



Informe Estadístico Semestral

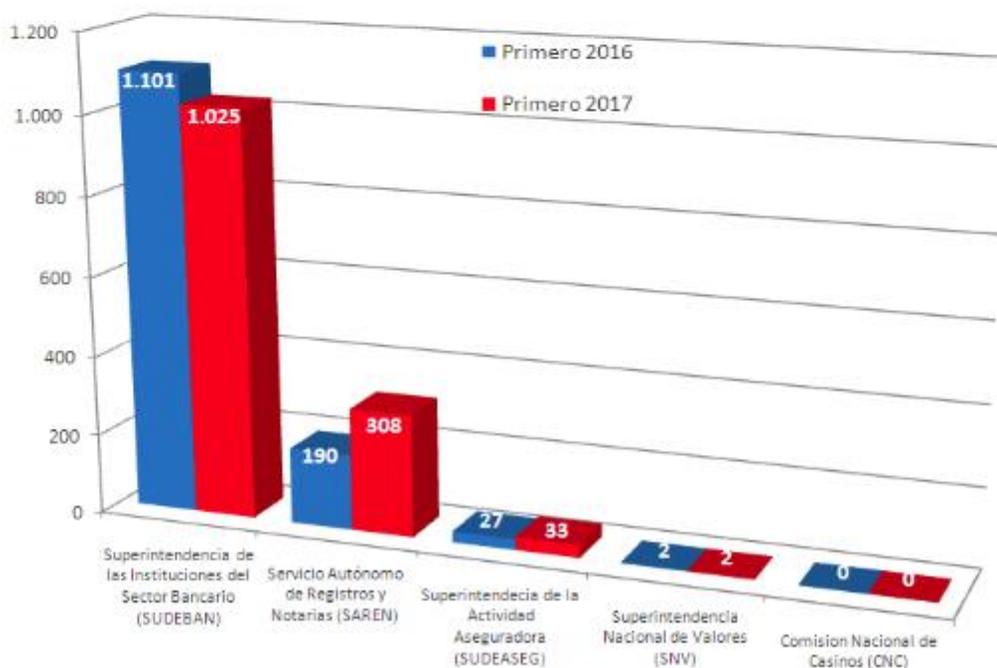
Reportes de Actividades
Sospechosas (RAS)

PRIMER SEMESTRE 2017

**VARIACION PORCENTUAL DE LOS REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR ORGANISMO REGULADOR DEL SUJETO REPORTANTE Y SEMESTRE
PRIMERO SEMESTRE 2016-2017**

Organismo Regulador	Semestre		Variación
	Primero 2016	Primero 2017	
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)	1.101	1.025	-6,90%
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)	190	308	62,11%
Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)	27	33	22,22%
Superintendencia Nacional de Valores (SNV)	2	2	0,00%
Comisión Nacional de Casinos (CNC)	0	0	0,00%
Total RAS	1.320	1.368	3,64%

**GRAFICO DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR ORGANISMO REGULADOR DEL SUJETO REPORTANTE Y SEMESTRE
PRIMERO SEMESTRE 2016-2017**



