

Informe Estadístico Semestral

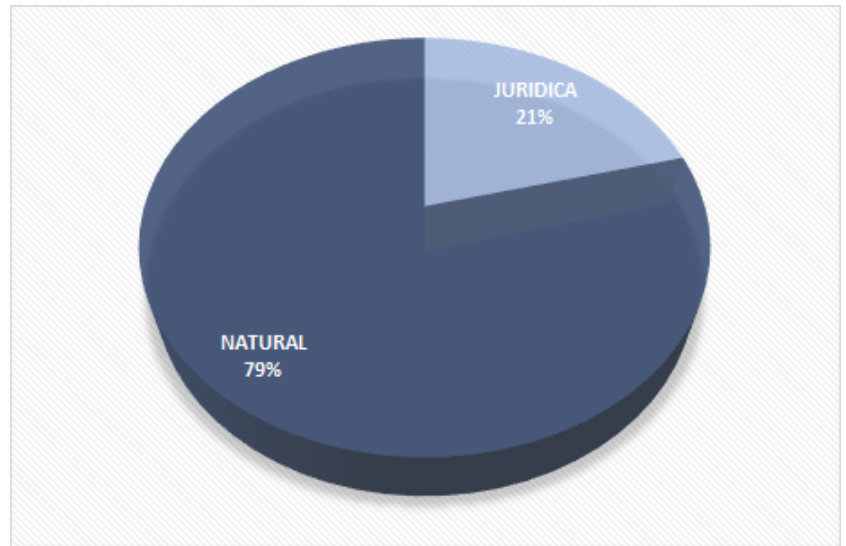
Reportes de Actividades
Sospechosas (RAS)

