puesto de Bolsa	10
Mutuales	9
Otros	4
Sujeto artículo 15	3
Fiduciarias	2
Casinos	1
Fundaciones	1
Operadora de Pensiones	1
<b>Total</b>	<b>718</b>

## CONGELAMIENTO DE FONDOS

**36**

Acciones de congelamiento inmediato de fondos tramitados

Se atendieron 36 acciones de congelamiento inmediato de fondos por alerta de sujetos obligados y en la atención de colaboraciones con el Ministerio Público, esto da cuenta de la aplicación efectiva del artículo 86 de la Ley 7786 y sus reformas.

## ALERTAS Y TIPOLOGÍAS COMPARTIDAS

**142**

Alertas emitidas por la UIF

75 Boletines con alertas de riesgo y tipologías emitidos por la UIF al 31 de diciembre del 2022

67 Alertas espontáneas compartidas con las autoridades judiciales, el Colegio de Contadores Públicos de CR por estar relacionadas a profesionales, con el Ministerio de Hacienda y con Migración

## PERSONAS JURÍDICAS

**620**

Personas jurídicas identificadas en la movilización de flujos financieros sospechosos como resultado de los reportes de operaciones sospechosas



## DOMICILIOS IDENTIFICADOS

**795**

Domicilios identificados, relacionados a personas detectadas movilizandoflujos financieros sospechosos.

Riesgo Geográfico



## NACIONALIDADES

**866**

Riesgo geográfico

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

Nacionalidad	Cantidad
Costa Rica	748
Nicaragua	52
Nicaragua	55
Colombia	14
Estados Unidos	11
Canadá	6
Estados Unidos	6
Reino Unido	3
Alemania	3
España	2
Honduras	2
Perú	2
Paraná	1
Irán	1
China	1
Uruguay	1
República Dominicana	1
Guatemala	1
El Salvador	1
Jamaica	1
Rusia	1
Bélico	1
Irak	1

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS

**10**

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

Actividad	Cantidad
1 Servicios administrativos combinados	77
2 Administración de mercados financieros	34
3 Otra	32
4 Otra educación n.c.o.p.	26
5 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros	20
6 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzados en puestos de venta y en mercados	18
7 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial	17
8 Alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia	15
9 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados	13
10 Actividades de programación informática	12

## CAPACITACIÓN

**2206**

Usuarios registrados al 30 de setiembre del 2022 en los Programas de Capacitación virtual de la UIF en los diversos cursos disponibles en la Plataforma de Capacitaciones.

**100**

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

## ALERTAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS

**114**

Alertas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - Información y Programas de Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.

**16**

Alertas atendidas por la UIF derivadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).