



# Informe Estadístico Semestral

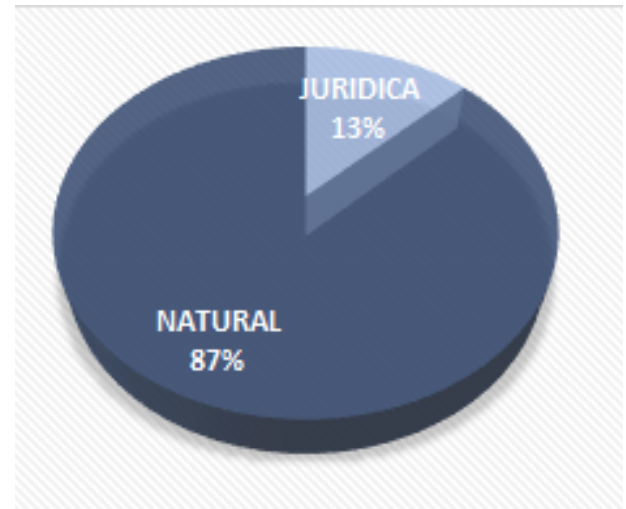
## Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)

SEGUNDO SEMESTRE 2024

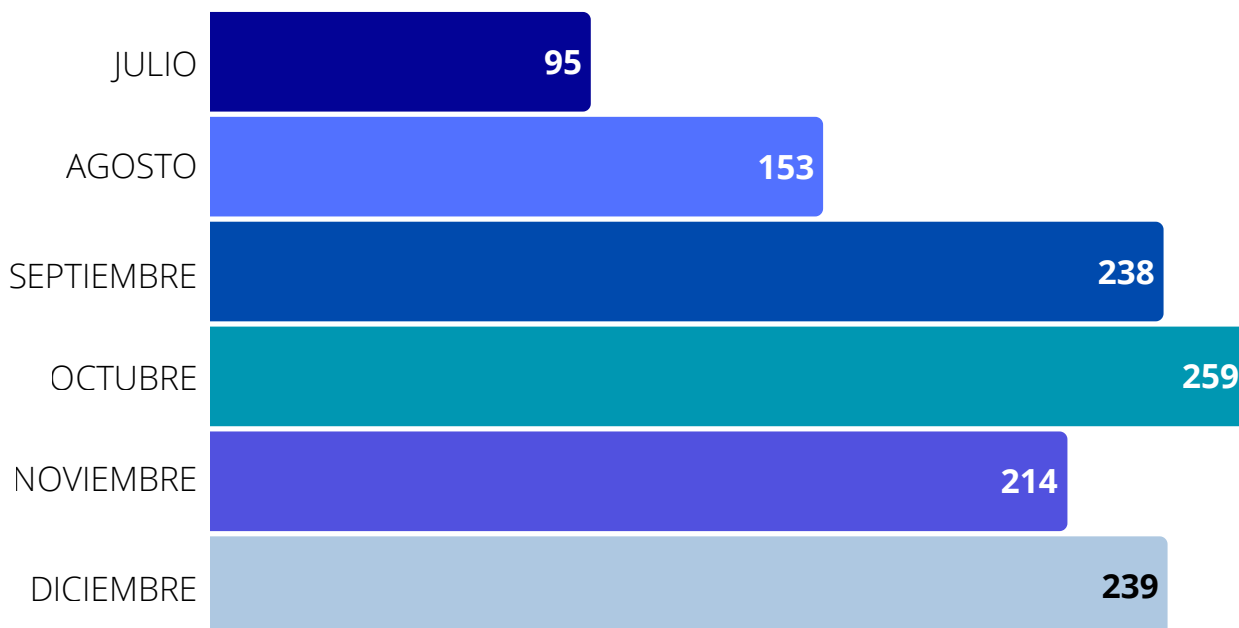
# RAS RECIBIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2024

