

The cover features a central blue vertical band. On either side of this band are grayscale images of modern skyscrapers with glass facades, viewed from a low angle looking up. The entire composition is framed by a black border consisting of four L-shaped corner brackets.

20 23

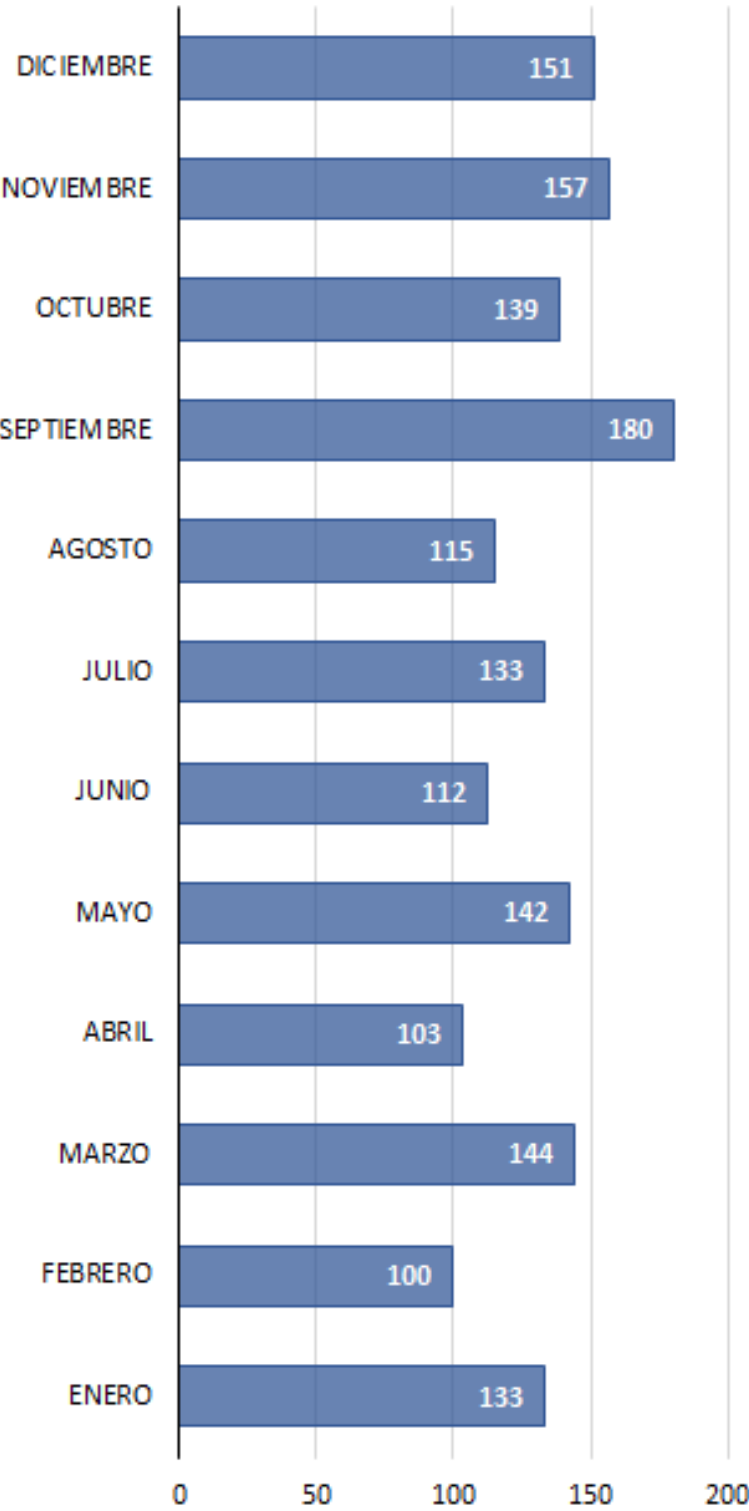
