



ANEXO A LA CIRCULAR SIB-DSB-UNIF- 008711

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN, BASADO EN EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS RECIBIDOS POR LA UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Resolución N° 119-10 del 09 de marzo de 2010 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 del 17 de marzo de 2010 y modificada mediante la Resolución N° 427.10 del 13 de agosto del mismo año publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.494 del 24 de agosto de 2010; a continuación se presenta un análisis de los Reportes de Actividades Sospechosas enviados por las Instituciones Financieras y otros Organismos Nacionales durante el primer semestre del año 2013. **Cabe destacar, que las afirmaciones que se hacen sobre Subsistemas Financieros, Estados, Regiones, Titularidad, Actividad Económica, entre otros no constituyen un señalamiento específico sobre vínculos con actividades relacionadas con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo u otros delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo;** las mismas están basadas en un análisis estadístico descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) remitidos a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) en el período antes señalado.

Este análisis se transmite en concordancia con las Mejores Prácticas para el Intercambio de Información y Retroalimentación entre las Unidades de Inteligencia Financiera que conforman el Grupo Egmont y los Organismos Reportantes, relacionado con los RAS, entre las cuales destacan las siguientes:

1. La importancia de proporcionar "retroalimentación" apropiada y oportuna a las Instituciones Financieras y otros Entes que reportan operaciones sospechosas, ha sido reconocida por las Unidades de Inteligencia Financiera afiliadas al Grupo Egmont. De hecho, tales reportes no sólo son valiosos para esas Instituciones, sino también para las Asociaciones que las agrupan, las Autoridades Competentes, los Organismos de Regulación Financiera y otros Órganos Gubernamentales.

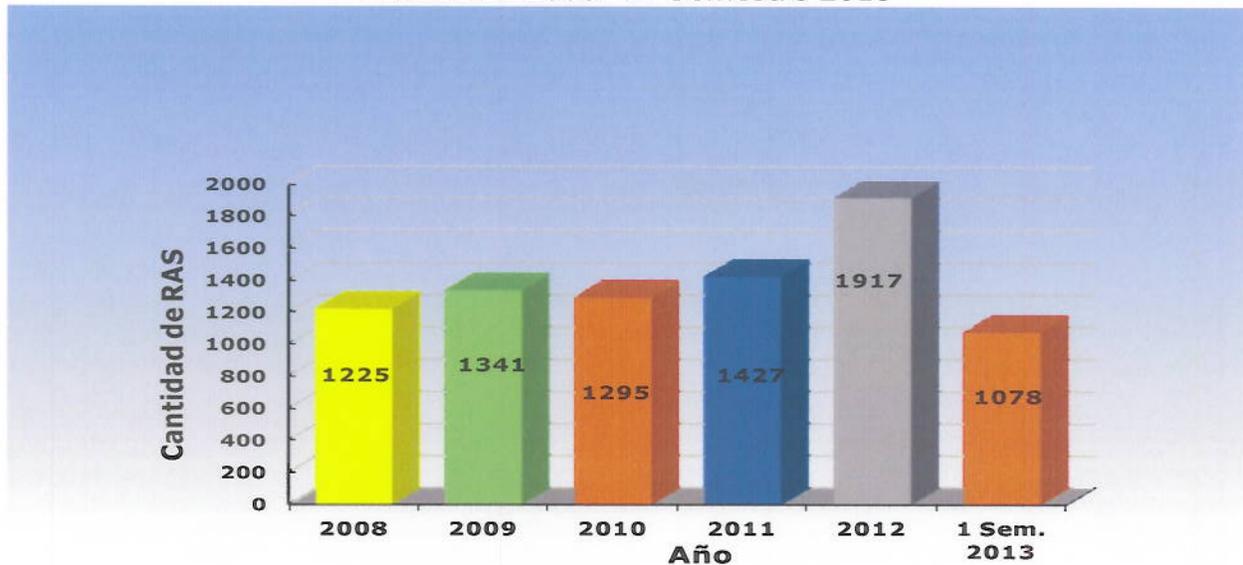


2. Las normas y costumbres de confidencialidad vigentes en algunos países, impiden o limitan proporcionar retroalimentación específica relacionada a esos casos particulares y en otros países la información es de carácter general, por ello el Grupo Egmont recomienda a las Unidades de Inteligencia afiliadas, que deben esforzarse para diseñar mecanismos y procedimientos de retroalimentación, compatibles con sus leyes y sistemas administrativos.
3. La retroalimentación permite a las Instituciones, mejorar el entrenamiento del personal sobre la calidad de las operaciones que deben reportarse. Igualmente, los Sujetos Obligados podrán identificar con mayor precisión las operaciones que pudieran estar relacionadas con actividades delictivas. Asimismo, a los Oficiales de Cumplimiento les facilitará la función de filtrar los informes elaborados por su personal, evitando remitir aquellos casos que no contengan o reflejen suficientes indicios para ser calificados como actividades efectivamente sospechosas.
4. La identificación correcta de las transacciones relacionadas con el delito de Legitimación de Capitales u otro tipo de delitos, permite el uso eficaz de los recursos con que cuentan las Unidades de Prevención de Legitimación de Capitales de las Instituciones Financieras y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
5. Para proveer mayor conocimiento sobre el tema a los Sujetos Obligados y fortalecer la estrategia nacional de prevención, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera analiza y proporciona información relacionada con tendencias y técnicas actuales del delito de Legitimación de Capitales. La experiencia indica que el aumento de la retroalimentación conduce a un incremento en la calidad de los informes de Actividades Sospechosas que son presentados a las autoridades.