PRIMER SEMESTRE 2024

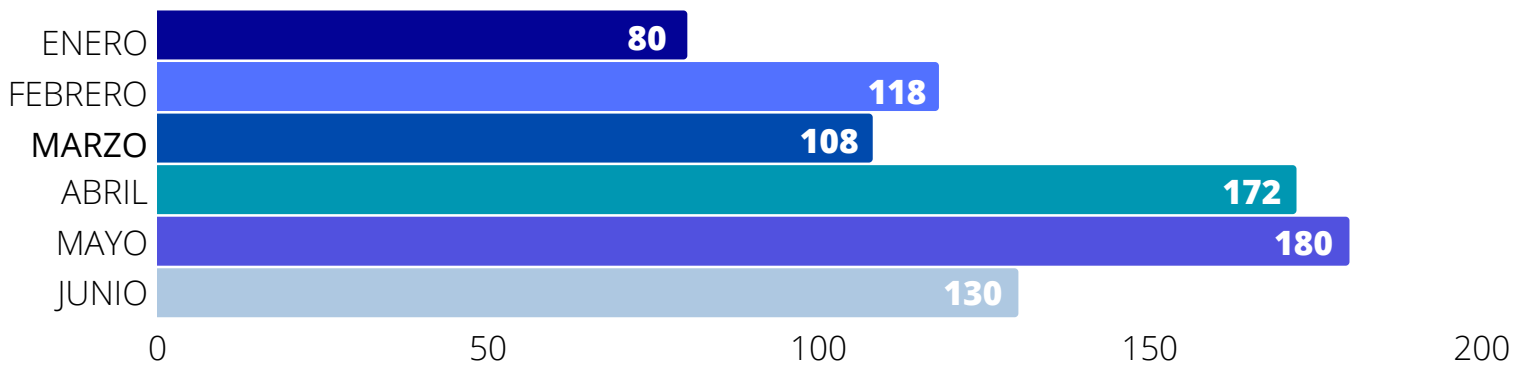
RAS RECIBIDOS PRIMER SEMESTRE 2024

RAS RECIBIDOS POR TIPO DE PERSONA

TIPO DE PERSONA	CANTIDAD RAS
NATURAL	623
JURIDICA	165
TOTAL	788

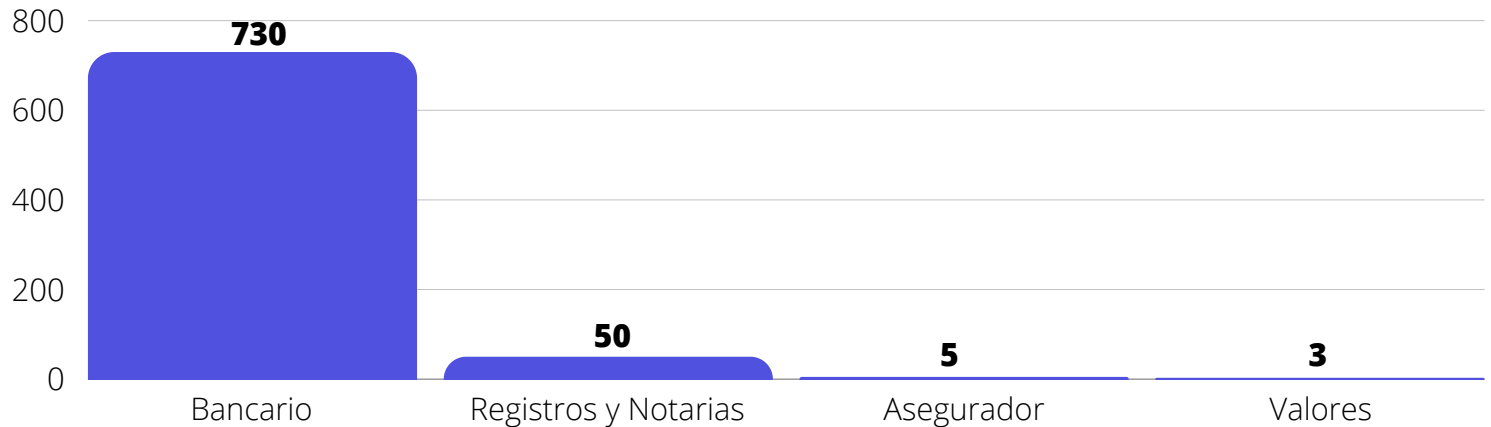


RAS RECIBIDOS POR MES



INFORMACION POR SECTOR PRIMER SEMESTRE 2024

RAS RECIBIDOS POR SECTOR PRIMER SEMESTRE 2024



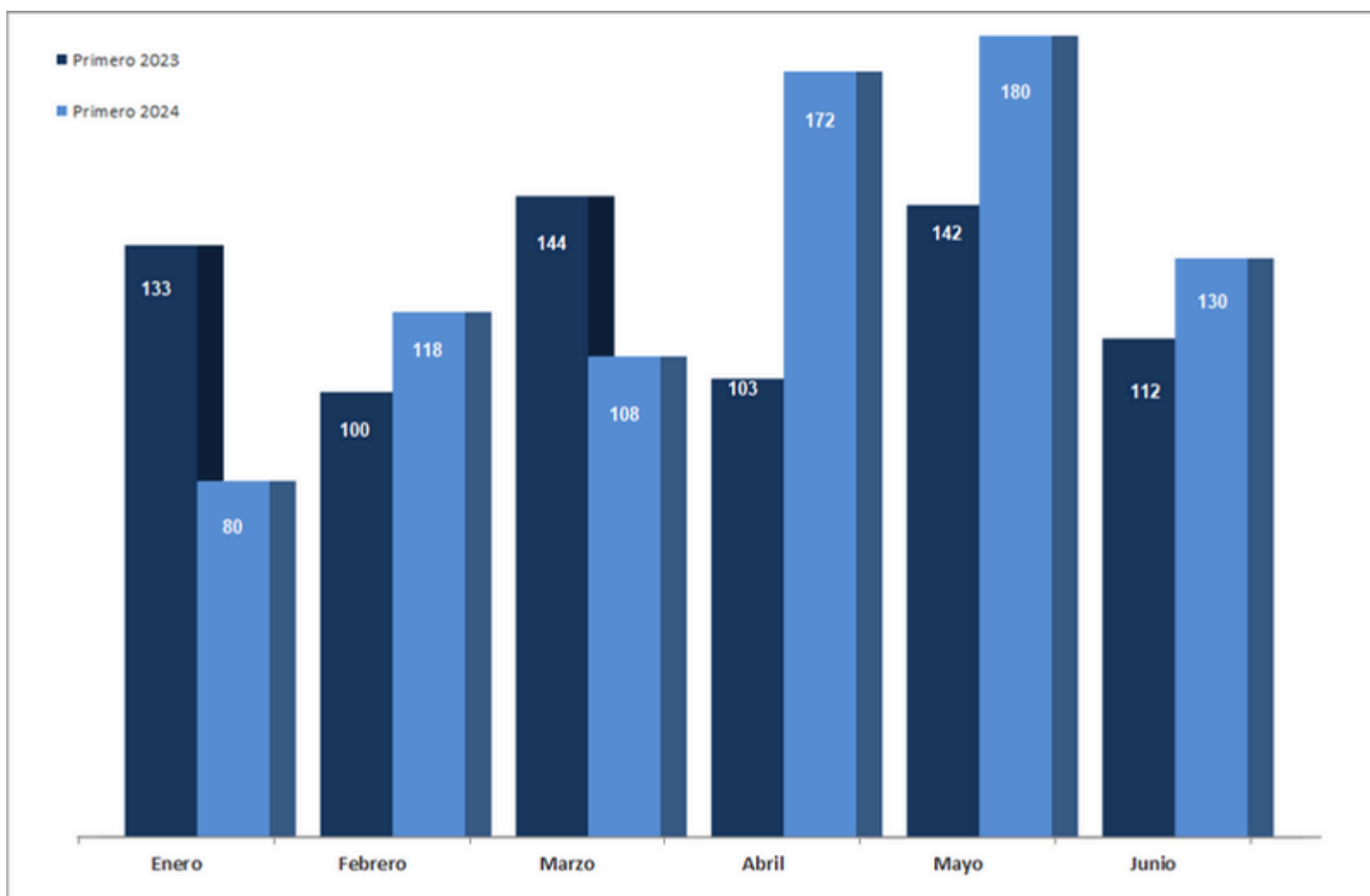
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ORGANISMO REGULADOR DEL SUJETO REPORTANTE PRIMER SEMESTRE 2023-2024

ORGANISMO REGULADOR	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	PRIMERO 2023	PRIMERO 2024	
SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)	657	730	11,11%
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)	48	50	4,17%
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG)	3	5	66,67%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL)	0	3	0,00%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CRIPTOACTIVOS Y ACTIVIDADES CONEXAS (SUNACRIP)	18	0	-100,00%
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO (MINTUR)	8	0	-100,00%
TOTAL RAS	734	788	7,36%

INFORMACION POR MES DE RECEPCION PRIMER SEMESTRE 2024

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR MES PRIMER SEMESTRE 2023-2024