**REPORTE
ESTADISTICO ANUAL
DIRECCION DE
INTELIGENCIA FINANCIERA**

REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS

AÑO 2023

TOTAL REPORTES RECIBIDOS 1.609

DESGLOSE MENSUAL

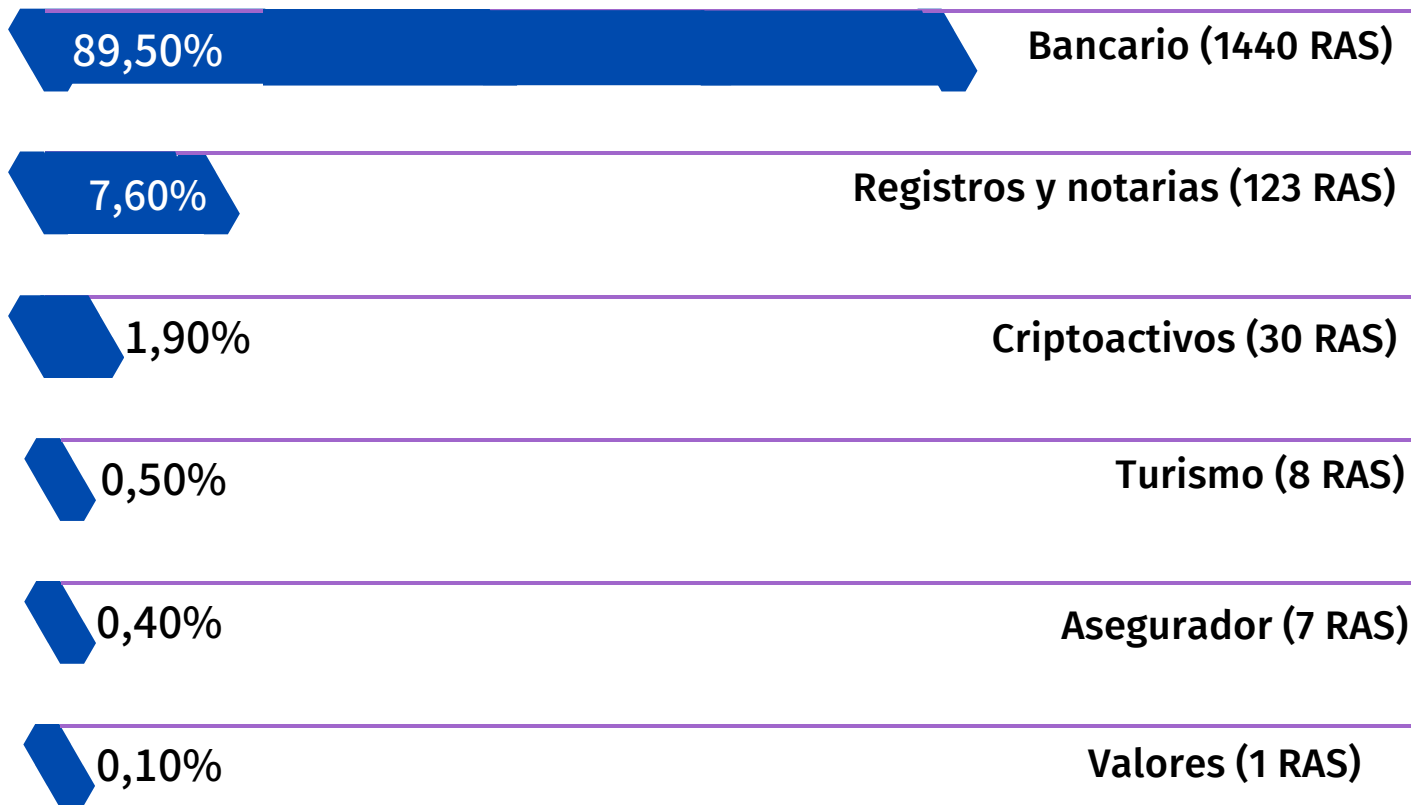


UNIF

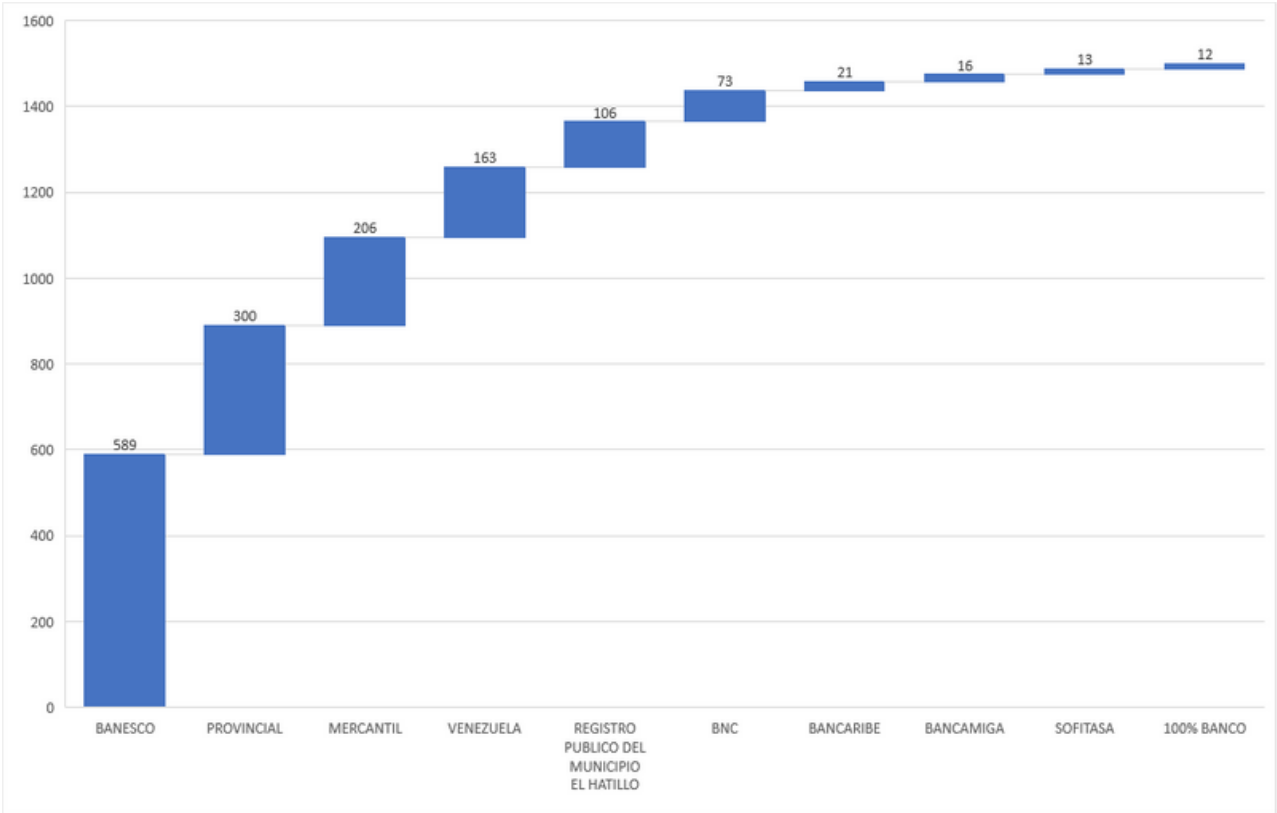
REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS UNIF