CUADROS Y GRÁFICOS

Los datos que se muestran son de carácter general y se omitieron detalles de forma individual sobre las personas reportadas, para evitar poner en riesgo las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes. En los cuadros y gráficos que se muestran a continuación, se podrán observar estadísticas de los RAS recibidos durante el primer semestre del año 2013, caracterizadas por Subsistemas Financieros, Estados, Región, Motivo, Actividad Económica y la variación correspondiente al primer semestre de 2012 y 2013; así como, los RAS enviados al Ministerio Público.

GRÁFICO I
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
PERÍODO: 2008- 1º Semestre 2013



Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO I
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR ORGANISMO REGULADOR DEL SUJETO REPORTANTE, SEGÚN SEMESTRE
Y SU RESPECTIVA VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2012-2013

Organismo Regulador	Semestre		Variación %
	Primero 2012	Primero 2013	
Servicio Autónomo de Registros y Notarías	114	446	291,23%
Comisión Nacional de Bingos	15	-	-100,00%
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario	589	588	-0,17%
Superintendencia de la Actividad Aseguradora	49	43	-12,24%
Superintendencia Nacional de Valores	2	1	-50,00%
Total	769	1078	40,18%

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

- ✚ En el primer semestre del año 2013 hubo una variación positiva en la recepción de RAS del 40,18% con respecto al mismo período del año 2012, producto del incremento en la recepción de RAS provenientes del Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

CUADRO II
CANTIDAD DE REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR SUBSISTEMA,
SEGÚN SEMESTRE Y SU RESPECTIVA VARIACIÓN PORCENTUAL
PRIMER SEMESTRE 2012-2013

Subsistema	Semestre		Variación %
	Primero 2012	Primero 2013	
Servicio Autónomo de Registros y Notarías	114	446	291,23%
Banca Universal ^{(1) (2)}	322	443	37,58%
Sector Seguros	49	43	-12,24%
Banca Comercial ⁽¹⁾	25	19	-24,00%
Casas de Cambio ⁽¹⁾	242	126	-47,93%
Sector Valores	2	1	-50,00%
Comisión Nacional de Casinos	15	-	-100,00%
Total	769	1.078	40,18%

(1) Sujetos Obligados de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

(2) En el primer semestre 2013, se incluyó un (1) RAS remitido por FOGADE.

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

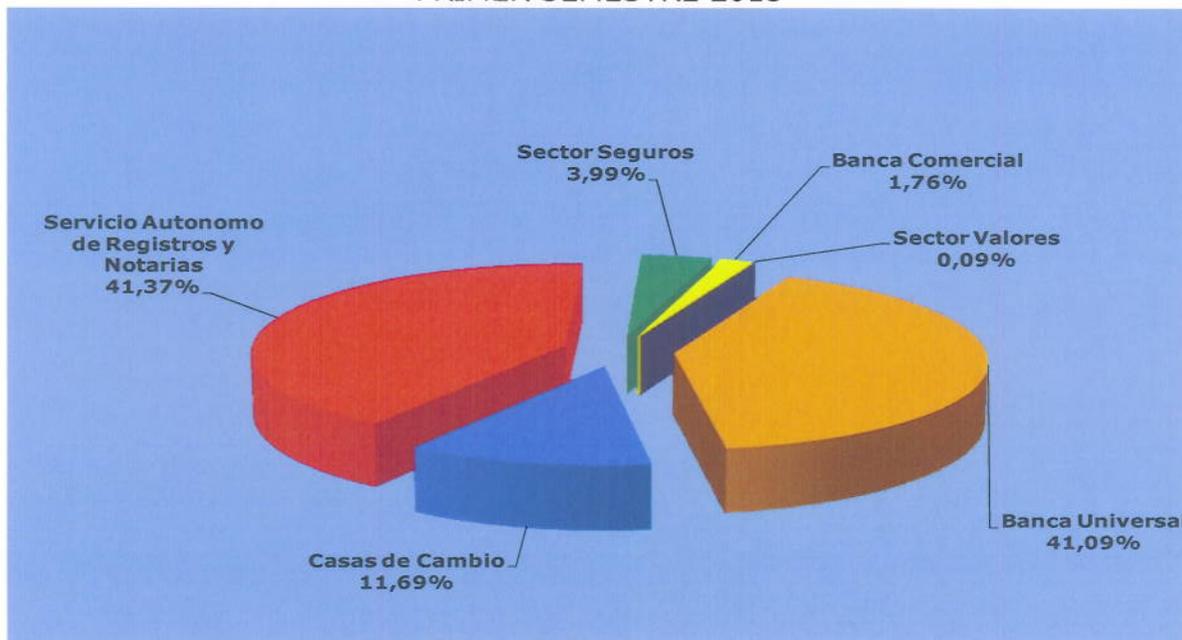
CUADRO III
CANTIDAD DE REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR SUBSISTEMA,
SEGÚN NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

Subsistema	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total	Participación %
	Venezolanos	Extranjeros			
Servicio Autónomo de Registros y Notarías	119	6	321	446	41,37%
Banca Universal	295	23	125	443	41,09%
Casas de Cambio	108	18	-	126	11,69%
Sector Seguros	34	5	4	43	3,99%
Banca Comercial	9	2	8	19	1,76%
Sector Valores	1	-	-	1	0,09%
Total	566	54	458	1.078	100,00%

