



Reporte de operación sospechosa

254 Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos de los sujetos obligados en los primeros 5 meses del año.

La cantidad de reportes recibidos entre enero y abril del presente año, supera la cantidad recibida en ese mismo período el año anterior



MES	2021	2022
ENERO	44	35
FEBRERO	45	53
MARZO	56	73
ABRIL	44	43

Los ROS revelan la circulación de dinero sospechoso e injustificado, lo que hace presumir un origen delictivo.

NACIONALIDADES

Costa Rica	935
Nicaragua	33
Venezuela	19
Colombia	17
Estados Unidos	12
Reino Unido	6
Canadá	6
China	4
España	3
Alemania	3
Argentina	3
Israel	2
México	2
Panamá	2
Suecia	1
Chile	1
Bolivia	1
Dinamarca	1
Guatemala	1
Corea del Sur	1
República Dominicana	1
Cuba	1
Jamaica	1
Honduras	1
Bélgica	1
Ecuador	1

Desde el mes de enero del 2021 a la fecha, más de 1,000 personas de diferentes nacionalidades fueron individualizadas con sus perfiles transaccionales quienes movilizaron flujos financieros sospechosos.

Estos datos son utilizados para formular las matrices de riesgo geográfico, retroalimentar al sistema financiero y sujetos obligados no financieros.

752 Personas físicas
307 Personas jurídicas

307 personas jurídicas fueron utilizadas para realizar movimientos de dinero sospechoso, lo que refleja la necesidad de continuar reforzando la DDC en clientes corporativos.

MONEDA

¢23 245 031 142,13
\$445 622 008,72

El monto del dinero sospechoso asciende a más de 23 mil millones de colones, más 445 millones de dólares (2021-2022)

RIESGO GEOGRÁFICO

Se clasifican los datos de las personas individualizadas por provincia, cantón y distrito, según su domicilio lo que genera índices de riesgo geográfico (2021-2022).

Alajuela	133
San José	475
Puntarenas	51
Limón	49
Guacacaste	31
Heredia	109
Cartago	49

Los accionistas de las personas jurídicas reportadas con operaciones sospechosas identifican de manera individualizada a más de 400 personas de nacionalidad costarricense, seguida de estadounidenses, canadienses, colombianos, israelitas, panameños, ecuatorianos, guatemaltecos, alemanes entre otras.

Los datos recopilados abarcan el período comprendido entre enero del 2021 hasta el 25 de abril del 2022.