## RAS RECIBIDOS POR TIPO DE PERSONA

TIPO DE PERSONA	CANTIDAD RAS
NATURAL	1.043
JURIDICA	155
<b>TOTAL</b>	<b>1.198</b>

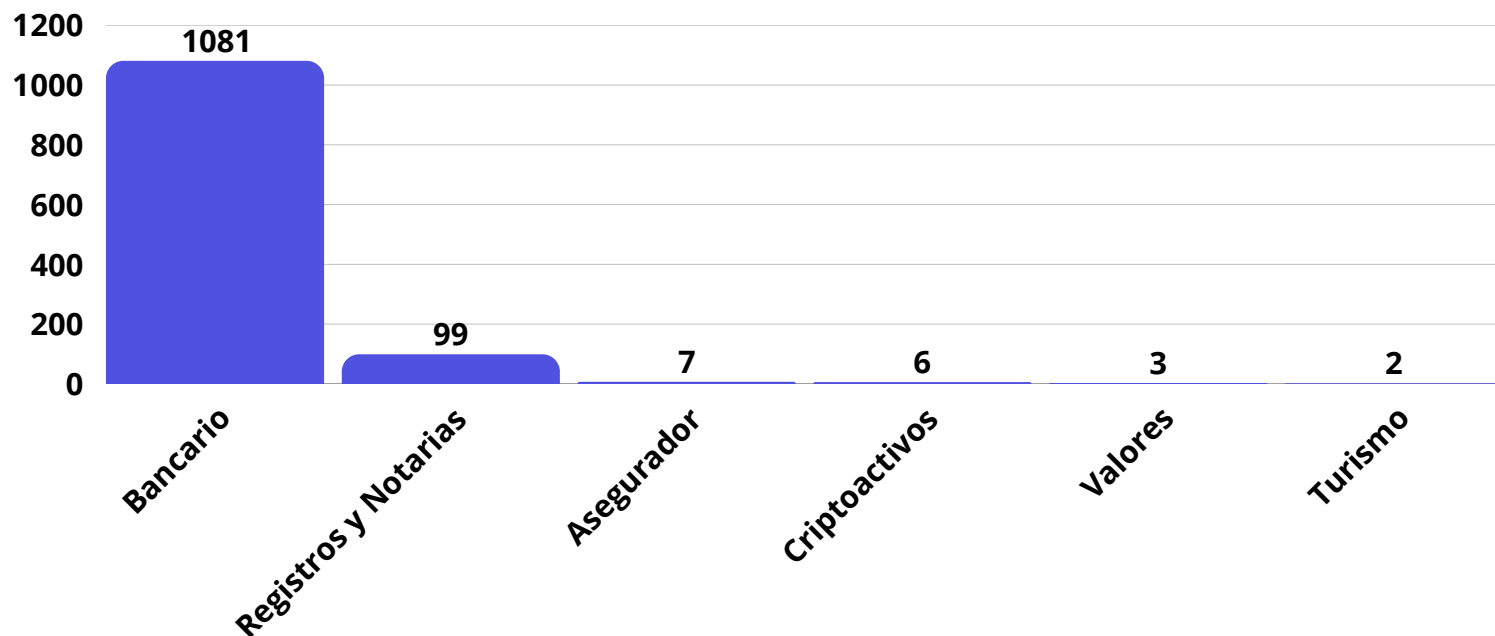


## RAS RECIBIDOS POR MES



# INFORMACION POR SECTOR SEGUNDO SEMESTRE 2024

## RAS RECIBIDOS POR SECTOR SEGUNDO SEMESTRE 2024



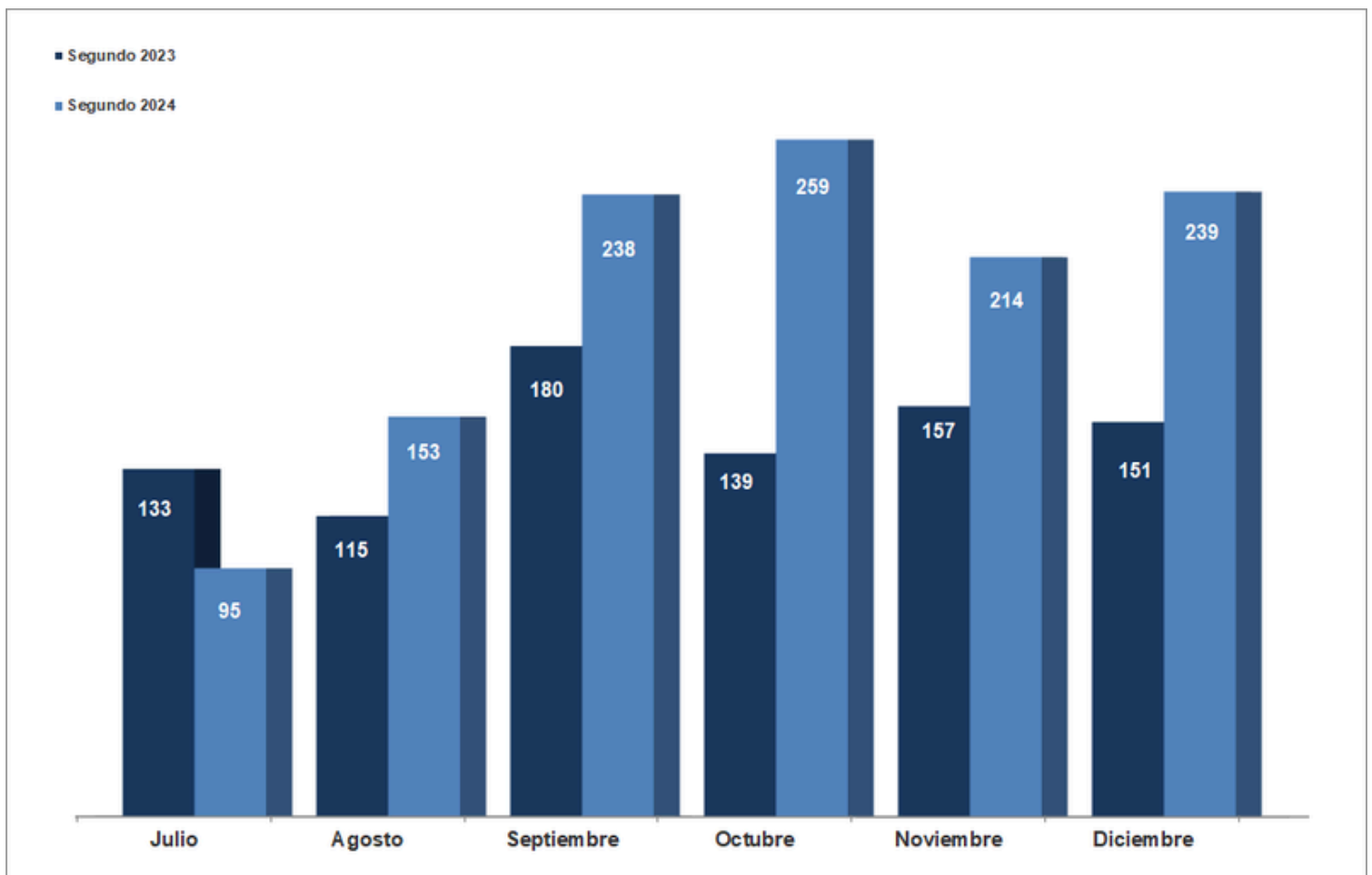
## VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ORGANISMO REGULADOR DEL SUJETO REPORTANTE SEGUNDO SEMESTRE 2023 - 2024

ORGANISMO REGULADOR	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	SEGUNDO 2023	SEGUNDO 2024	
SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)	783	1081	38,06%
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)	75	99	32%
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG)	4	7	75%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CRIPTOACTIVOS Y ACTIVIDADES CONEXAS (SUNACRIP)	12	6	-50%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL)	1	3	200%
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO (MINTUR)	0	2	0%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>875</b>	<b>1198</b>	<b>36,91%</b>