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

🚩 El 82,46% de RAS recibidos en el primer semestre 2013, fueron remitidos por la Banca Universal y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

GRÁFICO II
PARTICIPACIÓN DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR SUBSISTEMA
PRIMER SEMESTRE 2013



Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO IV
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR
REGIÓN, SEGÚN SEMESTRE Y SU RESPECTIVA VARIACIÓN PORCENTUAL
PRIMER SEMESTRE 2012-2013

Región	Semestre		Variación %
	Primero 2012	Primero 2013	
Zuliana	128	303	136,72%
Centro Occidental	71	132	85,92%
Insular	26	44	69,23%
Central	44	71	61,36%
Nor-Oriental	16	22	37,50%
Capital	321	372	15,89%
Los Andes	110	105	-4,55%
Guayana	39	22	-43,59%
Los Llanos	14	7	-50,00%
Total	769	1078	40,18%

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

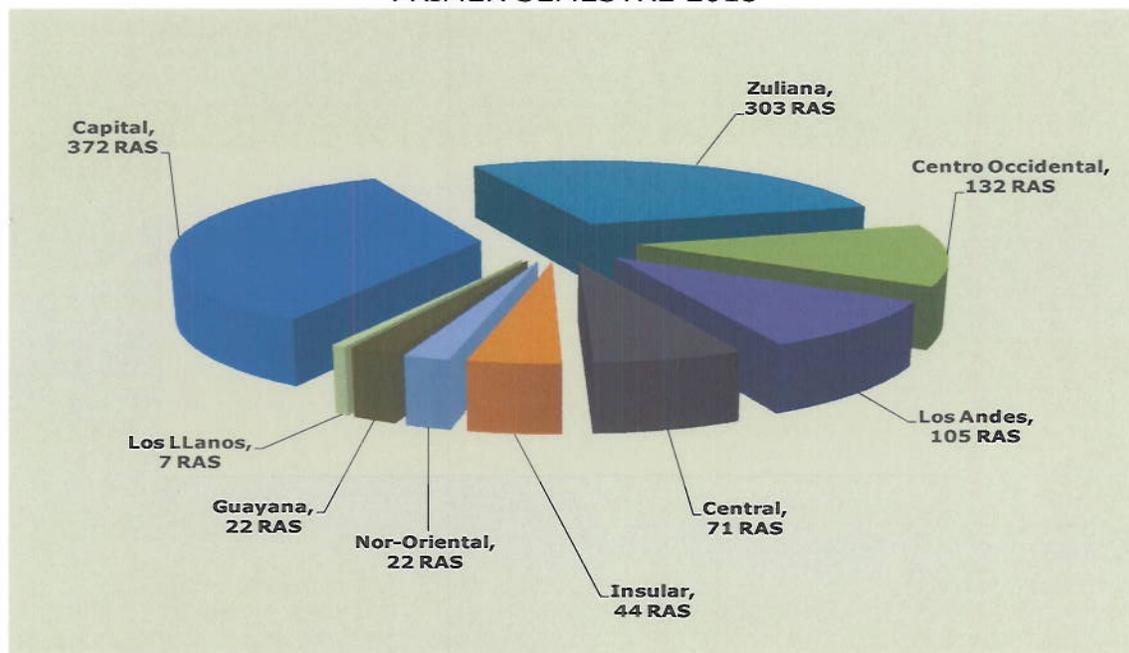
La región con mayor incremento en la generación de RAS durante el primer semestre de 2013, fue la Zuliana con un 136,72% con respecto al primer semestre de 2012, no obstante la región Capital fue la que generó el mayor número de RAS con una cantidad total de 372.

CUADRO V
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR REGIÓN,
SEGÚN SUBSISTEMA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

Región	Subsistema						Total Región	Participación %
	SAREN	Banca Universal	Casas de Cambio	Sector Seguros	Banca Comercial	Sector Valores		
Capital	116	164	63	15	13	1	372	34,51%
Zuliana	178	70	44	9	2	-	303	28,11%
Centro Occidental	76	43	4	9	-	-	132	12,24%
Los Andes	1	88	7	7	2	-	105	9,74%
Central	31	33	3	3	1	-	71	6,59%
Insular	39	4	-	-	1	-	44	4,08%
Guayana	1	18	3	-	-	-	22	2,04%
Nor-Oriental	2	19	1	-	-	-	22	2,04%
Los Llanos	2	4	1	-	-	-	7	0,65%
Total	446	443	126	43	19	1	1.078	100,00%

