

# Informe Estadístico Semestral

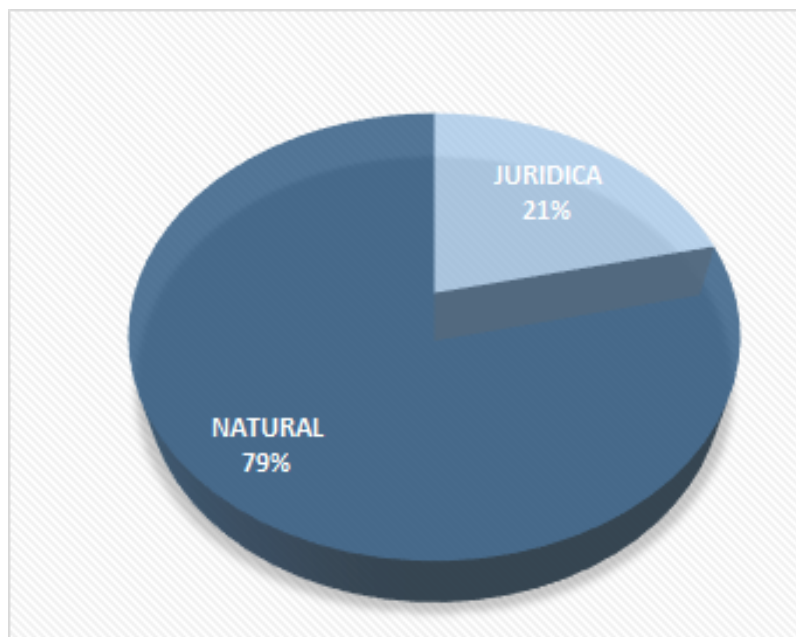
Reportes de Actividades  
Sospechosas (RAS)