# INFORMACION POR MES DE RECEPCION SEGUNDO SEMESTRE 2024

## VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR MES SEGUNDO SEMESTRE 2023 - 2024

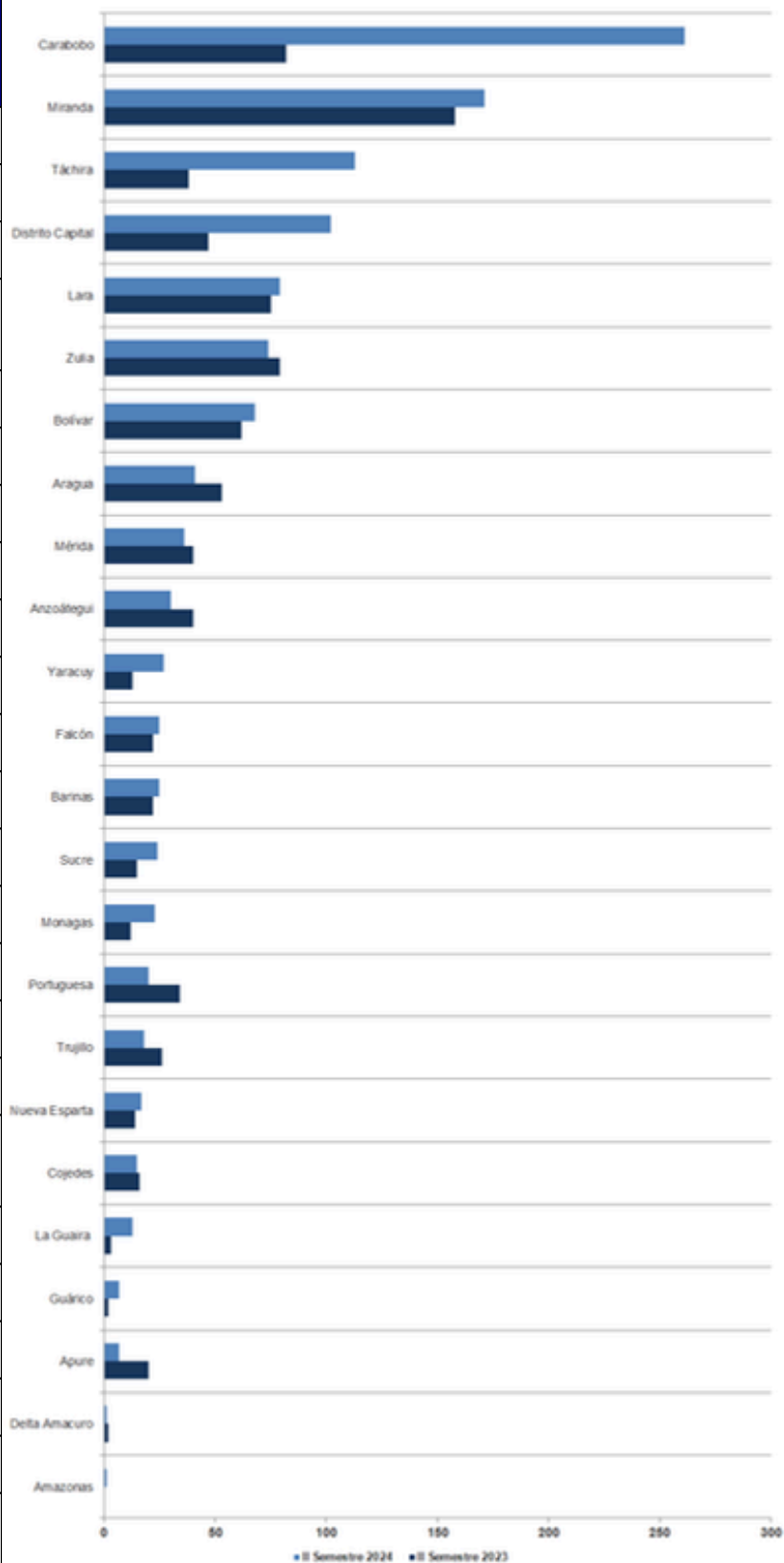
MES	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	SEGUNDO 2023	SEGUNDO 2024	
JULIO	133	95	-28,57%
AGOSTO	115	153	33,04%
SEPTIEMBRE	180	238	32,22%
OCTUBRE	139	259	86,33%
NOVIEMBRE	157	214	36,31%
DICIEMBRE	151	239	58,28%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>875</b>	<b>1.198</b>	<b>36,91%</b>



# INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA SEGUNDO SEMESTRE 2024

## VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ESTADO SEGUNDO SEMESTRE 2023 - 2024

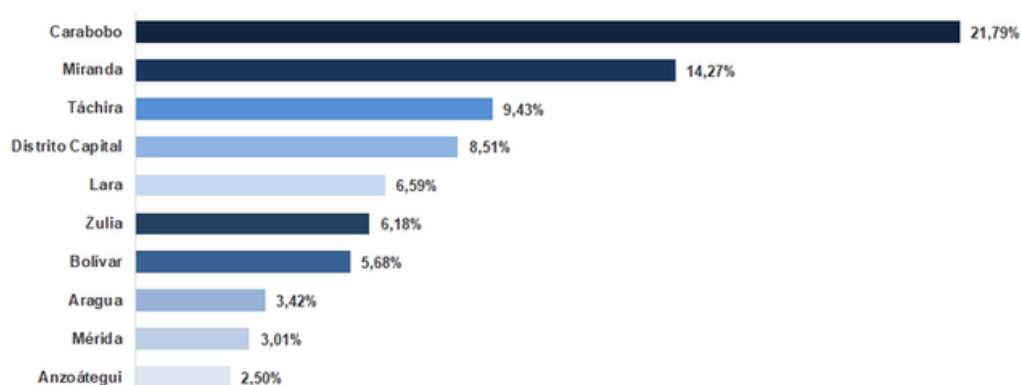
ESTADO	SEMESTRE		VARIACIÓN %
	SEGUNDO 2023	SEGUNDO 2024	
CARABOBO	82	261	218,29%
MIRANDA	158	171	8,23%
TACHIRA	38	113	197,37%
DISTRITO CAPITAL	47	102	117,02%
LARA	75	79	5,33%
ZULIA	79	74	-6,33%
BOLIVAR	62	68	9,68%
ARAGUA	53	41	-22,64%
MÉRIDA	40	36	-10%
ANZOATEGUI	40	30	-25%
YARACUY	13	27	107,69%
BARINAS	22	25	13,64%
FALCON	22	25	13,64%
SUCRE	15	24	60%
MONAGAS	12	23	91,67%
PORTUGUESA	34	20	-41,18%
TRUJILLO	26	18	-30,77%
NUEVA ESPARTA	14	17	21,43%
COJEDES	16	15	-6,25%
LA GUAIRA	3	13	333,33%
APURE	2	7	250%
GUARICO	20	7	-65%
AMAZONAS	2	1	-50%
DELTA AMACURO	0	1	0%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>875</b>	<b>1.198</b>	<b>36,91%</b>



# INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA SEGUNDO SEMESTRE 2024

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

ESTADO	SECTOR							PARTICIPACION %
	BANCARIO	REGISTROS Y NOTARIAS	ASEGURADOR	CRIPTOACTIVOS	VALORES	TURISMO	TOTAL RAS	
CARABOBO	208	47	1	5	0	0	261	21,79%
MIRANDA	120	48	1	0	1	1	171	14,27%
TACHIRA	111	0	2	0	0	0	113	9,43%
DISTRITO CAPITAL	98	1	0	0	2	1	102	8,51%
LARA	79	0	0	0	0	0	79	6,59%
ZULIA	74	0	0	0	0	0	74	6,18%
BOLIVAR	68	0	0	0	0	0	68	5,68%
ARAGUA	41	0	0	0	0	0	41	3,42%
MERIDA	36	0	0	0	0	0	36	3,01%
ANZOATEGUI	27	0	2	1	0	0	30	2,50%
YARACUY	27	0	0	0	0	0	27	2,25%
BARINAS	24	0	1	0	0	0	25	2,09%
FALCON	25	0	0	0	0	0	25	2,09%
SUCRE	24	0	0	0	0	0	24	2,00%
MONAGAS	23	0	0	0	0	0	23	1,92%
PORTUGUESA	20	0	0	0	0	0	20	1,67%
TRUJILLO	18	0	0	0	0	0	18	1,50%
NUEVA ESPARTA	17	0	0	0	0	0	17	1,42%
COJEDES	15	0	0	0	0	0	15	1,25%
LA GUAIRA	10	3	0	0	0	0	13	1,09%
APURE	7	0	0	0	0	0	7	0,58%
GUARICO	7	0	0	0	0	0	7	0,58%
AMAZONAS	1	0	0	0	0	0	1	0,08%
DELTA AMACURO	1	0	0	0	0	0	1	0,08%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>1081</b>	<b>99</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1.198</b>	<b>100%</b>



# INFORMACION ZONA GEOGRAFICA SEGUNDO SEMESTRE 2024

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

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
CARABOBO	241	4	16	261	21,79%
MIRANDA	131	1	39	171	14,27%
TACHIRA	105	0	8	113	9,43%
DISTRITO CAPITAL	69	1	32	102	8,51%
LARA	69	0	10	79	6,59%
ZULIA	60	1	13	74	6,18%
BOLIVAR	61	1	6	68	5,68%
ARAGUA	32	2	7	41	3,42%
MERIDA	36	0	0	36	3,01%
ANZOATEGUI	26	1	3	30	2,50%
YARACUAY	25	0	2	27	2,25%
BARINAS	22	1	2	25	2,09%
FALCON	25	0	0	25	2,09%
SUCRE	23	0	1	24	2,00%
MONAGAS	16	4	3	23	1,92%
PORTUGUESA	18	1	1	20	1,67%
TRUJILLO	16	0	2	18	1,50%
NUEVA ESPARTA	10	3	4	17	1,42%
COJEDES	15	0	0	15	1,25%
LA GUAIRA	8	0	5	13	1,09%
APURE	7	0	0	7	0,58%
GUARICO	7	0	0	7	0,58%
AMAZONAS	0	0	1	1	0,08%
DELTA AMACURO	1	0	0	1	0,08%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>1023</b>	<b>20</b>	<b>155</b>	<b>1.198</b>	<b>100%</b>