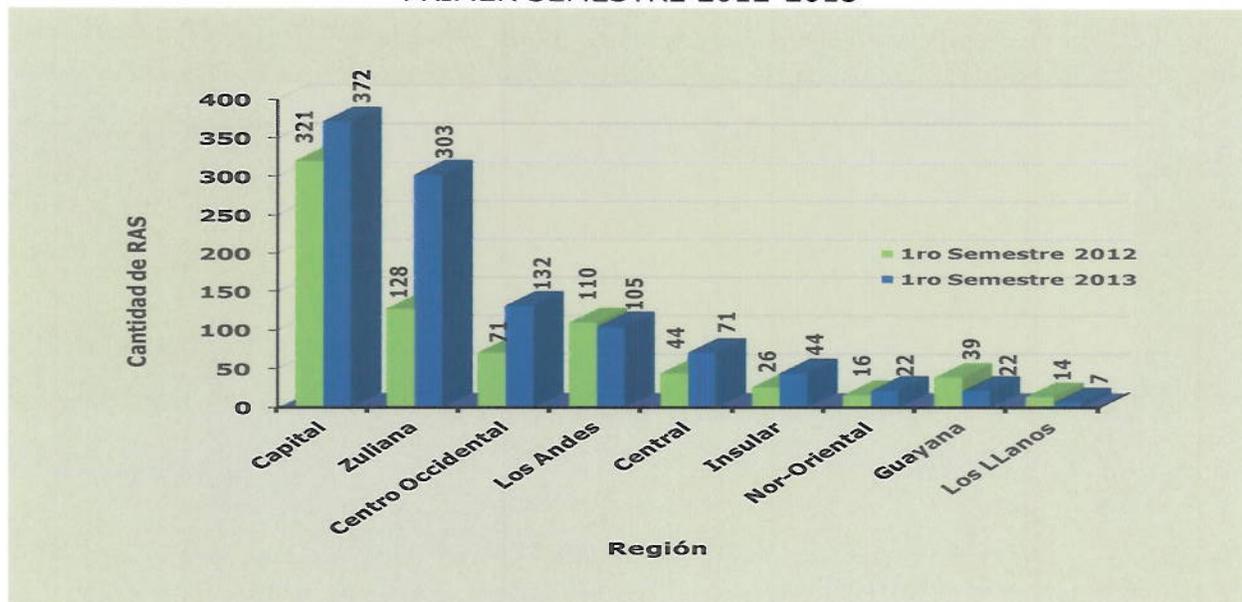
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

GRÁFICO III
REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR REGIÓN
PRIMER SEMESTRE 2013



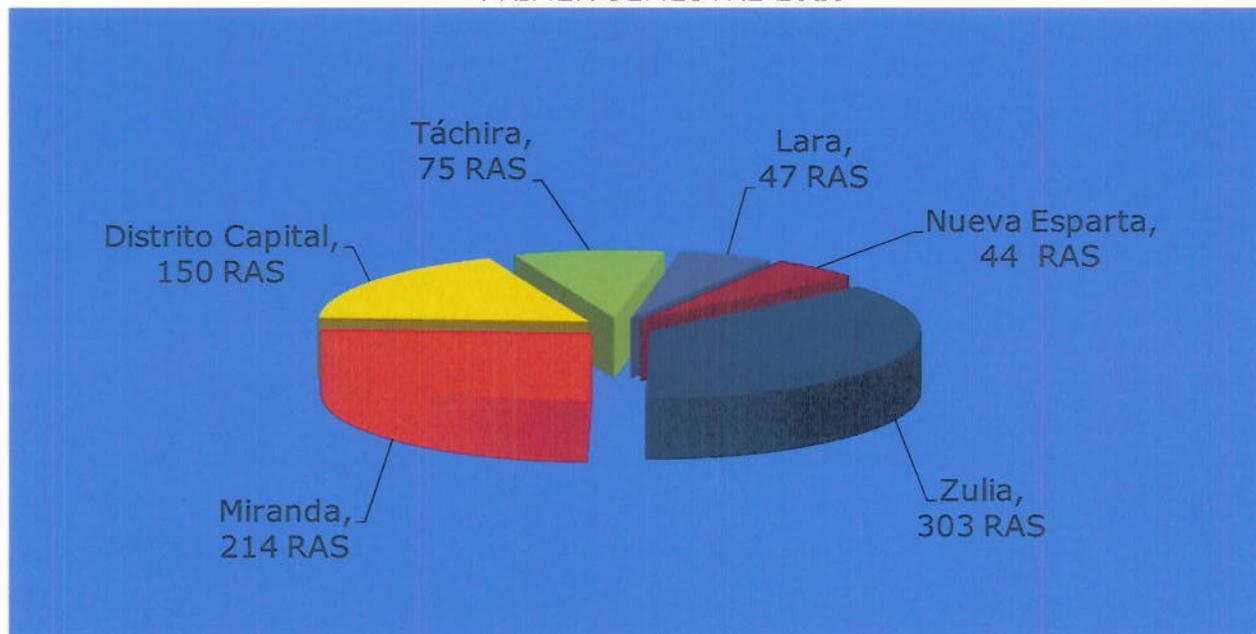
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

GRÁFICO IV
COMPARACIÓN DE LA CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS POR REGIÓN
PRIMER SEMESTRE 2012-2013



Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

GRÁFICO V
PRINCIPALES SEIS ESTADOS POR LOS CUALES SE REPORTARON
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
PRIMER SEMESTRE 2013



Base: 833 RAS; 77,27% del total recibido en el primer semestre de 2013.