PRIMER SEMESTRE 2023

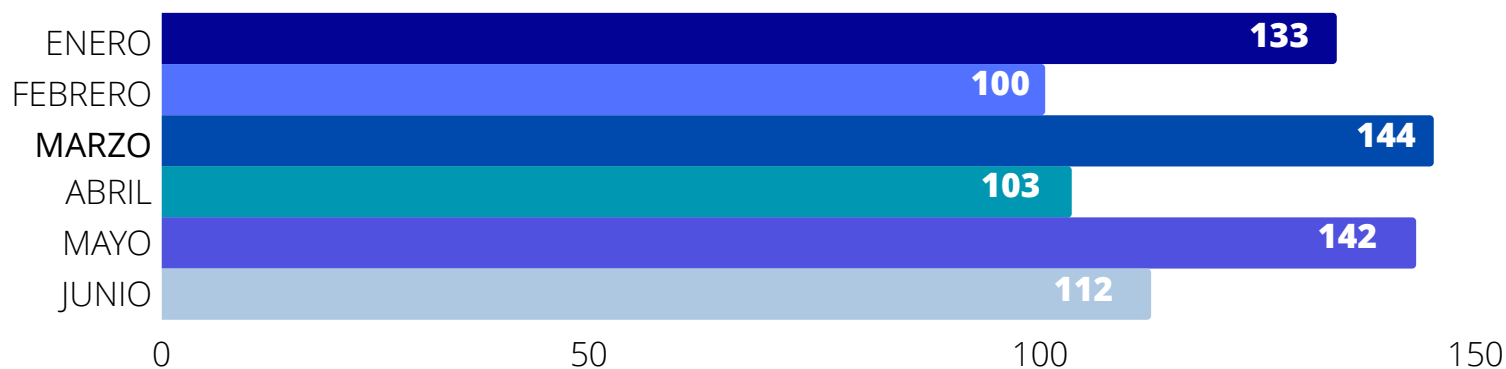
# RAS RECIBIDOS PRIMER SEMESTRE 2023

## RAS RECIBIDOS POR TIPO DE PERSONA

TIPO DE PERSONA	CANTIDAD RAS
NATURAL	573
JURIDICA	161
<b>TOTAL</b>	<b>734</b>

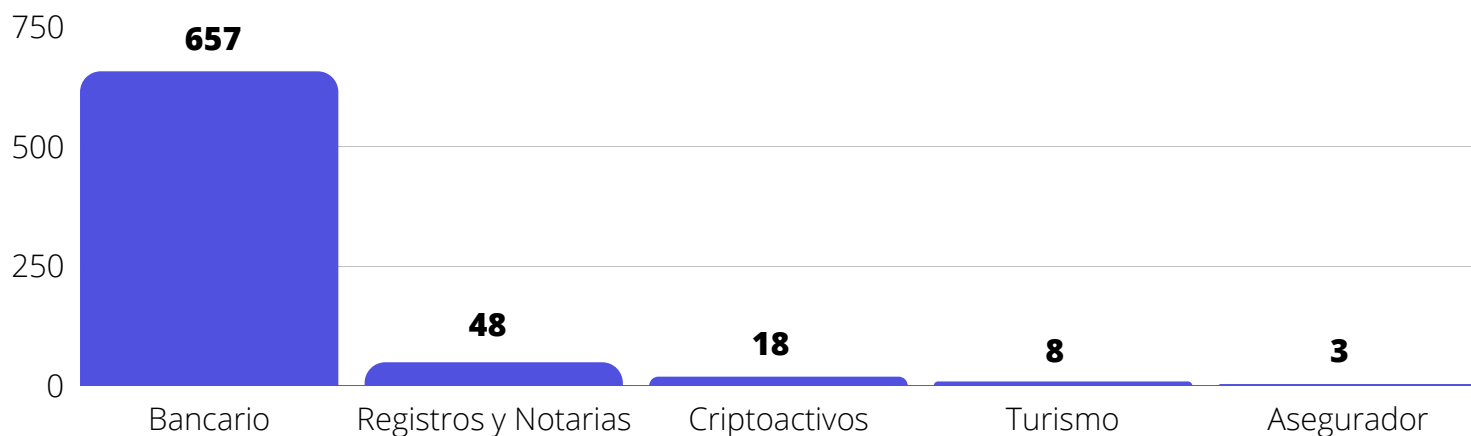


## RAS RECIBIDOS POR MES



# INFORMACION POR SECTOR PRIMER SEMESTRE 2023

## RAS RECIBIDOS POR SECTOR PRIMER SEMESTRE 2023



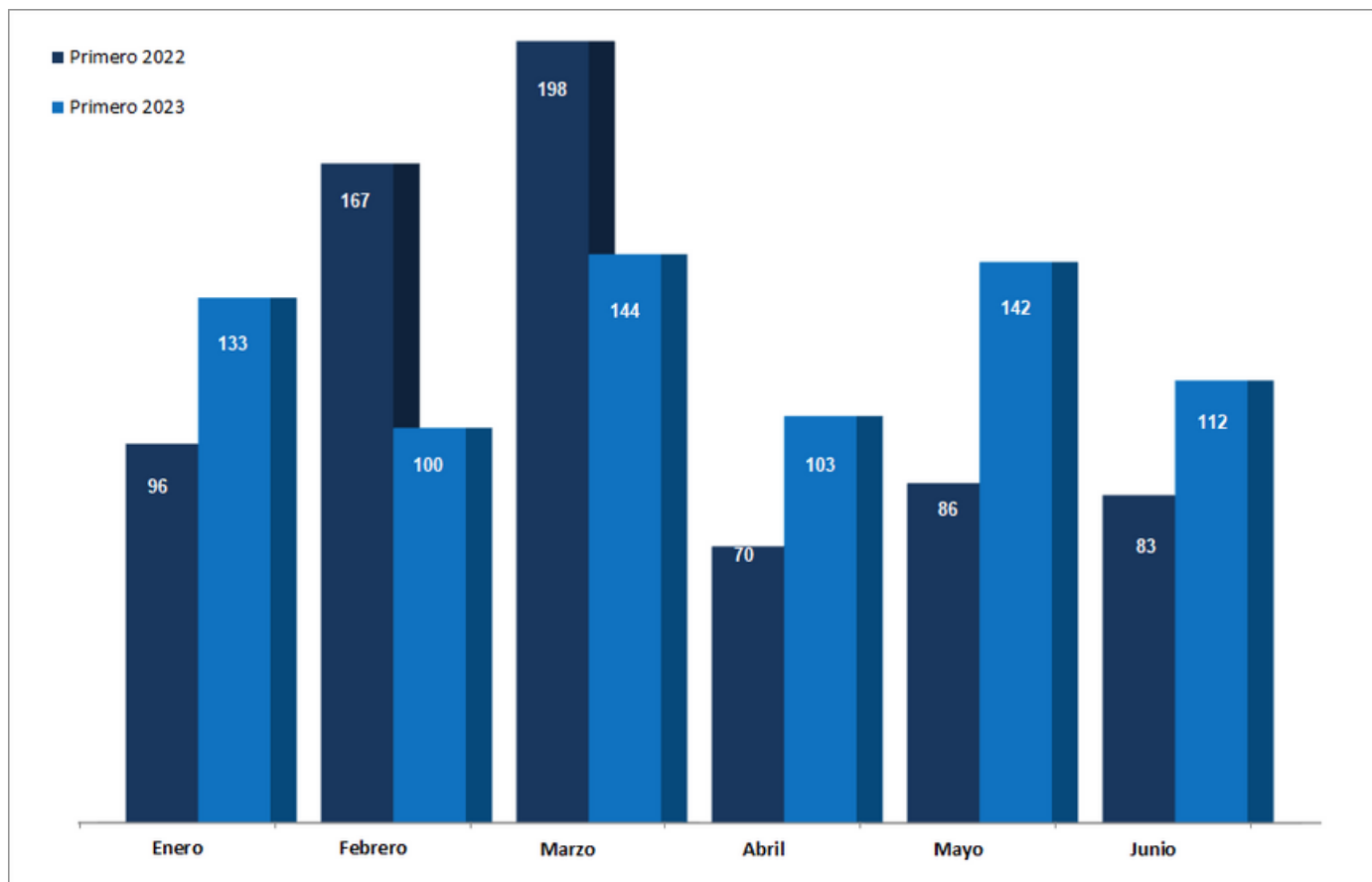
## VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ORGANISMO REGULADOR DEL SUJETO REPORTANTE PRIMER SEMESTRE 2022-2023