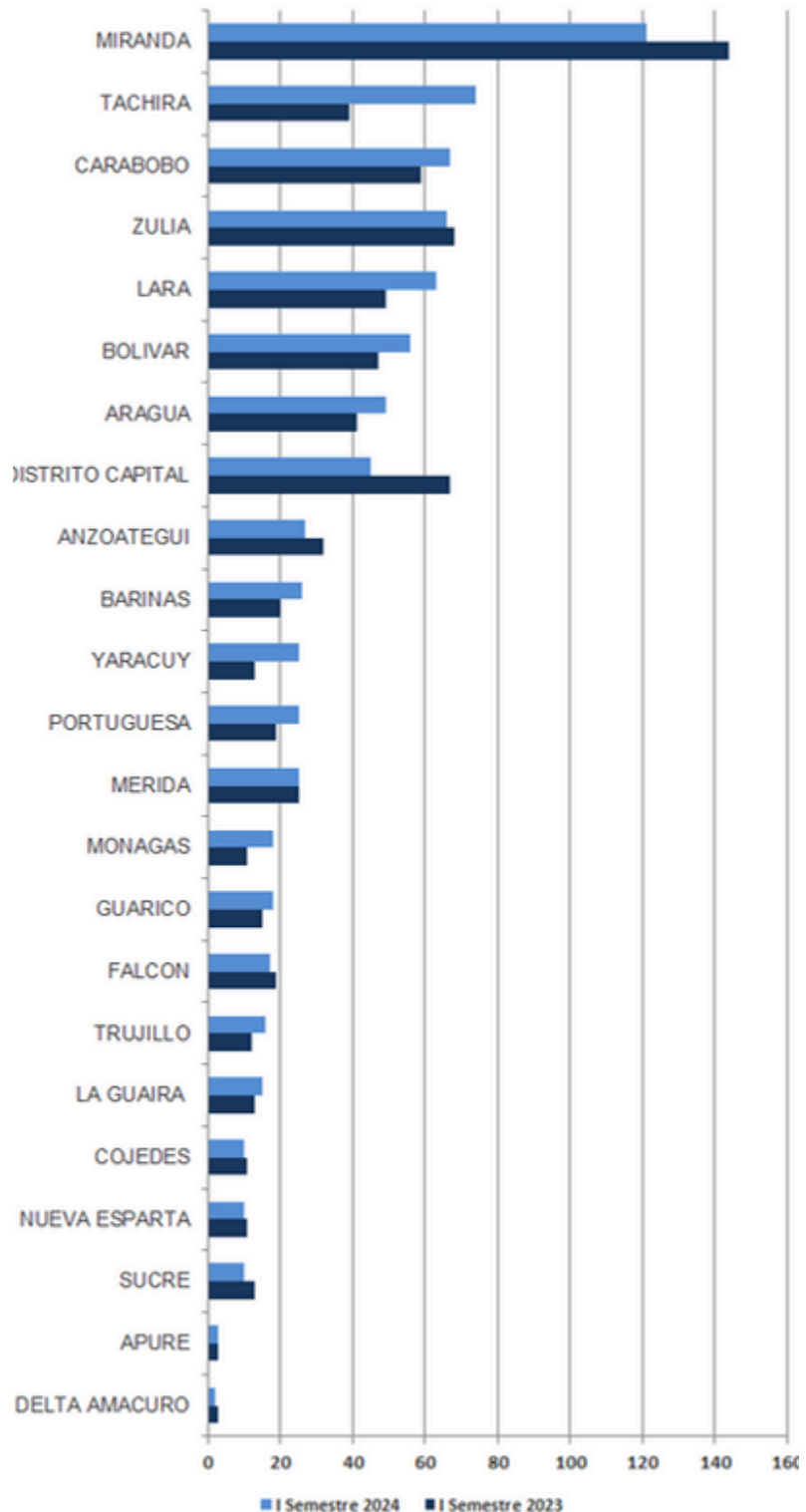
MES	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	PRIMERO 2023	PRIMERO 2024	
ENERO	133	80	-39,85%
FEBRERO	100	118	18,00%
MARZO	144	108	-25,00%
ABRIL	103	172	66,99%
MAYO	142	180	26,76%
JUNIO	112	130	16,07%
TOTAL RAS	734	788	7,36%



INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA PRIMER SEMESTRE 2024

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ESTADO PRIMER SEMESTRE 2023-2024