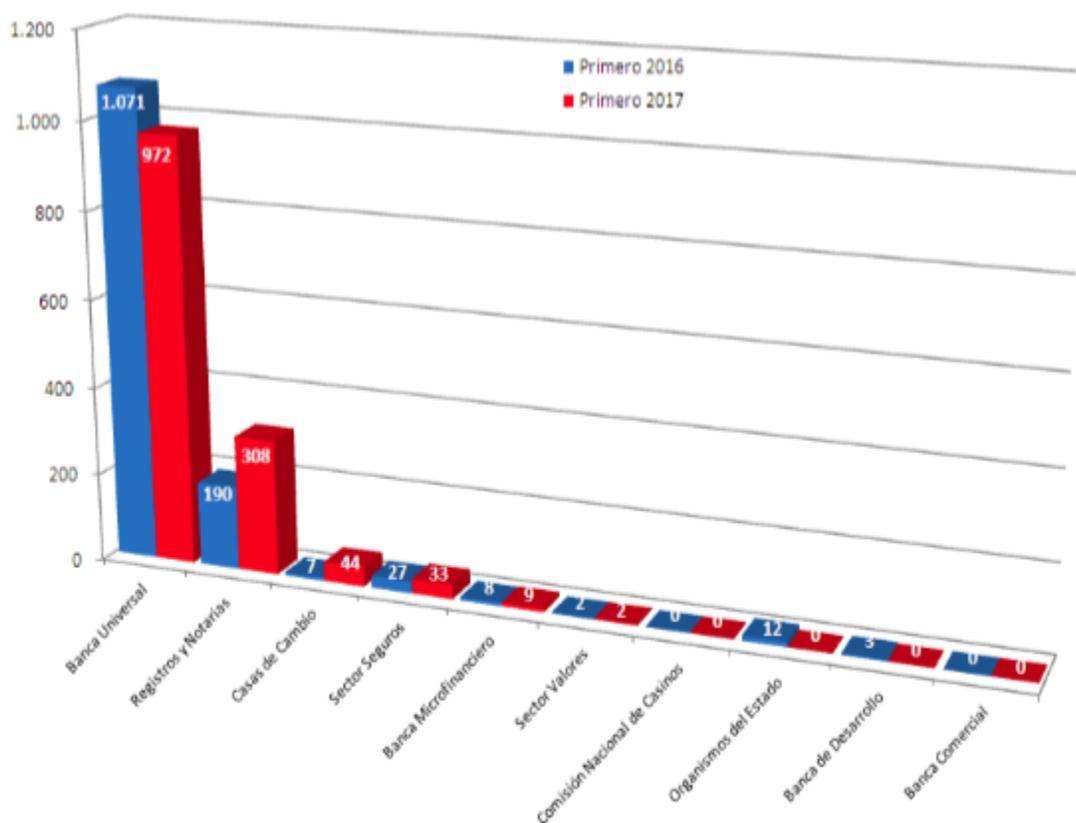
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**VARIACION PORCENTUAL DE LOS REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR SUBSISTEMA Y SEMESTRE
PRIMERO SEMESTRE 2016-2017**

Subsistema	Semestre		Variación
	Primero 2016	Primero 2017	
Banca Universal (1)	1.071	972	-9,24%
Registros y Notarías	190	308	62,11%
Casas de Cambio (1)	7	44	528,57%
Sector Seguros	27	33	22,22%
Banca Microfinanciero (1)	8	9	12,50%
Sector Valores	2	2	0,00%
Comisión Nacional de Casinos	0	0	0,00%
Organismos del Estado (1)	12	0	-100,00%
Banca de Desarrollo (1)	3	0	-100,00%
Banca Comercial (1)	0	0	0,00%
Total RAS	1.320	1.368	3,64%

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

**GRAFICO DE REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR SUBSISTEMA Y SEMESTRE
PRIMERO SEMESTRE 2016-2017**



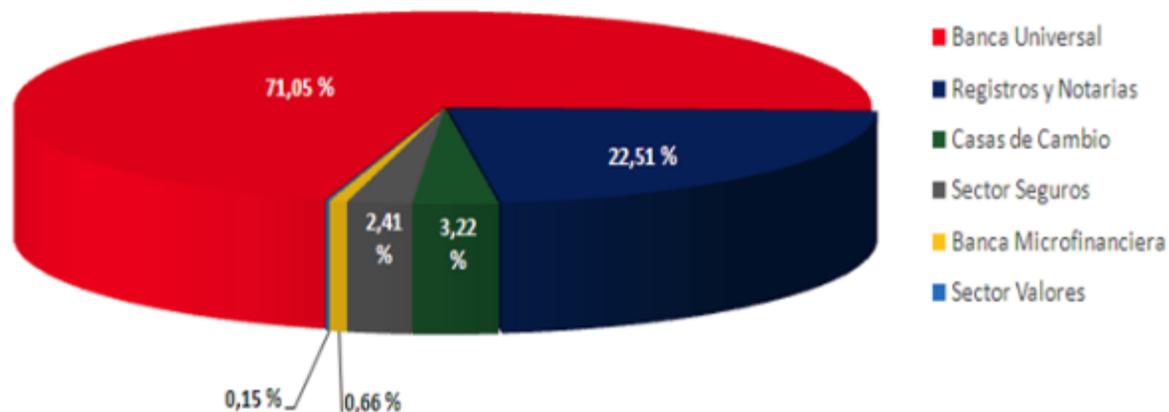
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR SUBSISTEMA,
SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