RECIBIDOS AÑO 2023

DESGLOSE POR SECTOR



10 PRINCIPALES SUJETOS OBLIGADOS REPORTANTES

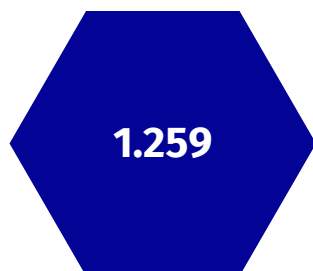


REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS UNIF

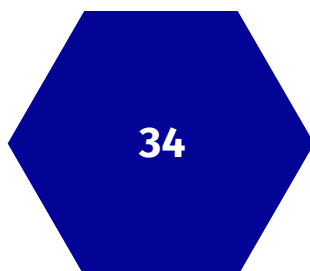
RECIBIDOS AÑO 2023

DESGLOSE POR TIPO DE PERSONA REPORTADA

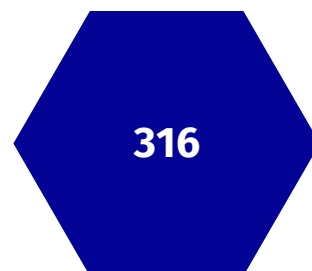
NATURALES
NACIONALES



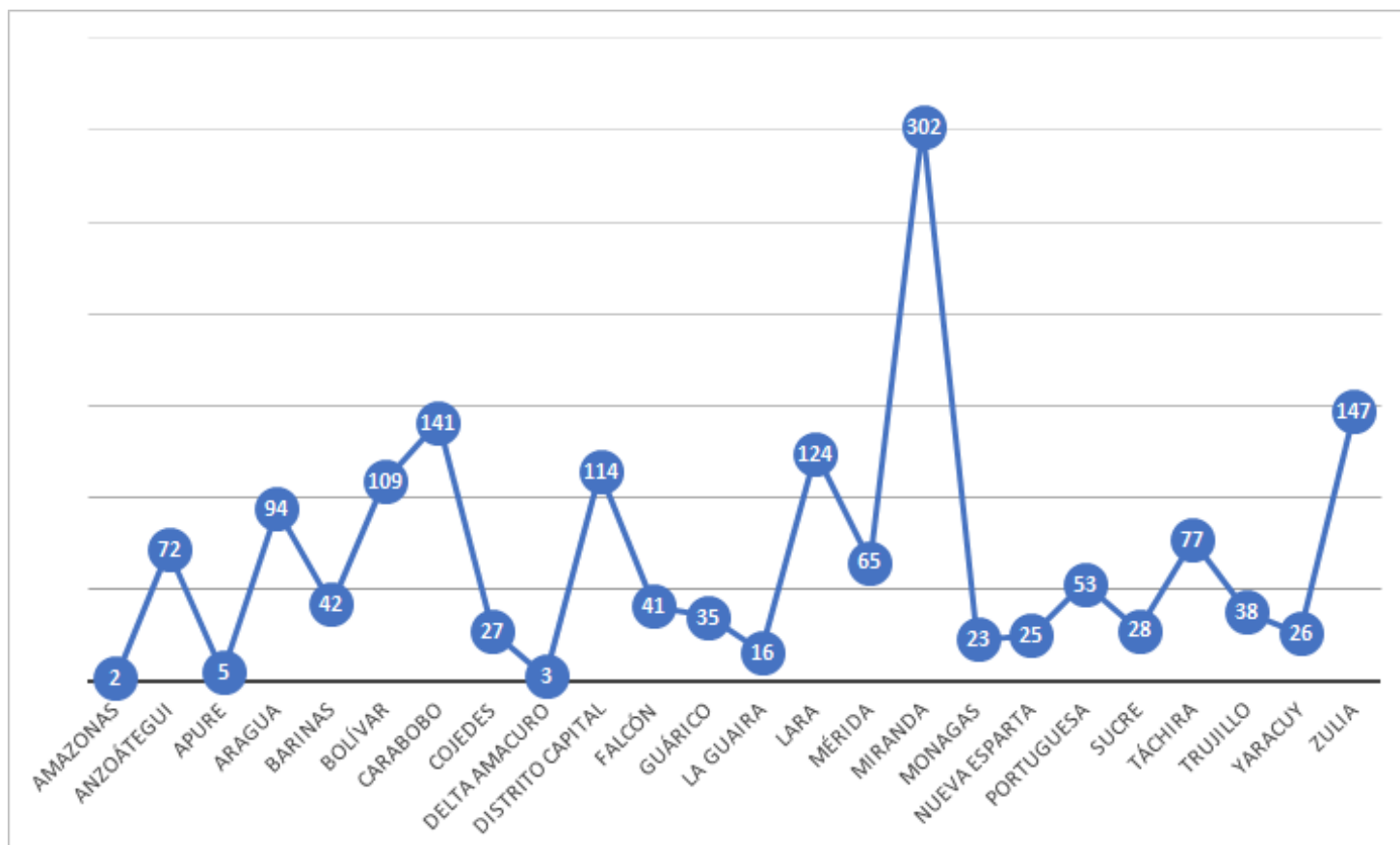
NATURALES
EXTRANJERAS



JURIDICAS



DESGLOSE POR UBICACION GEOGRAFICA

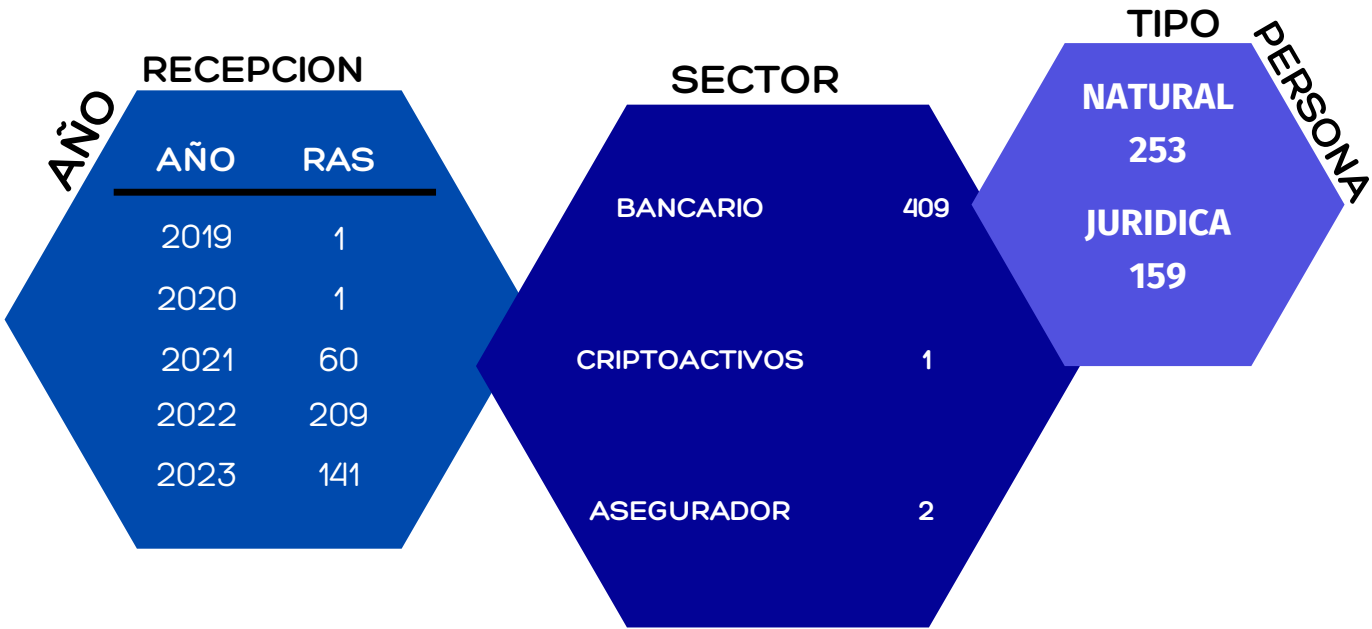


RAS EVALUADOS

AÑO 2023

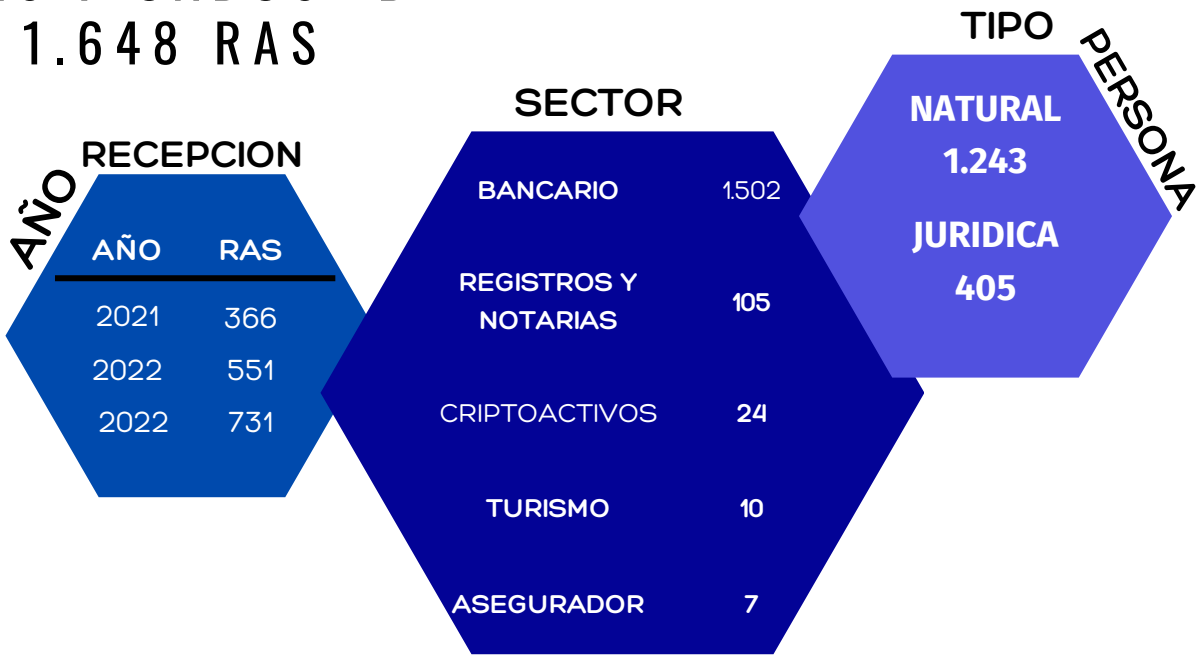
CLASIFICADOS "A"

412 RAS



CLASIFICADOS "B"

1.648 RAS



INFORMES DE INTELIGENCIA

AÑO 2023

MES	INFORMES DE INTELIGENCIA*	RAS
ENERO	0	0
FEBRERO	69	126
MARZO	24	53
ABRIL	10	31
MAYO	22	36
JUNIO	28	42
JULIO	24	35
AGOSTO	13	14
SEPTIEMBRE	15	19
OCTUBRE	2	2
NOVIEMBRE	24	32
DICIEMBRE	16	22
TOTAL	182	412

*Los informes de Inteligencia pueden contener varios RAS