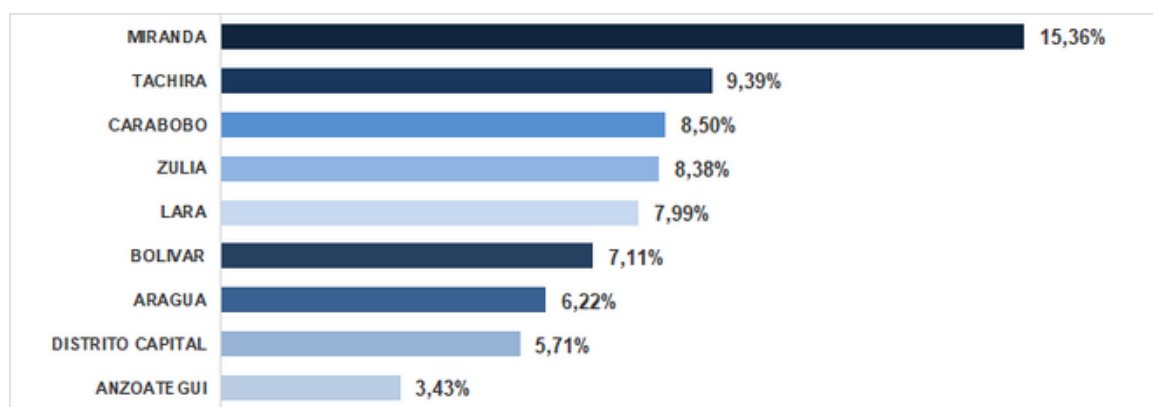
ESTADO	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	PRIMERO 2023	PRIMERO 2024	
MIRANDA	144	121	-15,97%
TACHIRA	39	74	89,74%
CARABOBO	59	67	13,56%
ZULIA	68	66	-2,94%
LARA	49	63	28,57%
BOLIVAR	47	56	19,15%
ARAGUA	41	49	19,51%
DISTRITO CAPITAL	67	45	-32,84%
ANZOATEGUI	32	27	-15,63%
BARINAS	20	26	30,00%
MERIDA	25	25	0,00%
PORTUGUESA	19	25	31,58%
YARACUY	13	25	92,31%
GUARICO	15	18	20,00%
MONAGAS	11	18	63,64%
FALCON	19	17	-10,53%
TRUJILLO	12	16	33,33%
LA GUAIRA	13	15	15,38%
SUCRE	13	10	-23,08%
NUEVA ESPARTA	11	10	-9,09%
COJEDES	11	10	-9,09%
APURE	3	3	0,00%
DELTA AMACURO	3	2	-33,33%
TOTAL RAS	734	788	7,36%



INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA PRIMER SEMESTRE 2024

RAS POR ESTADO, SEGÚN SECTOR Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2024

ESTADO	SECTOR					PARTICIPACION %
	BANCAARIO	REGISTROS Y NOTARIAS	ASEGURADOR	VALORES	TOTAL RAS	
MIRANDA	68	48	2	3	121	15,36%
TACHIRA	74	0	0	0	74	9,39%
CARABOBO	66	0	1	0	67	8,50%
ZULIA	65	0	1	0	66	8,38%
LARA	63	0	0	0	63	7,99%
BOLIVAR	56	0	0	0	56	7,11%
ARAGUA	49	0	0	0	49	6,22%
DISTRITO CAPITAL	44	1	0	0	45	5,71%
ANZOATEGUI	27	0	0	0	27	3,43%
BARINAS	26	0	0	0	26	3,30%
MERIDA	25	0	0	0	25	3,17%
PORTUGUESA	25	0	0	0	25	3,17%
YARACUY	25	0	0	0	25	3,17%
GUARICO	18	0	0	0	18	2,28%
MONAGAS	17	0	1	0	18	2,28%
FALCON	17	0	0	0	17	2,16%
TRUJILLO	16	0	0	0	16	2,03%
LA GUAIRA	14	1	0	0	15	1,90%
SUCRE	10	0	0	0	10	1,27%
NUEVA ESPARTA	10	0	0	0	10	1,27%
COJEDES	10	0	0	0	10	1,27%
APURE	3	0	0	0	3	0,38%
DELTA AMACURO	2	0	0	0	2	0,25%
TOTAL RAS	730	50	5	3	788	100,00%