Subsistema	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total RAS	Participación
	Venezolanos	Extranjeros			
Banca Universal	746	26	200	972	71,05%
Registros y Notarias	60	5	243	308	22,51%
Casas de Cambio	42	2	0	44	3,22%
Sector Seguros	22	1	10	33	2,41%
Banca Microfinanciera	4	0	5	9	0,66%
Sector Valores	2	0	0	2	0,15%
Total RAS	876	34	458	1.368	100,00%

Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**GRAFICO REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR SUBSISTEMA
PRIMER SEMESTRE 2017**

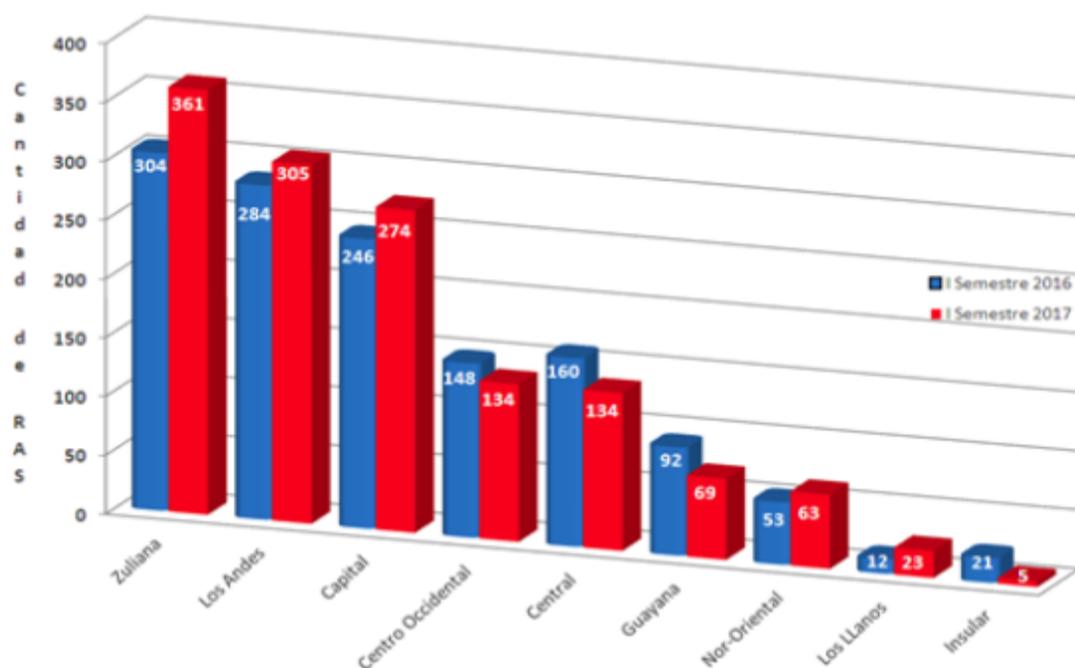


Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**VARIACION PORCENTUAL DE LOS REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
POR REGION Y SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE 2016-2017**

Región	Semestre		Variación
	Primero 2016	Primero 2017	
Los Llanos	12	23	91,67%
Zulia	304	361	18,75%
Nor-Oriental	53	63	18,87%
Capital	246	274	11,38%
Los Andes	284	305	7,39%
Centro Occidental	148	134	-9,46%
Central	160	134	-16,25%
Guayana	92	69	-25,00%
Insular	21	5	-76,19%
Total RAS	1.320	1.368	3,64%

**GRÁFICO COMPARACIÓN DE LOS
REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR REGION
PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017**