ESTADO	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	PRIMERO 2022	PRIMERO 2023	
SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)	662	657	-0,76%
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)	30	48	60,00%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CRIPTOACTIVOS Y ACTIVIDADES CONEXAS (SUNACRIP)	1	18	94,00%
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO (MINTUR)	3	8	166,67%
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG)	3	3	0,00%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL)	1	0	-100,00%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>700</b>	<b>734</b>	<b>4,86%</b>

# INFORMACION POR MES DE RECEPCION PRIMER SEMESTRE 2023

## VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR MES PRIMER SEMESTRE 2022-2023

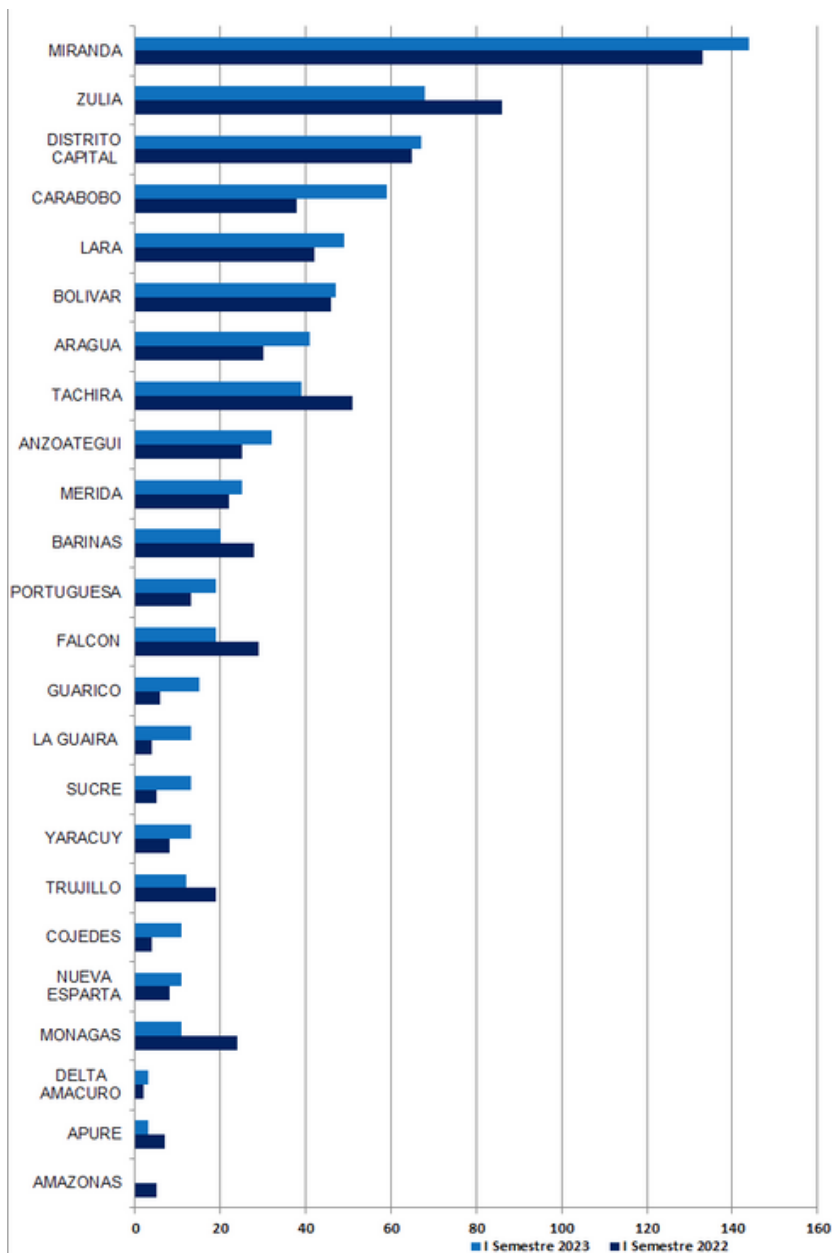
ESTADO	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	PRIMERO 2022	PRIMERO 2023	
ENERO	96	133	38,54%
FEBRERO	167	100	-40,12%
MARZO	198	144	-27,27%
ABRIL	70	103	47,14%
MAYO	86	142	65,12%
JUNIO	83	112	34,94%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>700</b>	<b>734</b>	<b>4,86%</b>



# INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA PRIMER SEMESTRE 2023

## VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ESTADO PRIMER SEMESTRE 2022-2023

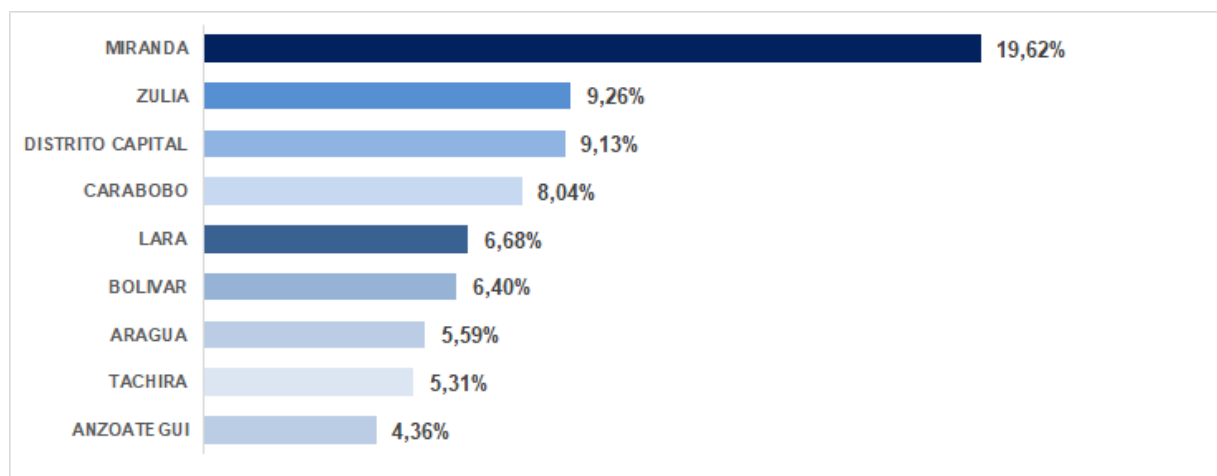
ESTADO	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	PRIMERO 2022	PRIMERO 2023	
MIRANDA	133	144	8,27%
ZULIA	86	68	-20,93%
DISTRITO CAPITAL	65	67	3,08%
CARABOBO	38	59	55,26%
LARA	42	49	16,67%
BOLIVAR	46	47	2,17%
ARAGUA	30	41	36,67%
TACHIRA	51	39	-23,53%
ANZOATEGUI	25	32	28,00%
MERIDA	22	25	13,64%
BARINAS	28	20	-28,57%
FALCON	29	19	-34,48%
PORTUGUESA	13	19	46,15%
GUARICO	6	15	150,00%
YARACUY	8	13	62,50%
SUCRE	5	13	160,00%
LA GUAIRA	4	13	225,00%
TRUJILLO	19	12	-36,84%
NUEVA ESPARTA	8	11	37,50%
COJEDES	4	11	175,00%
MONAGAS	24	11	-54,17%
APURE	7	3	-57,14%
DELTA AMACURO	2	3	50,00%
AMAZONAS	5	0	-100,00%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>700</b>	<b>734</b>	<b>4,86%</b>



# INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA PRIMER SEMESTRE 2023

## RAS POR ESTADO, SEGÚN SECTOR Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2023

ESTADO	SECTOR						PARTICIPACION %
	BANCARIO	REGISTROS Y NOTARIAS	CRIPTOACTIVOS	TURISMO	SEGURO	TOTAL RAS	
MIRANDA	89	46	0	8	1	144	19,62%
ZULIA	68	0	0	0	0	68	9,26%
DISTRITO CAPITAL	49	1	17	0	0	67	9,13%
CARABOBO	57	0	1	0	1	59	8,04%
LARA	49	0	0	0	0	49	6,68%
BOLIVAR	47	0	0	0	0	47	6,40%
ARAGUA	40	1	0	0	0	41	5,59%
TACHIRA	38	0	0	0	1	39	5,31%
ANZOATEGUI	32	0	0	0	0	32	4,36%
MERIDA	25	0	0	0	0	25	3,41%
BARINAS	20	0	0	0	0	20	2,72%
FALCON	19	0	0	0	0	19	2,59%
PORTUGUESA	19	0	0	0	0	19	2,59%
GUARICO	15	0	0	0	0	15	2,04%
LA GUAIRA	13	0	0	0	0	13	1,77%
YARACUY	13	0	0	0	0	13	1,77%
SUCRE	13	0	0	0	0	13	1,77%
TRUJILLO	12	0	0	0	0	12	1,63%
COJEDES	11	0	0	0	0	11	1,50%
NUEVA ESPARTA	11	0	0	0	0	11	1,50%
MONAGAS	11	0	0	0	0	11	1,50%
APURE	3	0	0	0	0	3	0,41%
DELTA AMACURO	3	0	0	0	0	3	0,41%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>657</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>734</b>	<b>100,00%</b>



# INFORMACION ZONA GEOGRAFICA PRIMER SEMESTRE 2023

## RAS POR ESTADO, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2023

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
MIRANDA	86	3	55	144	19,62%
ZULIA	46	4	18	68	9,26%
DISTRITO CAPITAL	55	1	11	67	9,13%
CARABOBO	44	2	13	59	8,04%
LARA	42	0	7	49	6,68%
BOLIVAR	40	2	5	47	6,40%
ARAGUA	31	0	10	41	5,59%
TACHIRA	35	0	4	39	5,31%
ANZOATEGUI	25	0	7	32	4,36%
MERIDA	24	0	1	25	3,41%
BARINAS	17	0	3	20	2,72%
FALCON	14	0	5	19	2,59%
PORTUGUESA	13	2	4	19	2,59%
GUARICO	10	0	5	15	2,04%
LA GUAIRA	11	0	2	13	1,77%
YARACUY	13	0	0	13	1,77%
SUCRE	11	0	2	13	1,77%
TRUJILLO	10	0	2	12	1,63%
COJEDES	11	0	0	11	1,50%
NUEVA ESPARTA	6	2	3	11	1,50%
MONAGAS	7	1	3	11	1,50%
APURE	3	0	0	3	0,41%
DELTA AMACURO	3	0	0	3	0,41%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>555</b>	<b>18</b>	<b>161</b>	<b>734</b>	<b>100,00%</b>