INFORMACION ZONA GEOGRAFICA PRIMER SEMESTRE 2024

RAS POR ESTADO, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2024

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
MIRANDA	89	2	30	121	15,36%
TACHIRA	52	1	21	74	9,39%
CARABOBO	52	1	14	67	8,50%
ZULIA	41	3	22	66	8,38%
LARA	51	2	10	63	7,99%
BOLIVAR	41	1	14	56	7,11%
ARAGUA	30	2	17	49	6,22%
DISTRITO CAPITAL	26	2	17	45	5,71%
ANZOATEGUI	23	3	1	27	3,43%
BARINAS	26	0	0	26	3,30%
MERIDA	22	0	3	25	3,17%
PORTUGUESA	25	0	0	25	3,17%
YARACUY	24	0	1	25	3,17%
GUARICO	17	0	1	18	2,28%
MONAGAS	13	2	3	18	2,28%
FALCON	15	0	2	17	2,16%
TRUJILLO	15	0	1	16	2,03%
LA GUAIRA	13	0	2	15	1,90%
SUCRE	8	0	2	10	1,27%
NUEVA ESPARTA	5	1	4	10	1,27%
COJEDES	9	1	0	10	1,27%
APURE	3	0	0	3	0,38%
DELTA AMACURO	2	0	0	2	0,25%
TOTAL RAS	602	21	165	788	100,00%

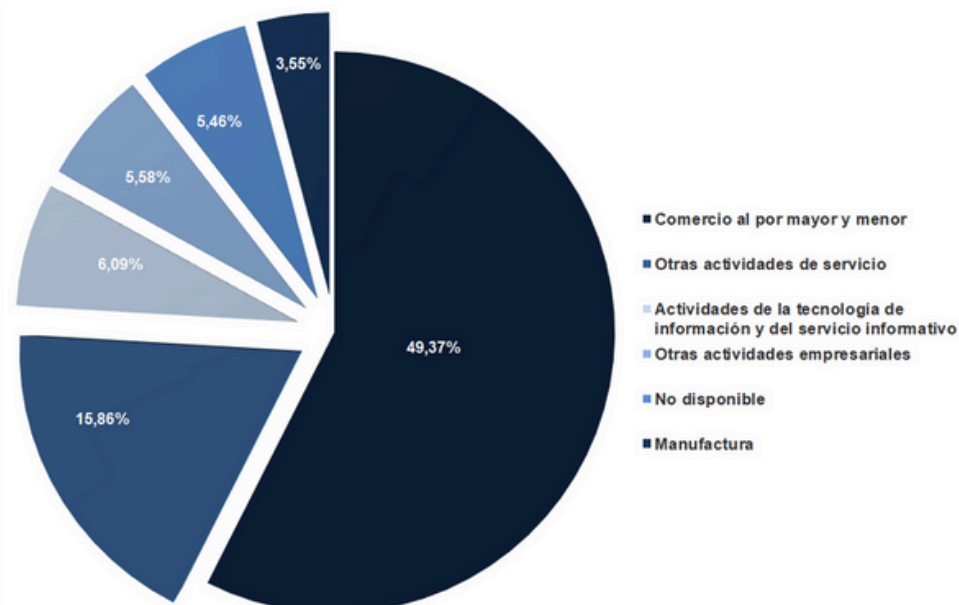
INFORMACION ACTIVIDAD ECONOMICA PRIMER SEMESTRE 2024

RAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2024

ACTIVIDAD ECONÓMICA	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	286	16	87	389	49,37%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	115	2	8	125	15,86%
ACTIVIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y DEL SERVICIO INFORMATIVO	35	0	13	48	6,09%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	40	1	3	44	5,58%
NO DISPONIBLE	42	1	0	43	5,46%
MANUFACTURA	17	0	11	28	3,55%
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	0	13	23	2,92%
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, PESCA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS	16	0	6	22	2,79%
TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS Y AÉREO	12	0	8	20	2,54%
CONSTRUCCIÓN	10	1	6	17	2,16%
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES	5	0	1	6	0,76%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	2	0	3	5	0,63%
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y OTROS DE GESTIÓN DE DESECHOS	2	0	3	5	0,63%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	3	0	0	3	0,38%
ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN	2	0	1	3	0,38%
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, CRUDO, GAS NATURAL MINAS Y CANTERAS, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES	1	0	1	2	0,25%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	2	0	0	2	0,25%
ENSEÑANZA	1	0	0	1	0,13%
ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES	1	0	0	1	0,13%
ALOJAMIENTO	0	0	1	1	0,13%
TOTAL RAS	602	21	165	788	100,00%