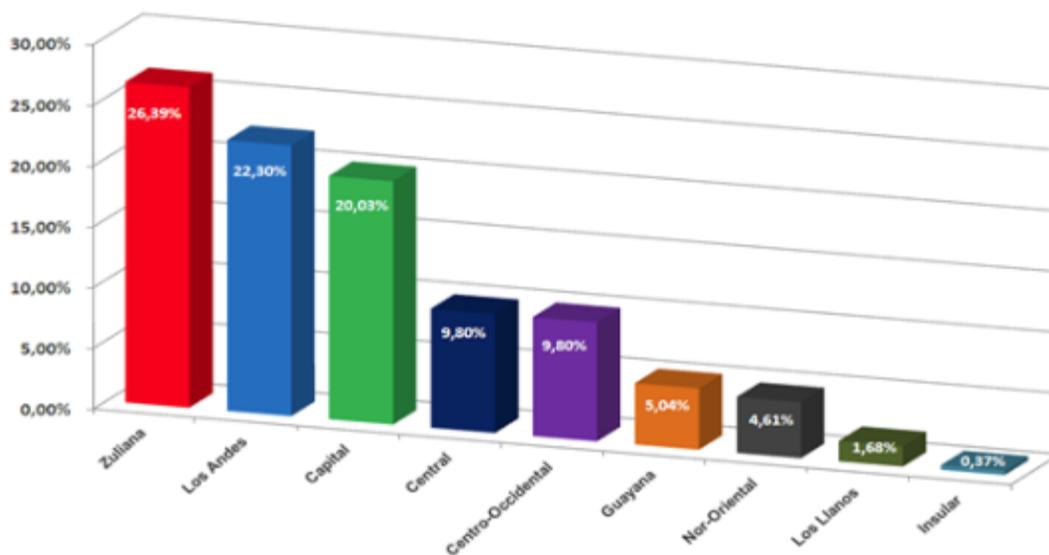


Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

Región	Subsistema						Total RAS	Participación
	Banca Universal	Registros y Notarías	Casas de Cambio	Sector Seguros	Banca Micro Financiera	Sector Valores		
Zulia	257	90	2	10	2		361	26,39%
Los Andes	268	20	14	2	1		305	22,30%
Capital	194	52	11	12	3	2	274	20,03%
Central	57	71	2	3	1		134	9,80%
Centro-Occidental	48	75	10	1			134	9,80%
Guayana	67		1	1			69	5,04%
Nor-Oriental	58		2	1	2		63	4,61%
Los Llanos	19		2	2			23	1,68%
Insular	4			1			5	0,37%
Total RAS	972	308	44	33	9	2	1.368	100,00

**GRÁFICO REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR REGIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017**

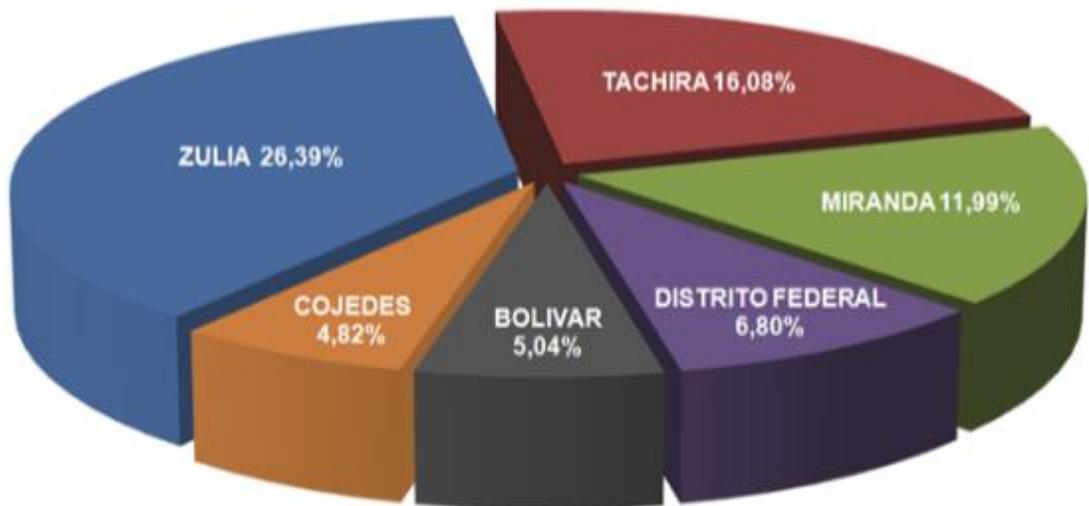


Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR ESTADO, SEGÚN NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACION AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2017

Estado	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total RAS	Participación
	Venezolanos	Extranjeros			
ZULIA	213	5	143	361	26,39%
TACHIRA	175	8	37	220	16,08%
MIRANDA	102	3	59	164	11,99%
DISTRITO FEDERAL	64	6	23	93	6,80%
BOLIVAR	54	2	13	69	5,04%
COJEDES	3	-	63	66	4,82%
Total RAS	611	24	338	973	