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO VI
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR ESTADO, SEGÚN
NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

Estado	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total	Participación %
	Venezolanos	Extranjeros			
Zulia	116	10	177	303	28,11%
Miranda	115	11	88	214	19,85%
Distrito Capital	87	14	49	150	13,91%
Táchira	54	6	15	75	6,96%
Lara	37	3	7	47	4,36%
Nueva Esparta	19	3	22	44	4,08%
Carabobo	29	2	12	43	3,99%
Falcón	18	2	22	42	3,90%
Yaracuy	10	-	25	35	3,25%
Bolívar	20	-	2	22	2,04%
Cojedes	-	-	19	19	1,76%
Anzoátegui	7	1	9	17	1,58%
Mérida	15	-	2	17	1,58%
Aragua	8	-	1	9	0,83%
Barinas	8	-	-	8	0,74%
Portuguesa	8	-	-	8	0,74%
Vargas	3	-	5	8	0,74%
Guárico	4	-	2	6	0,56%
Trujillo	4	1	-	5	0,46%
Sucre	1	1	1	3	0,28%
Monagas	2	-	-	2	0,19%
Apure	1	-	-	1	0,09%
Total	566	54	458	1.078	100,00%

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO VII
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR MES, SEGÚN SEMESTRE Y SU RESPECTIVA VARIACIÓN PORCENTUAL
PRIMER SEMESTRE 2012-2013

Mes	Semestre		Variación %
	Primero 2012	Primero 2013	
Enero	89	170	91,01%
Febrero	80	118	47,50%
Marzo	75	208	177,33%
Abril	278	176	-36,69%
Mayo	155	139	-10,32%
Junio	92	267	190,22%
Total	769	1078	40,18%

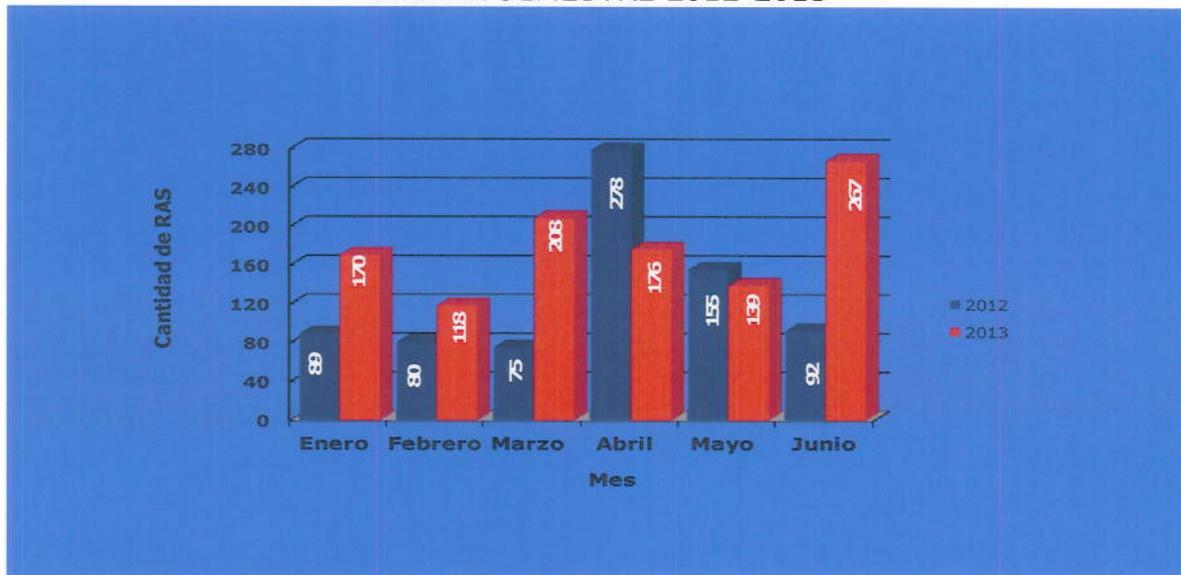
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO VIII
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MES,
SEGÚN SUBSISTEMA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

Mes	Subsistema						Total	Participación %
	SAREN	Banca Universal	Casas de Cambio	Sector Seguros	Banca Comercial	Sector Valores		
Enero	65	74	22	6	3	-	170	15,77%
Febrero	49	56	8	4	1	-	118	10,95%
Marzo	79	82	29	13	4	1	208	19,29%
Abril	82	69	15	4	6	-	176	16,33%
Mayo	58	50	22	7	2	-	139	12,89%
Junio	113	112	30	9	3	-	267	24,77%
Total	446	443	126	43	19	1	1.078	100,00%