NOTA: AGRUPACION REALIZADA POR LA UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA

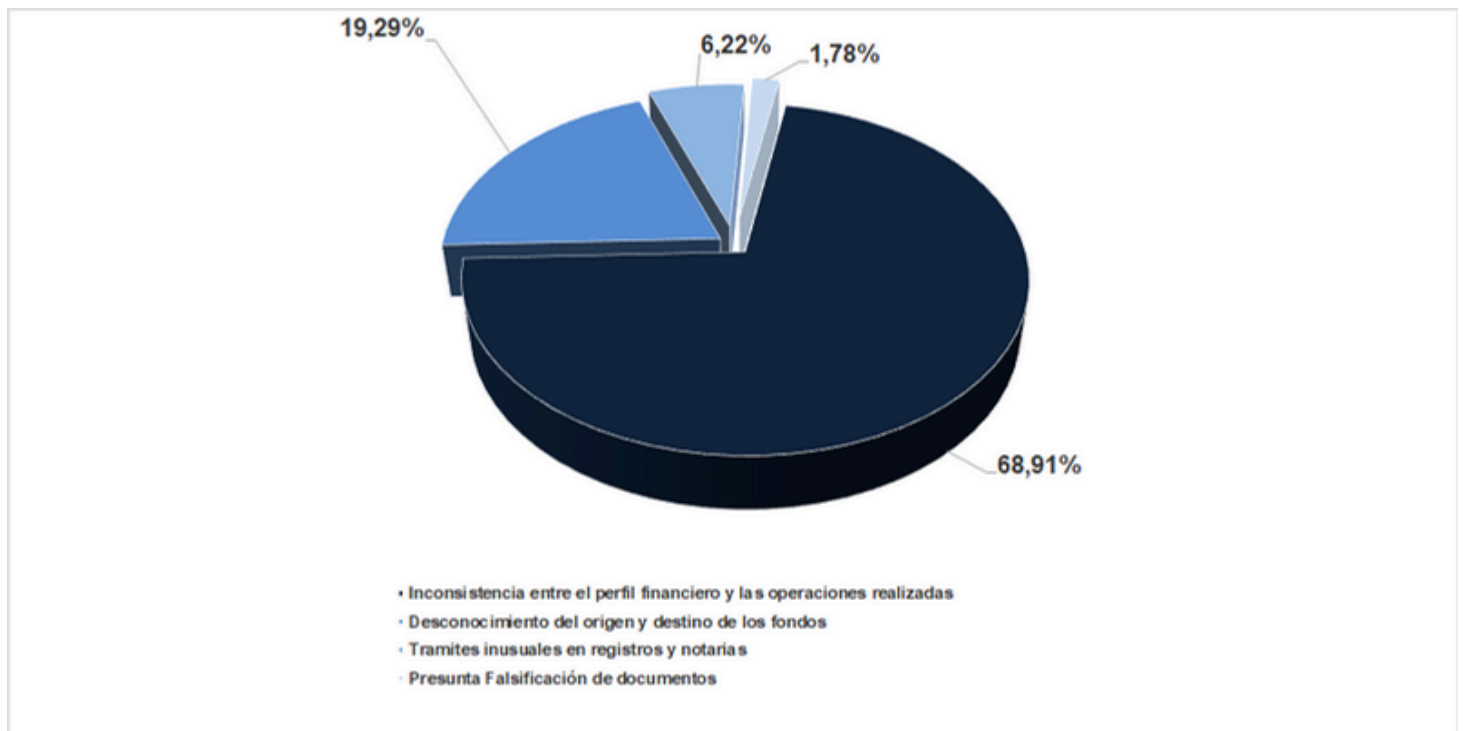
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEÑALADAS EN LOS RAS PRIMER SEMESTRE 2024



