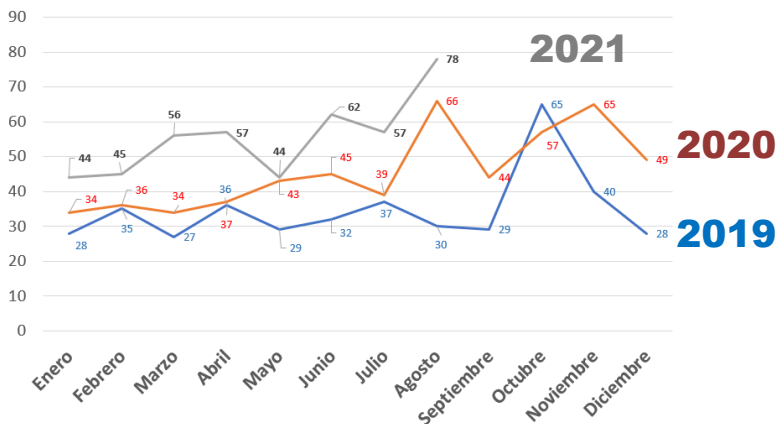


Reportes de Operaciones Sospechosas



LA CANTIDAD DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS SE MANTIENE A LA ALZA

El ICD revela que el dinero sospechoso sigue fluyendo y cada vez aumenta más.

Monto del dinero sospechoso

Dólar estadounidense \$41 093 053,95
Colón costarricense ₡1 178 362 717,55

La Unidad de Inteligencia Financiera registró el ingreso de 78 reportes de operaciones sospechosas recibidos durante el mes de agosto del presente año superando en 12 alertas más que el mismo mes del año pasado.

El monto del dinero sospechoso corresponde a 41 millones de dólares y más de 1000 (mil millones de colones).

Desde el mes de enero, las instituciones financieras y sujetos obligados, han revelado un total de 386 reportes de sospecha lo que supera la cantidad recibida en años anteriores.

Este tipo de alertas se refiere a la circulación de dinero que no tiene justificación razonable producida de una actividad económica y existe una alta probabilidad de que se trate de dinero producido por delitos.

En este estudio se identificó el uso de 22 sociedades utilizadas para movilizar el dinero. Incluye 79 personas físicas relacionadas de nacionalidades como: Costa Rica, Panamá, Colombia, España y Polonia,

El ICD hace un llamado a observar con preocupación este tipo de índices debido a que, incluso en condición de pandemia, el flujo de dinero sospechoso se ha mantenido en una constante creciente, lo que proyecta a la materialización de otros riesgos y fenómenos colaterales tales como: el aumento de la corrupción, financiamiento de otros delitos conexos, afectación al orden socioeconómico, espejismos de bienestar y reclutamiento de personas que puedan servir como testaferros para movilizar el dinero, sucio entre otros.