GRÁFICO SEIS PRINCIPALES ESTADOS POR LOS CUALES SE REPORTARON ACTIVIDADES SOSPECHOSAS PRIMER SEMESTRE 2017

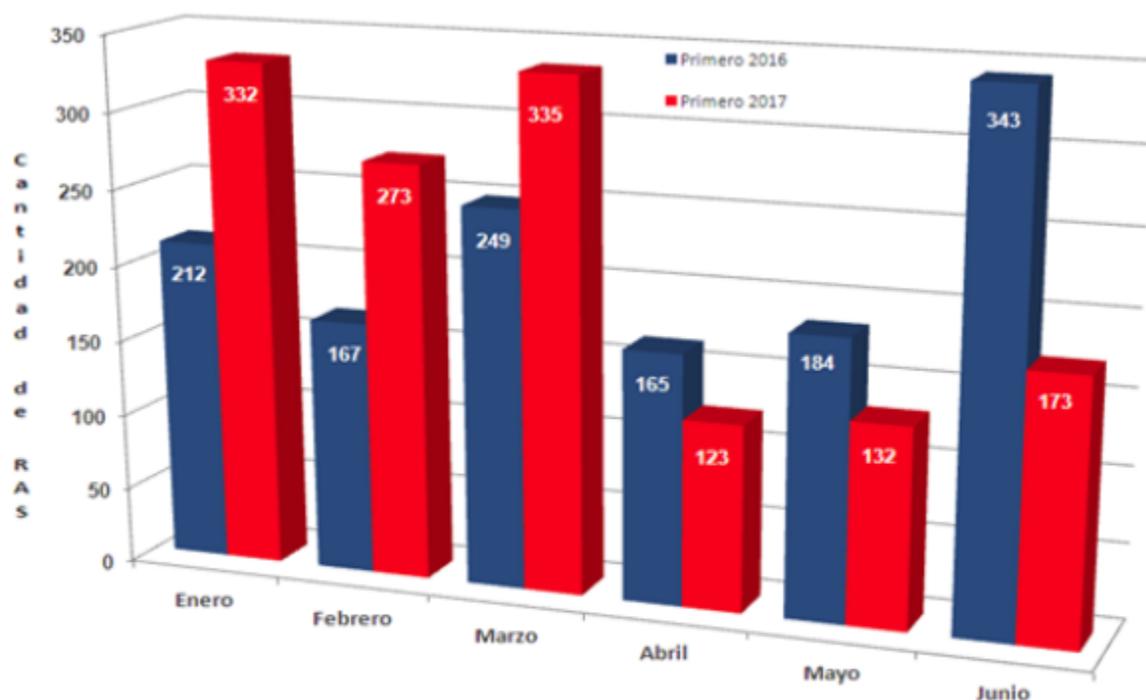


Base: 973 RAS; 71,13% del total recibido en el primer semestre de 2017.
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS REPORTES DE
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MES Y SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE 2016-2017

Mes	Semestre		Variación
	Primero 2016	Primero 2017	
Enero	212	332	56,60%
Febrero	167	273	63,47%
Marzo	249	335	34,54%
Abril	165	123	-25,45%
Mayo	184	132	-28,26%
Junio	343	173	-49,56%
Total RAS	1.320	1.368	3,64%

GRAFICO REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MES, SEGÚN SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE 2016-2017

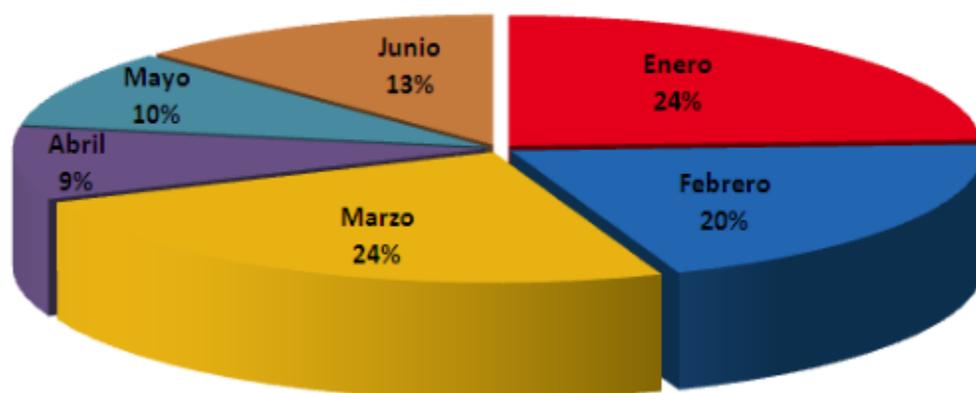


Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MES, SEGÚN SUBSISTEMA
Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACION AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