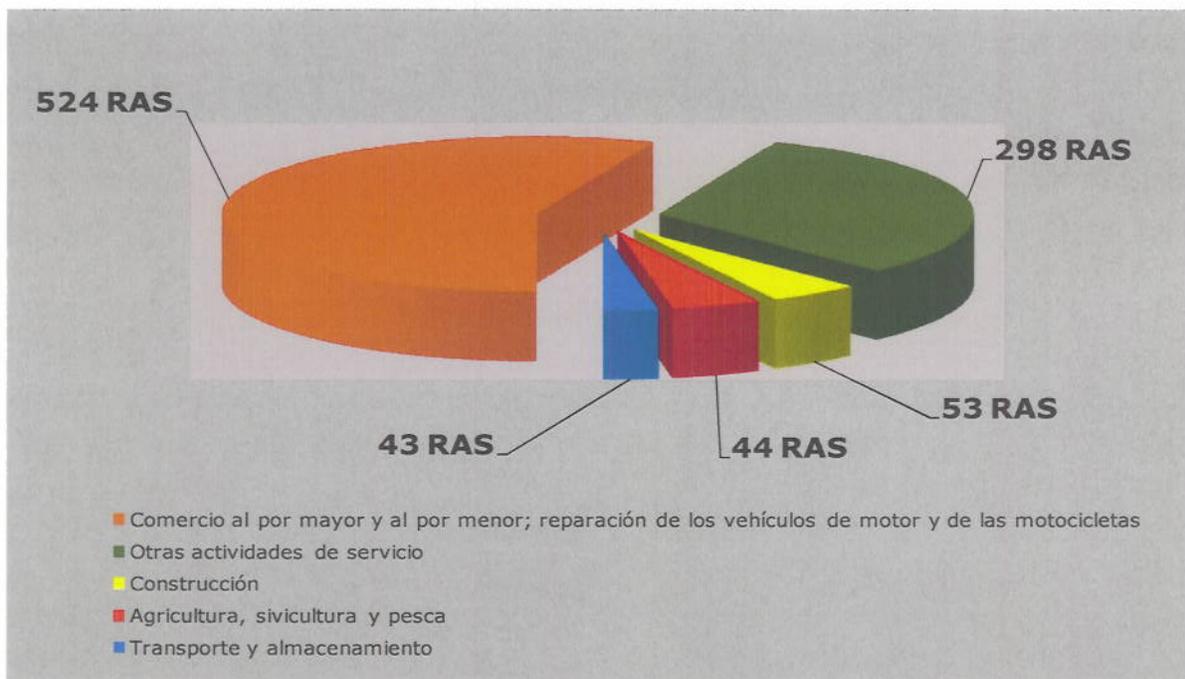
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

GRÁFICO VI
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS POR MES, SEGÚN SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE 2012-2013



Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

GRÁFICO VII
PRINCIPALES CINCO ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEÑALADAS EN LOS
REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
PRIMER SEMESTRE 2013



Base: 935 RAS; 86,73% del total recibido en el primer semestre de 2013.

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO IX
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA, SEGÚN NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA
PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

Actividad Económica (*)	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total	Participación %
	Venezolanos	Extranjeros			
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas	276	24	224	524	48,61%
Otras actividades de servicio	150	20	128	298	27,64%
No identificada	27	-	26	53	4,92%
Construcción	21	5	18	44	4,08%
Agricultura, siveicultura y pesca	27	1	15	43	3,99%
Transporte y almacenamiento	19	2	5	26	2,41%
Industrias manufactureras	9	1	14	24	2,23%
Servicios sociales y relacionados con la salud humana	12	-	8	20	1,86%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	4	-	5	9	0,83%
Enseñanza	4	1	4	9	0,83%
Actividades financieras y de seguros	5	-	4	9	0,83%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio	3	-	5	8	0,74%
Actividades inmobiliarias	3	-	1	4	0,37%
Explotación de minas y canteras	2	-	-	2	0,19%
Alojamiento y servicios de comida	1	-	1	2	0,19%
Artes, entretenimiento y recreación	1	-	-	1	0,09%
Actividades administrativas y servicios de apoyo	1	-	-	1	0,09%
Información y comunicación	1	-	-	1	0,09%
Total	566	54	458	1078	100,00%

(*) Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

La clasificación de los Reportes de Actividades Sospechosas por Actividad Económica, se realizó tomando en consideración la información aportada por los Sujetos Obligados sobre la actividad principal de la persona natural o jurídica señalada en los campos "**Actividad Económica**" y "**Descripción de la Actividad Realizada y del**

Motivo para ser Considerada Sospechosa", del formulario de Reporte de Actividades Sospechosas.

- El 48,61% de los RAS recibidos durante el primer semestre del año 2013, se relacionan con actividades económicas clasificadas bajo la sección **"Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas"** del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

CUADRO X
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA, SEGÚN SUBSISTEMA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN
CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

Actividad Económica (*)	Subsistema						Total	Participación %
	SAREN	Banca Universal	Casas de Cambio	Sector Seguros	Banca Comercial	Sector Valores		
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas	215	215	60	23	10	1	524	48,61%
Otras actividades de servicio	124	121	37	10	6	-	298	27,64%
No identificada	25	24	3	1	-	-	53	4,92%
Construcción	21	17	4	1	1	-	44	4,08%
Agricultura, sicultura y pesca	16	16	8	2	1	-	43	3,99%
Transporte y almacenamiento	12	7	4	3	-	-	26	2,41%
Industrias manufactureras	9	11	3	1	-	-	24	2,23%
Servicios sociales y relacionados con la salud humana	5	13	1	1	-	-	20	1,86%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	5	4	-	-	-	-	9	0,83%
Enseñanza	3	4	2	-	-	-	9	0,83%
Actividades financieras y de seguros	4	4	-	-	1	-	9	0,83%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio	5	-	2	1	-	-	8	0,74%
Actividades inmobiliarias	-	3	1	-	-	-	4	0,37%
Explotación de minas y canteras	1	-	1	-	-	-	2	0,19%
Alojamiento y servicios de comida	-	2	-	-	-	-	2	0,19%
Artes, entretenimiento y recreación	-	1	-	-	-	-	1	0,09%
Información y comunicación	1	-	-	-	-	-	1	0,09%
Agricultura, sicultura y pesca	-	1	-	-	-	-	1	0,09%
Total	446	443	126	43	19	1	1078	100,00%

(*) Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO XI
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MOTIVO, SEGÚN
NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

