

Unidad De Inteligencia Financiera

Gestión 2023



572 REPORTES OPERACIONES SOSPECHOSAS

572 Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos en el 2023; los ROS alertan del movimiento de capitales sin una justificación sustentada en una actividad lícita y legítima aparente.



MONEDA DE LAS SOSPECHAS

Los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos durante el período, superaron la suma de **¢18.600 (millones de colones)**, **USD\$ 290 (millones de dólares)** y **20 mil euros**.



128 INFORMES EMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

128 Informes remitió la UIF al Ministerio Público. No todo informe producto de un ROS, resulta necesariamente en una conducta típica de un delito, para ello las autoridades deben recabar los elementos objetivos y pruebas pertinentes.



CUANTIFICACIÓN DE LAS CIFRAS SOSPECHOSAS

El monto de los informes de inteligencia por atención de ROS, elaborados entre enero y diciembre del 2023 totalizan la suma de **9.312 millones de colones** y **161.5 millones de dólares**.



Unidad De Inteligencia Financiera

Gestión 2023



59 CONGELAMIENTOS DE FONDOS

59 congelamientos inmediatos de fondos:

24 por alertas tempranas emitidas por los sujetos obligados.

35 solicitudes de colaboración de investigaciones del Ministerio Público.



24 ALERTAS TEMPRANAS RECIBIDAS

Las alertas tempranas propician la aplicación de acciones de congelamiento inmediato de fondos previo al ROS, sobre capitales injustificados por la suma de 475 millones de colones y 2 millones de dólares,



TIPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSPECHOSAS

Transferencias del exterior injustificadas, inversiones, compras de vehículos, ganadería, riqueza emergente, juegos de azar, entre otros.



80 ALERTAS Y TIPOLOGÍAS COMPARTIDAS

39 Boletines sobre alertas de riesgo y tipologías emitidos.

41 Alertas espontáneas compartidas con las autoridades judiciales y otras autoridades comtenetnes.



Unidad De Inteligencia Financiera

Gestión 2023



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA



121 COLABORACIONES ATENDIDAS

Se colaboró en **121** investigaciones seguidas por el Ministerio Público y otras autoridades competentes con el fin de ubicar información de interés, flujos financieros y bienes patrimoniales ilícitos.



38 COOPERACIONES INTERNACIONALES ATENDIDAS

38 Requerimientos de información atendidos por cooperación internacional con UIF homólogas.



CAPACITACIONES

730 usuarios registrados al 31 de diciembre del 2023 en los Programas de capacitación virtual de la UIF.

217 Eventos de Capacitación: diferentes autoridades participaron en eventos de Capacitación (modalidad presencial y virtual) tanto nacionales como internacionales en los que se adquieren capacidades y se comparten experiencias para mejorar la gestión..



135 ALERTAS INTERNACIONALES

Atención de 16 alertas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

Atención de 119 alertas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (EE.UU) sobre información y Programas de Sanciones.



Unidad De Inteligencia Financiera

Gestión 2023



NACIONALIDADES

709 personas identificadas de diferentes nacionalidades relacionadas con alertas sobre la movilización de flujos financieros sospechosos de países como Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Venezuela, China, El Salvador, Estados Unidos, entre otros,



719 PERSONAS JURÍDICAS

719 personas jurídicas identificadas con tipologías sobre la movilización de flujos financieros sospechosos como resultado de los ROS.



634 DOMICILIOS IDENTIFICADOS

634 domicilios identificados, relacionados a personas que movilizaron flujos financieros sospechosos. El 50% de los domicilios identificados se ubican en la provincia de San José.