Mes	Subsistema									Participación
	Banca Universal	Registros y Notarias	Casas de Cambio	Sector Seguros	Banca Micro Financiera	Sector Valores	Organismos del Estado	Banca de Desarrollo	Total RAS	
Enero	255	64	0	8	4	1	0	0	332	24,27%
Febrero	201	35	31	4	2	0	0	0	273	19,96%
Marzo	267	56	6	4	1	1	0	0	335	24,49%
Abril	83	30	7	3	0	0	0	0	123	8,99%
Mayo	56	68	0	7	1	0	0	0	132	9,65%
Junio	110	55	0	7	1	0	0	0	173	12,65%
Total RAS	972	308	44	33	9	2	0	0	1.368	100,00%

**GRAFICO REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MES, SEGÚN SUBSISTEMA
Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACION AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

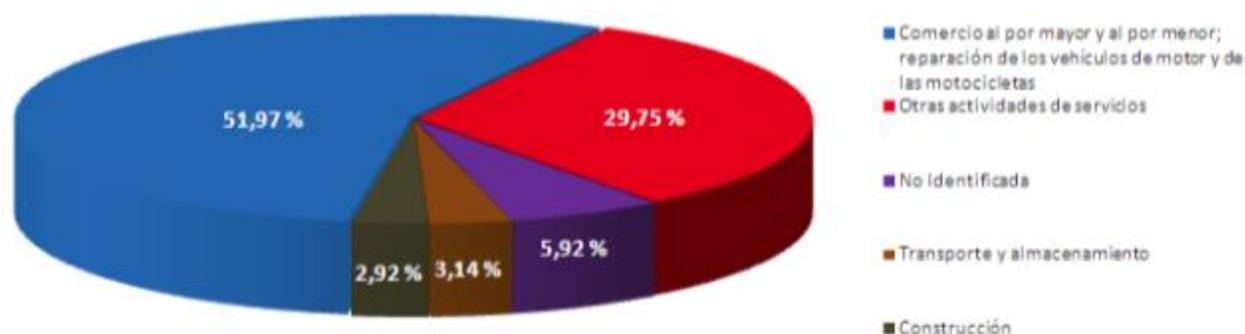


Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA,
SEGÚN NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

Actividad Económica (*)	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total RAS	Participación
	Venezolanos	Extranjeros			
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas	384	18	309	711	51,97%
Otras actividades de servicios	330	11	66	407	29,75%
No Identificada	64	3	14	81	5,92%
Transporte y almacenamiento	24	0	19	43	3,14%
Construcción	9	1	30	40	2,92%
Total RAS	811	33	438	1.282	

**GRAFICO REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA,
SEGÚN NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

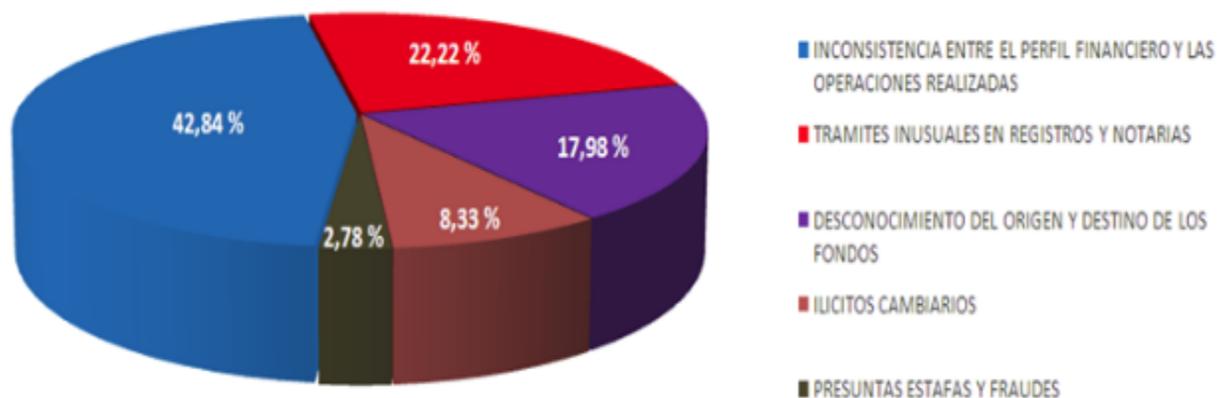


Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS POR MOTIVO, SEGÚN
NACIONALIDAD Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