Motivo del RAS (*)	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total	Participación %
	Venezolanos	Extranjeros			
Trámites inusuales de documentos, realizados a través de Registro y Notarías	119	6	321	446	41,37%
Ilícitos cambiarios	141	18	26	185	17,16%
Inconsistencia entre el perfil financiero y las operaciones realizadas	105	9	43	157	14,56%
Vinculación con personas reportadas o solicitadas	88	8	28	124	11,50%
Noticia crimen	26	1	7	34	3,15%
Desconocimiento del origen y destino de los fondos	21	1	11	33	3,06%
Falsificación de documentos	23	4	6	33	3,06%
Solicitud de organismos nacionales o internacionales	21	2	5	28	2,60%
Otros	9	-	5	14	1,30%
Estafas y fraudes	6	2	2	10	0,93%
Actitudes sospechosas al momento de efectuar operaciones en las agencias	2	1	2	5	0,46%
Usurpación de identidad	1	2	-	3	0,28%
Empresas fachadas	1	-	1	2	0,19%
Operaciones estructuradas	2	-	-	2	0,19%
Operaciones por montos mayores a 2.000 Unidades Tributarias	1	-	-	1	0,09%
Operaciones realizadas por zonas fronterizas o de alto riesgo en materia de LC/FT	-	-	1	1	0,09%
Total	566	54	458	1.078	100,00%

(*) Agrupación propia de la UNIF.

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO XII
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MOTIVO, SEGÚN
SUBSISTEMA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2013

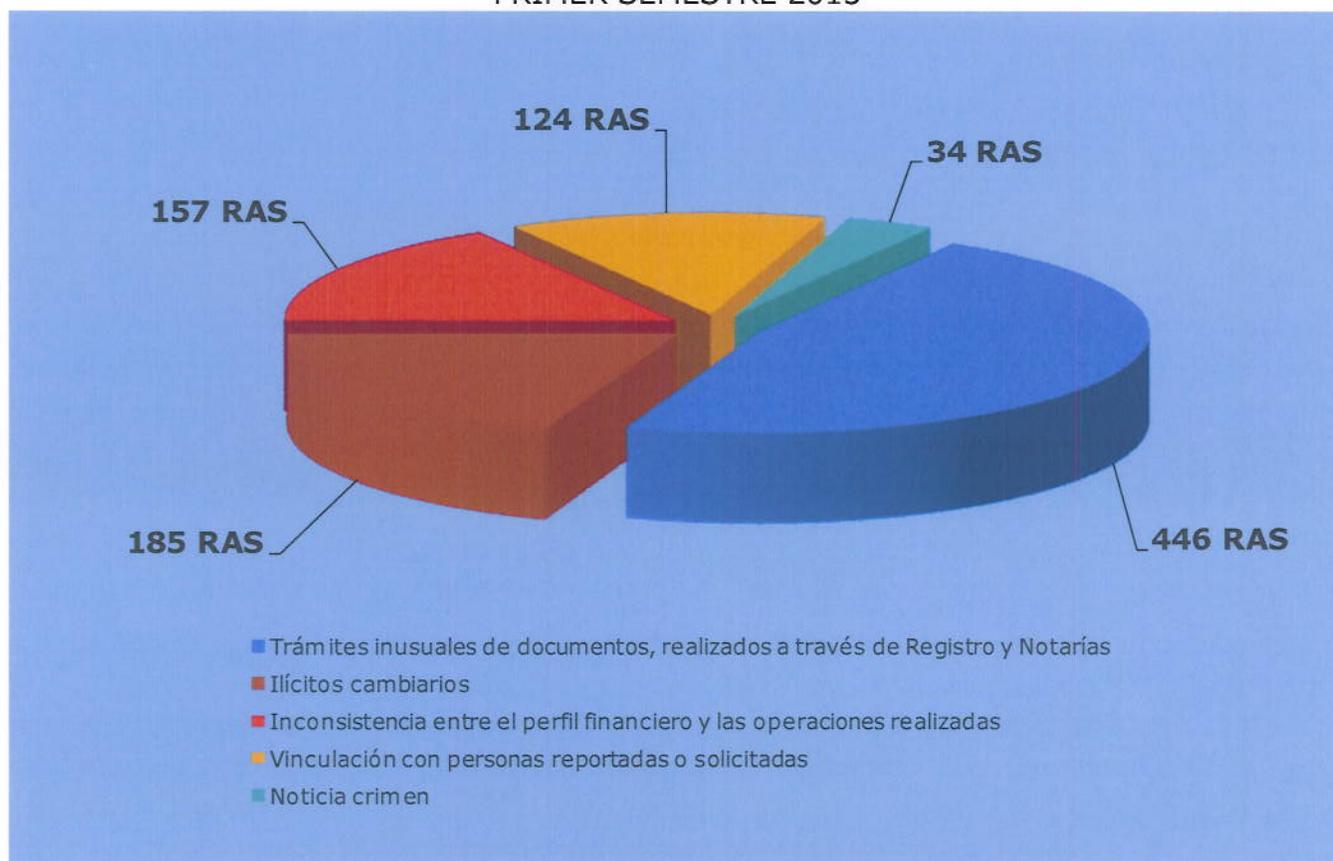
Motivo del RAS (*)	Subsistema							Participación %
	SAREN	Banca Universal	Casas de Cambio	Sector Seguros	Banca Comercial	Sector Valores	Total	
Trámites inusuales de documentos, realizados a través de Registro y Notarías	446	-	-	-	-	-	446	41,37%
Ílícitos cambiarios	-	81	102	-	2	-	185	17,16%
Inconsistencia entre el perfil financiero y las operaciones realizadas	-	148	-	2	7	-	157	14,56%
Vinculación con personas reportadas o solicitadas	-	123	-	1	-	-	124	11,50%
Noticia crimen	-	17	-	15	1	1	34	3,15%
Desconocimiento del origen y destino de los fondos	-	29	-	3	1	-	33	3,06%
Falsificación de documentos	-	4	23	1	5	-	33	3,06%
Solicitud de organismos nacionales o internacionales	-	21	-	7	-	-	28	2,60%
Otros	-	10	-	3	1	-	14	1,30%
Estafas y fraudes	-	2	1	6	1	-	10	0,93%
Actitudes sospechosas al momento de efectuar operaciones en las agencias	-	2	-	3	-	-	5	0,46%
Usurpación de identidad	-	1	-	2	-	-	3	0,28%
Empresas fachadas	-	2	-	-	-	-	2	0,19%
Operaciones estructuradas	-	1	-	-	1	-	2	0,19%
Operaciones por montos mayores a 2.000 Unidades Tributarias	-	1	-	-	-	-	1	0,09%
Operaciones realizadas por zonas fronterizas o de alto riesgo en materia de LC/FT	-	1	-	-	-	-	1	0,09%
Total	446	443	126	43	19	1	1078	100,00%