INFORMACION MOTIVO DEL RAS PRIMER SEMESTRE 2024

RAS POR MOTIVO, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL PRIMER SEMESTRE 2024

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
INCONSISTENCIA ENTRE EL PERFIL FINANCIERO Y LAS OPERACIONES REALIZADAS	420	17	106	543	68,91%
DESCONOCIMIENTO DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS	105	2	45	152	19,29%
TRAMITES INUSUALES EN REGISTROS Y NOTARIAS	46	1	2	49	6,22%
PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	13	0	1	14	1,78%
PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN	2	0	4	6	0,76%
OPERACIONES ESTRUCTURADAS	5	0	0	5	0,63%
PRESUNTAS ESTAFAS Y FRAUDES	4	0	1	5	0,63%
NOTICIA CRIMINIS	3	1	0	4	0,51%
VINCULACIÓN CON PERSONAS REPORTADAS O SOLICITADAS	3	0	1	4	0,51%
PRESUNTA EMPRESA FACHADA	0	0	3	3	0,38%
SOLICITUD DE ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES	1	0	1	2	0,25%
PRESUNTA SIMULACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN	0	0	1	1	0,13%
TOTAL RAS	602	21	165	788	100,00%



RAS EVALUADOS PRIMER SEMESTRE 2024

CLASIFICACION

A

95 RAS

PRESENTAN INDICIOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON EL ANÁLISIS

SECTOR

SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
BANCARIO	6	0	5	35	37	11	94
VALORES	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	6	0	5	35	37	12	95

TIPO DE PERSONA

PERSONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
JURIDICA	0	0	3	4	9	2	18
NATURAL	6	0	2	31	28	10	77
TOTAL	6	0	5	35	37	12	95

B

688 RAS

NO PRESENTAN SUFICIENTES INDICIOS PARA CONTINUAR CON EL ANÁLISIS

SECTOR

SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
BANCARIO	145	187	141	79	43	17	612
REGISTROS Y NOTARIAS	11	22	26	0	1	0	60
CRIPTOACTIVOS	3	5	4	0	0	0	12
ASEGURADOR	0	3	1	0	0	0	4
TOTAL	159	217	172	79	44	17	688

TIPO DE PERSONA

PERSONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
JURIDICA	22	37	22	11	12	4	108
NATURAL	137	180	150	68	32	13	580
TOTAL	159	217	172	79	44	17	688

INFORMES DE INTELIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2024

REMITIDOS AL MP A TRAVÉS DE INFORMES DE INTELIGENCIA

MES	RAS
ENERO	6
FEBRERO	0
MARZO	5
ABRIL	35
MAYO	37
JUNIO	12
TOTAL	95

*Los informes de Inteligencia pueden contener varios RAS

INFORMACION DE INTERES

UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UNIF)

Actualmente, esta Unidad Nacional se encuentra dictando un ciclo de capacitaciones a diversos Sujetos Obligados, las ponencias destacan entre las funciones de la UNIF, la importancia y aspectos a considerar para la formulación apropiada del Reporte de Actividades Sospechosas (RAS), así mismo se destaca la labor de las actividades de Supervisión y Monitoreo de la Unidad en relación al cumplimiento de la normativa por parte de Entes supervisados y cómo se lleva a cabo el proceso.

En relación a esto, se informa que los Entes de Regulación y sus Sujetos Obligados pueden formalizar solicitud de capacitaciones ante la UNIF para ser considerados en las actividades de formación. Adicionalmente, es importante estar atentos a las comunicaciones emitidas por esta Unidad en relación a estas jornadas para coordinar de manera oportuna las fechas y modalidad para ser impartidas.