Motivo del RAS (*)	Personas Naturales		Personas Jurídicas	Total RAS	Participación
	Venezolanos	Extranjeros			
Inconsistencia entre el Perfil Financiero y las Operaciones Realizadas	451	14	121	586	42,84%
Tramites Inusuales en Registros y Notarias	57	5	242	304	22,22%
Desconocimiento del Origen y Destino de los Fondos	182	10	54	246	17,98%
Illicitos Cambiarios	104	0	10	114	8,33%
Presuntas Estafas y Fraudes	32	3	3	38	2,78%
Total RAS	826	32	430	1.288	

**GRÁFICO CINCO PRINCIPALES MOTIVOS SEÑALADOS EN LOS
REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS (*)
PRIMER SEMESTRE 2017**



(*) Agrupación propia de la UNIF.

Base: 1.288 RAS: 94,15% del total recibido en el primer semestre de 2017.

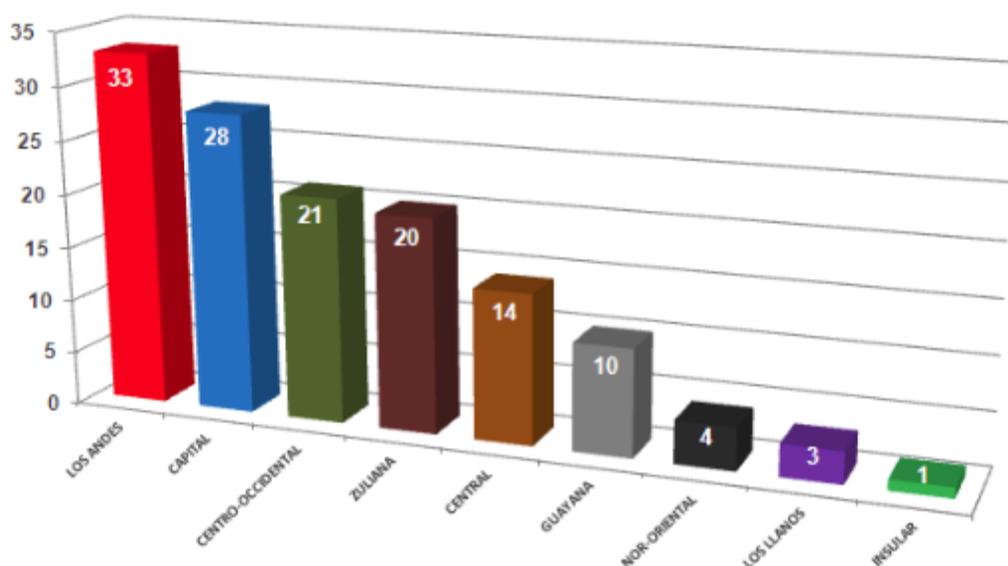
Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS RELACIONADOS CON INFORMES DE INTELIGENCIA ENVIADOS AL MINISTERIO PÚBLICO POR MOTIVO, SEGUN REGION Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**

Motivo del RAS (*)	Región									Total
	LOS ANDES	CAPITAL	CENTRO-OCCIDENTAL	ZULIANA	CENTRAL	GUAYANA	NOR-ORIENTAL	LOS LLANOS	INSULAR	
Desconocimiento del Origen y Destino de los Fondos	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Estafas y Fraudes	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Falsificación de Documentos	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
Ilícitos Cambiarios	2	2	8	2	1	1	0	0	0	16
Inconsistencia entre el Perfil Financiero y las Operaciones Realizadas	22	4	4	6	3	7	2	3	0	51
Noticia Crimen	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
Operaciones Realizadas por Zonas Fronterizas o de Alto Riesgo en Materia de LC/FT	6	4	8	1	7	0	1	0	1	28
Tramites Inusuales en Registros y Notarías	0	5	0	3	0	0	0	0	0	8
Usurpación de Identidad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Vinculación con Personas Reportadas o Solicitadas	3	0	1	0	1	2	1	0	0	8
Total	33	28	21	20	14	10	4	3	1	134

(*) Agrupación propia de la UNIF.

**GRAFICO REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS RELACIONADOS CON INFORMES DE INTELIGENCIA ENVIADOS AL MINISTERIO PÚBLICO POR MOTIVO, SEGUN REGION Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL
PRIMER SEMESTRE 2017**



Fuente: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.