(*) Agrupación propia de la UNIF.

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

- La clasificación por Motivo del Reporte de Actividades Sospechosas, se realizó tomando en consideración la actividad u hecho principal descrito en el campo del formulario de Reporte de Actividades Sospechosas, denominado **"Actividad Realizada y del Motivo para Ser Considerada Sospechosa"**.
- El 41,37% de los RAS recibidos en la UNIF, se motivaron en tramites inusuales de documentos realizados a través de Registros y Notarías, seguido de un 17,16% de RAS motivados en presuntos Ilícitos Cambiarios relacionados a la obtención fraudulenta de divisas mediante los conceptos de Remesas a Familiares, Simulación de Importaciones, Sobrefacturación de Importaciones, Casos Especiales y Operaciones con Tarjetas de Crédito en el Exterior.

GRÁFICO VIII
 PRINCIPALES CINCO MOTIVOS SEÑALADOS EN LOS REPORTES
 DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
 PRIMER SEMESTRE 2013



Base: 946 RAS, 87,76% del total recibido en el primer semestre de 2013.
 Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CUADRO XIII
CANTIDAD DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS ENVIADOS AL MINISTERIO PÚBLICO POR MOTIVO, SEGÚN REGIÓN Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2013

Motivo del RAS (*)	Región								
	Capital	Zulia	Los Andes	Centro Occidental	Central	Los Llanos	Guayana	Nor Oriental	Total general
Ilícitos cambiarios	154	72	25	10	7	9	1	2	280
Inconsistencia entre el perfil financiero y las operaciones realizadas	4	2	-	1	2	-	-	-	9
Falsificación de documentos	5	1	1	-	-	-	-	-	7
Solicitud de organismos nacionales o internacionales	2	1	-	-	2	-	-	-	5
Estafas y fraudes	-	-	3	-	-	-	1	-	4
Noticia crimen	2	-	-	2	-	-	-	-	4
Vinculación con personas reportadas o solicitadas	2	-	-	2	-	-	-	-	4
Otros	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Desconocimiento del origen y destino de los fondos	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Total general	170	77	29	16	11	9	2	2	316

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

CLASIFICACIONES, ACTIVIDADES ECONOMICAS, ZONAS GEOGRAFICAS Y NOMENCLATURA

Actividades Económicas y Zonas Geográficas

Las actividades económicas se agruparon según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Los Estados se agruparon por regiones, según clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la siguiente manera:

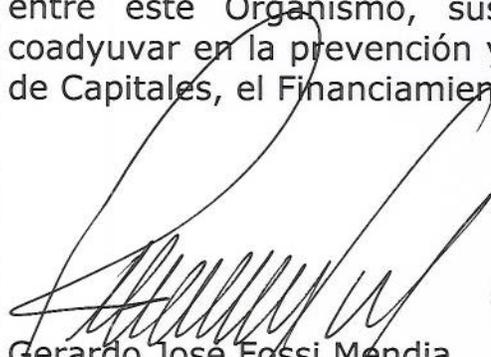
- Capital (Área Metropolitana, Vargas y Miranda)
- Los Andes (Barinas, Mérida, Táchira, y Trujillo)
- Zulia (Zulia)
- Centro Occidental (Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy)
- Central (Aragua, Carabobo y Cojedes)
- Los Llanos (Apure y Guárico)
- Nor-Oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre)
- Insular (Nueva Esparta)
- Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro).



Nomenclatura

- SUDEBAN: Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
- UNIF: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
- SUDEASEG: Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
- SNV: Superintendencia Nacional de Valores.
- FOGADE: Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.
- SAREN: Servicio Autónomo de Registros y Notarias.

Esperando que la información suministrada sea de utilidad y cumpla con el objetivo primordial de establecer una retroalimentación adecuada y oportuna entre este Organismo, sus entes supervisados y otros Organismos para coadyuvar en la prevención y persecución de los graves delitos de Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y otros de delincuencia organizada


Gerardo José Fossi Mendia
Gerente Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
Por delegación del Superintendente
Resolución N° 191.10 del 30/4/2010
G.O. N° 39.423 del 13/5/2010

