2021 Unidad de Inteligencia Financiera

Gestiones enero a diciembre 2021

Instituto Costarricense sobre Drogas

ROS

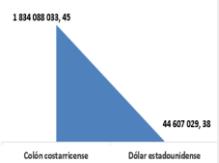
643

Reportes de Operaciones Enero a Diciembre 2021 Sospechosas 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
Setiembre	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
Setiembre	9
Octubre	7
Noviembre	16
Diciembre	6

ROS POR SUJETO OBLIGADO

Tipo de Sujeto Obligado que reporta

TIPO DE SUJETO OBLIGADO	CANTIDAD DE ROS
BANCO	485
COOPERATIVA	39
SEGUROS	34
LEASING	16
REMESAS	15
CASA DE CAMBIO	12
MUTUALES	12
AGENCIA DE VEHÍCULOS	10
PRESTAMISTAS	7
FINANCIERA VEHÍCULOS	6
FINANCIERA	5
VALORES	4
MEDIOS DE PAGO	2
CASINOS	1
FONDOS DE INVERSIÓN	1
FUNDACIÓN	1
REMESAS	1

CONGELAMIENTO DE FONDOS

1681 Millones de colones

Las entidades financieras generaron alertas tempranas que propiciaron el congelamiento inmediato de fondos coordinado con la UIF y el Ministerio Público, esto da cuenta de la aplicación efectiva del artículo 86 de la Ley 7786 y sus reformas.

ALERTAS Y TIPOLOGÍAS COMPARTIDAS

144

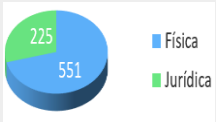
Boletines con alertas de riesgo y tipologías emitidos por la UIF durante el año 2021

La UIF envía información de retorno hacia las autoridades competentes y los sujetos obligados , incluyendo las alertas espontáneas, uso de materiales derivados de los Reportes de Operaciones Intentadas (ROI) y se generan insumos sobre las tipologías. Este es un mecanismo efectivo de retroalimentación

PERSONAS JURÍDICAS

225

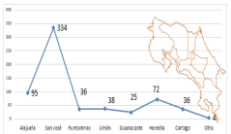
Personas jurídicas identificadas en la movilización de flujos financieros sospechosos



DOMICILIOS

640

Domicilios relacionados a personas detectadas movilizando 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	24
Venezuela	17
Colombia	11
Estados Unidos	8
China	4
Canadá	4
Reino Unido	3
Argentina	3
España	2
México	2
Alemania	2
Suecia	1
Chile	1
Israel	1
Bolivia	1
Dinamarca	1
Guatemala	1
Conos del Sur	1
Panamá	1
República Dominicana	1
Cuba	1
Jamaica	1
Honduras	1
Bélgica	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
Otra no especificada	24
Construcción de edificios residenciales	20
Administración de mercados financieros	18
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial	13
Actividades de programación informática	12
Actividades de contabilidad y asesoría fiscal	11
Comercio al por mayor no especializado	11
Agentes de la propiedad inmobiliaria	11
Otra relacionada a educación	10
Orden público y seguridad	10

CAPACITACIÓN

62

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

ALERTAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS

93

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

21

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