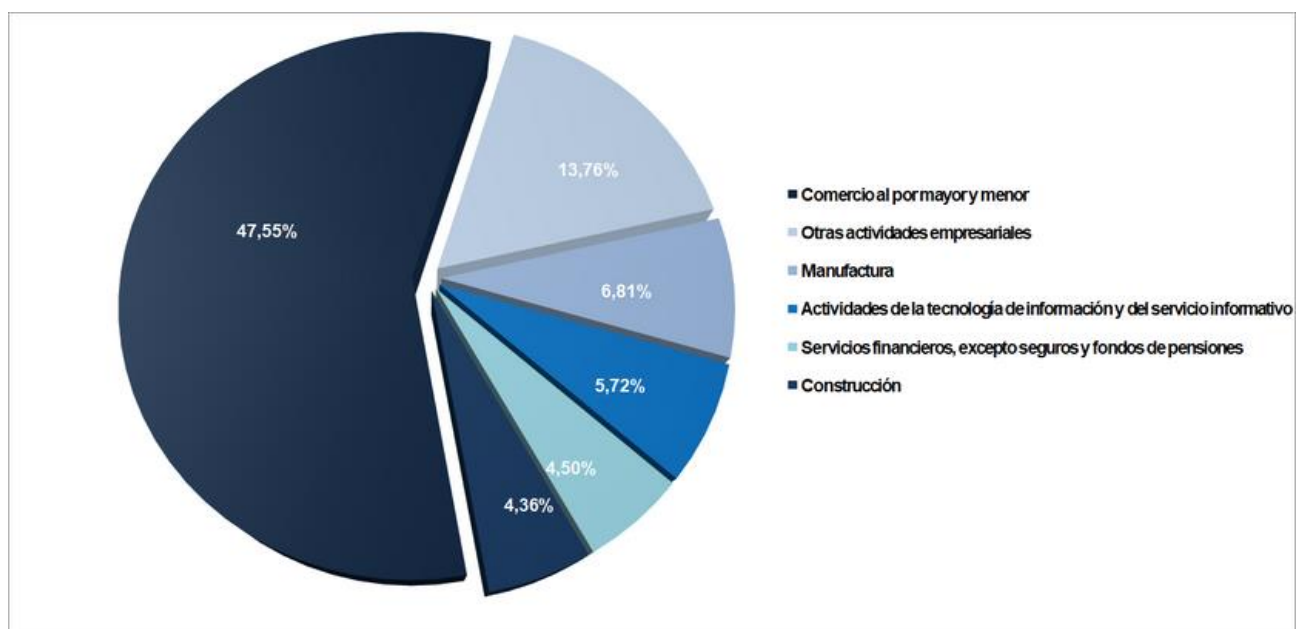
# INFORMACION ACTIVIDAD ECONOMICA PRIMER SEMESTRE 2023

## RAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2023

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	265	15	69	349	47,55%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	93	0	8	101	13,76%
MANUFACTURA	30	0	20	50	6,81%
ACTIVIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y DEL SERVICIO INFORMATIVO	25	0	17	42	5,72%
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES	30	0	3	33	4,50%
CONSTRUCCIÓN	15	0	17	32	4,36%
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15	1	12	28	3,81%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	17	0	5	22	3,00%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	20	0	0	20	2,72%
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS	10	0	1	11	1,50%
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS	4	0	5	9	1,23%
ENSEÑANZA	8	0	0	8	1,09%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	5	1	2	8	1,09%
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, CRUDO, GAS NATURAL MINAS Y CANTERAS, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES	6	1	0	7	0,95%
ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN	4	0	1	5	0,68%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA	4	0	1	5	0,68%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	3	0	0	3	0,41%
ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	1	0	0	1	0,14%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>555</b>	<b>18</b>	<b>161</b>	<b>734</b>	<b>100,00%</b>

NOTA: AGRUPACION REALIZADA POR LA UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA

## PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEÑALADAS EN LOS RAS PRIMER SEMESTRE 2023

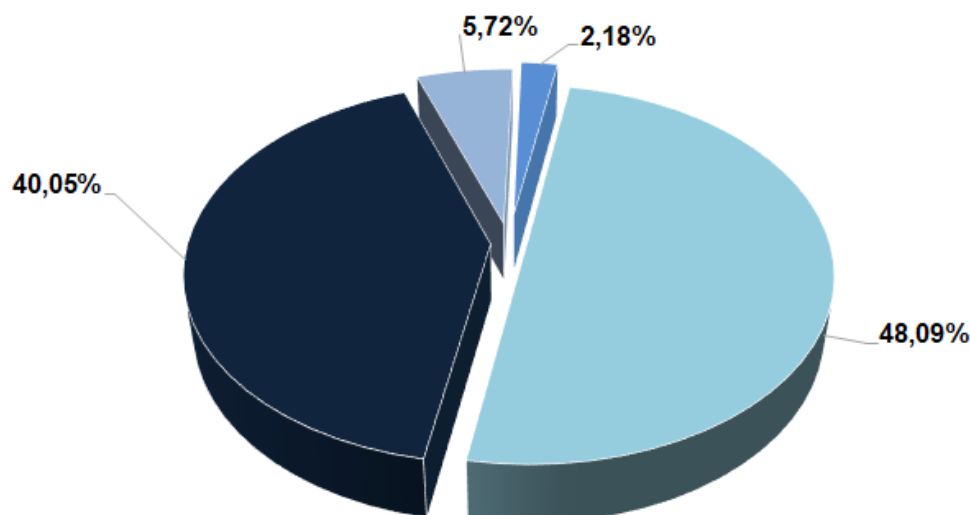




# INFORMACION MOTIVO DEL RAS PRIMER SEMESTRE 2023

## RAS POR MOTIVO, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2023

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
INCONSISTENCIA ENTRE EL PERFIL FINANCIERO Y LAS OPERACIONES REALIZADAS	262	5	86	353	48,09%
OPERACIONES ESTRUCTURADAS	217	11	66	294	40,05%
TRAMITES INUSUALES EN REGISTROS Y NOTARIAS	39	1	2	42	5,72%
ESTAFAS Y FRAUDES	16	0	0	16	2,18%
TRANSFERENCIAS NACIONALES EFECTUADAS DESDE FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL	7	0	2	9	1,23%
NOTICIA CRIMINIS	6	0	0	6	0,82%
PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	4	0	1	5	0,68%
EMPRESA FACHADA	0	0	3	3	0,41%
ACTITUDES SOSPECHOSAS AL MOMENTO DE EFECTUAR OPERACIONES EN LAS AGENCIAS	2	0	0	2	0,27%
DESCONOCIMIENTO DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS	0	0	1	1	0,14%
OTROS	0	1	0	1	0,14%
PRESUNTO CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN	1	0	0	1	0,14%
SOLICITUD DE ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES	1	0	0	1	0,14%
ACTIVIDADES INUSUALES EN EL MERCADO CAMBIARIO	0	0	0	0	0,00%
PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>555</b>	<b>18</b>	<b>161</b>	<b>734</b>	<b>100,00%</b>



- Inconsistencia entre el perfil financiero y las operaciones realizadas
- Operaciones estructuradas
- Tramites inusuales en registros y notarias
- Estafas y fraudes

# RAS EVALUADOS PRIMER SEMESTRE 2023

## CLASIFICACION

# A

286 RAS

PRESENTAN INDICIOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL ANÁLISIS

### SECTOR

SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
BANCARIO	0	126	51	30	36	41	284
CRIPTOACTIVOS	0	0	1	0	0	0	1
ASEGURADOR	0	0	0	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>286</b>

### TIPO DE PERSONA

PERSONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
JURIDICA	0	64	31	0	11	11	117
NATURAL	0	62	21	31	25	30	169
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>286</b>

# B

978 RAS

NO PRESENTAN SUFICIENTES INDICIOS PARA CONTINUAR CON EL ANÁLISIS

### SECTOR

SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
BANCARIO	153	33	360	105	85	178	914
CRIPTOACTIVOS	0	0	18	1	0	2	21
REGISTROS Y NOTARIAS	1	1	29	0	2	2	35
ASEGURADOR	0	0	2	2	0	1	5
TURISMO	0	0	1	0	0	2	3
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>34</b>	<b>410</b>	<b>108</b>	<b>87</b>	<b>185</b>	<b>978</b>

### TIPO DE PERSONA

PERSONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
JURIDICA	48	7	121	24	27	34	261
NATURAL	106	27	289	84	60	151	717
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>34</b>	<b>410</b>	<b>108</b>	<b>87</b>	<b>185</b>	<b>978</b>

# INFORMES DE INTELIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2023

REMITIDOS AL MP A TRAVÉS DE INFORMES DE INTELIGENCIA

MES	RAS
ENERO	0
FEBRERO	126
MARZO	52
ABRIL	31
MAYO	36
JUNIO	41
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>

\*Los informes de Inteligencia pueden contener varios RAS

## INFORMACION DE INTERES

### CRIPTOACTIVOS

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó en fecha 17 de marzo de 2023, la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), mediante decreto N° 4.788, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.739.

La medida presidencial contempla la instalación de una Junta Interventora, a fin de investigar los presuntos delitos de corrupción por funcionarios de la administración pública, vinculados a la desaparición de fondos provenientes de la comercialización de petróleo.

Considerando lo antes expuesto, se observó un decremento en la recepción de Reportes de Actividad Sospechosa provenientes de los Sujetos Obligados del sector Criptoactivos, como resultado de la suspensión temporal de operaciones por orden directa del Ente Regulador durante el período de reestructuración.