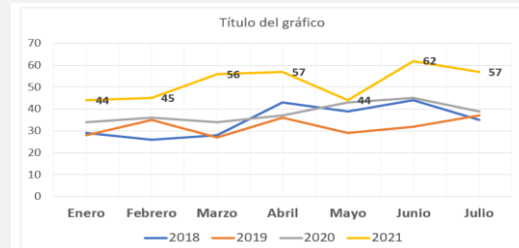


366 Reportes de operaciones sospechosas recibidos en la UIF

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Enero | 45 | \$26 846 085,00 |
| Febrero | 45 | \$11 426 655,00 |
| Marzo | 56 | \$27 989 651,00 |
| Abril | 58 | \$20 832 186,00 |
| Mayo | 44 | \$26 051 305,00 |
| Junio | 62 | \$33 775 009,00 |
| Julio | 56 | \$51 889 504,00 |

Monto total de los reportes:
\$ 198 810 395,00

57 Reportes de operaciones sospechosas recibidos en el mes de julio



Monto total de los reportes:
\$ 51 889 504,00

52 Requerimientos de cooperación internacional atendidos

| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 5 |
| Febrero | 5 |
| Marzo | 7 |
| Abril | 7 |
| Mayo | 5 |
| Junio | 12 |
| Julio | 11 |



La UIF es parte de la red mundial de Unidades de Inteligencia Financiera en investigaciones y cooperación internacional

18 Nacionalidades relacionadas con movimientos de dinero sospechoso

| NACIONALIDAD | CANTIDAD DE PERSONAS |
|----------------|----------------------|
| Costa Rica | 378 |
| Nicaragua | 17 |
| Venezuela | 10 |
| Colombia | 7 |
| Estados Unidos | 7 |
| China | 3 |
| España | 2 |
| México | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Suecia | 1 |
| Chile | 1 |
| Israel | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Alemania | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argentina | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Corea del Sur | 1 |



Los datos de nacionalidades son un insumo relevante para complementar los indicadores de riesgo geográfico.

Trasporte Transfronterizo de dinero 2018-2021

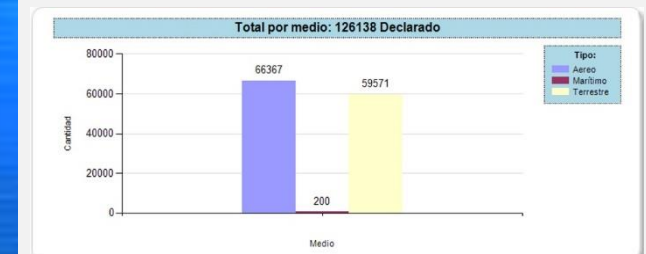
98 000 000,00

98 mil millones de dólares trazados entre 11 países de la región.

126 000

Más de 126 mil declaraciones de dinero en efectivo registradas en la plataforma SICORE

Más de 3 millones de dólares incautados en Costa Rica



20 Reportes sospechosos emitidos por empresas comerciales



- AGENCIAS DE VEHÍCULOS
- PROCESADORES DE PAGO
- EMPRESAS DE CRÉDITOS PARA COMPRA DE VEHÍCULOS
- LEASING

Cada vez más empresas se han comprometido en la prevención LA/FT

117 Informes de inteligencia elaborados por la UIF, compartidos con autoridades competentes

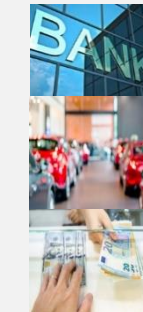
| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 19 |
| Febrero | 19 |
| Marzo | 30 |
| Abril | 18 |
| Mayo | 8 |
| Junio | 13 |
| Julio | 10 |



Monto total de los informes enviados
€54 736 000 000,00

Principales Instituciones Financieras y entidades que emiten reportes

| TIPO DE ENTIDAD | CANTIDAD DE ROS EMITIDOS |
|------------------------------|--------------------------|
| PLATAFORMAS DE PAGO | 1 |
| VALORES FINANCIERA VEHÍCULOS | 2 |
| FINANCIERA | 3 |
| MUTUALES | 5 |
| AGENCIA VEHÍCULOS | 7 |
| CASA DE CAMBIO | 8 |
| LEASING | 8 |
| REMASAS | 11 |
| COOPERATIVA | 13 |
| SEGUROS | 20 |
| BANCO | 27 |
| TOTAL | 260 |



Si un sujeto obligado tiene motivos razonables para sospechar que los fondos provienen de una actividad criminal, debe reportarlo a la UIF.

338 Domicilios reportados con movimientos sospechosos

| PROVINCIA | CANTIDAD DE DOMICILIOS REPORTADOS |
|------------|-----------------------------------|
| San José | 173 |
| Alajuela | 42 |
| Heredia | 37 |
| Limón | 28 |
| Puntarenas | 21 |
| Cartago | 19 |
| Guanacaste | 18 |



Los datos de domicilios constituyen un insumo relevante para otorgar calificaciones relacionadas al riesgo geográfico.

100 Reportes de operaciones en efectivo por Agencias de Vehículos

| Pais de Nacimiento - Persona que Adquiere | PAGO COLONES EN EFECTIVO | PAGO DÓLARES EN EFECTIVO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Costa Rica | €418 928 757,23 | \$642 081,78 |
| Venezuela | €24 127 501,22 | \$57 449,00 |
| China | €23 155 000,00 | \$45 615,00 |
| El Salvador | | \$18 000,00 |
| Canadá | | \$17 000,00 |
| Nicaragua | | \$16 000,00 |
| Estados Unidos | | \$11 000,00 |
| Suiza | | \$10 500,00 |
| Israel | | \$10 400,00 |
| Alemania | | \$10 000,00 |
| Total general | €466 211 258,45 | \$837 945,78 |



Las personas se presentan a cajas con montos iguales o superiores a 10 mil dólares

59 Requerimientos de información atendidos de Autoridades Competentes

| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 8 |
| Febrero | 9 |
| Marzo | 10 |
| Abril | 3 |
| Mayo | 6 |
| Junio | 14 |
| Julio | 9 |



La UIF colabora en las investigaciones seguidas por el Ministerio Público y autoridades.

Tipos de actividades comerciales relacionadas a los movimientos de dinero sospechoso

- Servicios administrativos
- Actividades de consultoría informática
- Consultorías
- Actividades Financieras
- Inmobiliaria
- Construcción
- Programación informática
- Comercio minorista
- Actividades contables / auditorías
- Transporte
- Venta automóviles
- Actividades / Medicina
- Actividades crediticias
- Pesca marina



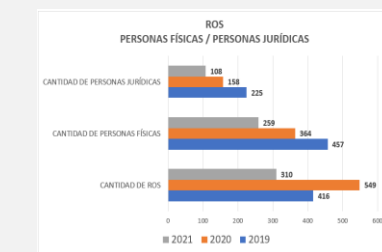
120 Boletines y Alertas emitidos por la UIF

| | |
|----------------|-----------|
| Enero | 27 |
| Febrero | 16 |
| Marzo | 26 |
| Abril | 27 |
| Mayo | 24 |
| Junio | 13 |
| Julio | 18 |



La UIF envía información de retorno a los sujetos obligados incluyendo alertas, uso de materiales y herramientas como listas de riesgos, tipologías, boletines y designaciones internacionales.

108 Personas jurídicas asociadas reportes sospechosos



El uso abusivo de personas jurídicas para encubrir el verdadero origen de fondos es una alerta que considera el Sistema ALA/CFT