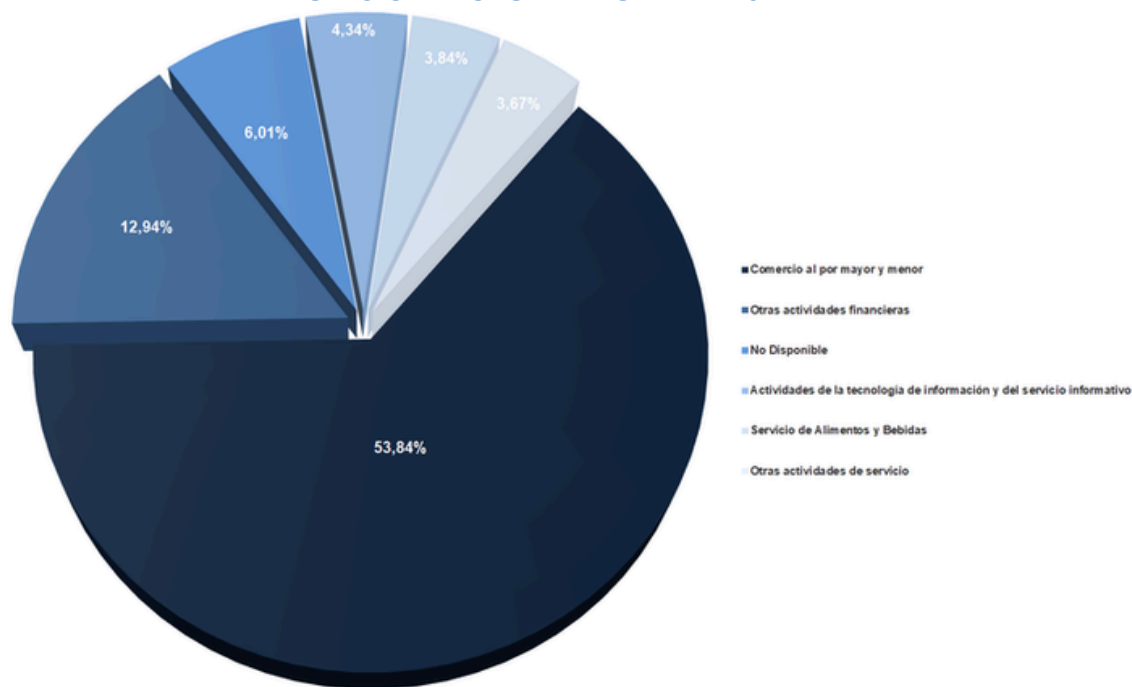
# INFORMACION ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUNDO SEMESTRE 2024

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	554	19	72	645	53,84%
OTRAS ACTIVIDADES FINANCIERAS	142	1	12	155	12,94%
NO DISPONIBLE	71	0	1	72	6,01%
ACTIVIDADES DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y DEL SERVICIO INFORMATIVO	44	0	8	52	4,34%
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	30	0	16	46	3,84%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	39	0	5	44	3,67%
MANUFACTURA	26	0	13	39	3,26%
CONSTRUCCIÓN	28	0	8	36	3,01%
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS	20	0	6	26	2,17%
TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS Y AEREO	16	0	3	19	1,59%
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES	12	0	3	15	1,25%
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD	14	0	1	15	1,25%
ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN	10	0	0	10	0,83%
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, CRUDO, GAS NATURAL MINAS Y CANTERAS, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES	3	0	4	7	0,58%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	6	0	1	7	0,58%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	4	0	1	5	0,42%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA	2	0	0	2	0,17%
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	2	0	0	2	0,17%
ALOJAMIENTO	0	0	1	1	0,08%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>1023</b>	<b>20</b>	<b>155</b>	<b>1198</b>	<b>100%</b>

NOTA: AGRUPACION REALIZADA POR LA UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA

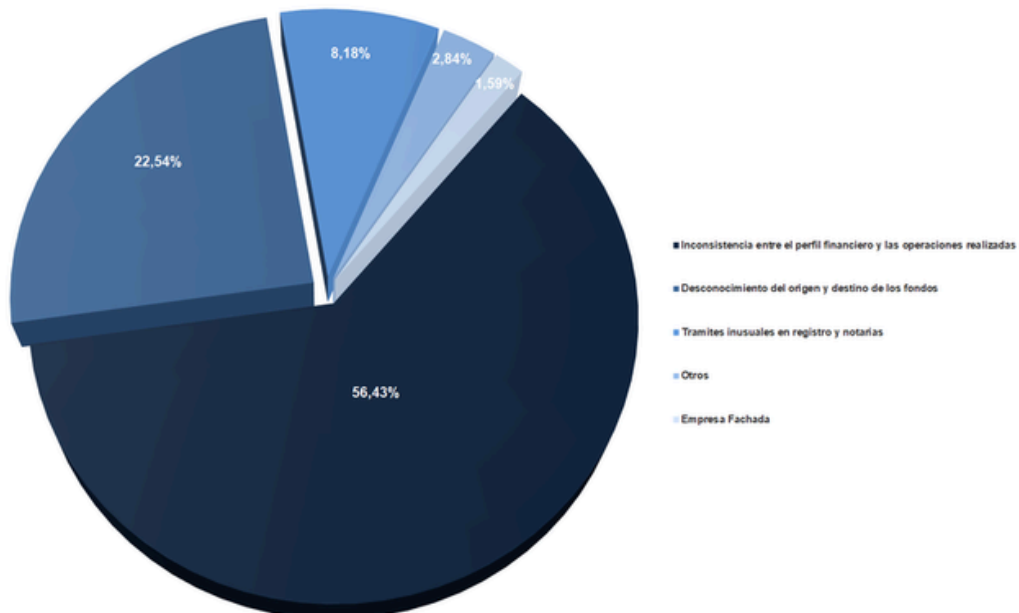
## PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEÑALADAS EN LOS RAS SEGUNDO SEMESTRE 2024



# INFORMACION MOTIVO DEL RAS SEGUNDO SEMESTRE 2024

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

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
INCONSISTENCIA ENTRE EL PERFIL FINANCIERO Y LAS OPERACIONES REALIZADAS	593	13	70	676	56,43%
DESCONOCIMIENTO DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS	221	7	42	270	22,54%
TRÁMITES INUSUALES DE DOCUMENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE REGISTROS Y NOTARÍAS	94	0	4	98	8,18%
OTRO	31	0	3	34	2,84%
EMPRESAS FACHADAS	2	0	17	19	1,59%
ACTIVIDADES INUSUALES EN EL MERCADO CAMBIARIO	18	0	0	18	1,50%
OPERACIONES ESTRUCTURADAS	15	0	1	16	1,34%
PRESUNTAS ESTAFAS Y FRAUDES	13	0	2	15	1,25%
PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN	5	0	7	12	1%
ACTIVIDADES REALIZADAS SIN AUTORIZACIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES	7	0	2	9	0,75%
VINCULACIÓN CON PERSONAS REPORTADAS O SOLICITADAS	6	0	3	9	0,75%
PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	5	0	3	8	0,67%
PRESUNTA USURPACIÓN DE IDENTIDAD	5	0	0	5	0,42%
FACILITACION DE CUENTAS BANCARIAS A TERCEROS	3	0	0	3	0,25%
OPERACIONES REALIZADAS POR ZONAS FRONTERIZAS DE ALTO RIESGO EN MATERIA DE LC/FT	2	0	0	2	0,17%
NOTICIA CRIMEN	1	0	0	1	0,08%
TRANSFERENCIAS NACIONALES EFECTUADAS DESDE FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL (DIRECCIONES IP UBICADAS EN EL EXTRANJERO)	1	0	0	1	0,08%
OPERACIONES CON TITULOS VALORES A TRAVÉS DE PAGOS EN EFECTIVO	0	0	1	1	0,08%
SOLICITUD DE ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES	1	0	0	1	0,08%
<b>TOTAL RAS</b>	<b>1023</b>	<b>20</b>	<b>155</b>	<b>1.198</b>	<b>100%</b>



# RAS EVALUADOS SEGUNDO SEMESTRE 2024

## CLASIFICACION

**80 RAS**  
presentan  
indicios  
suficientes  
para  
continuar  
con el  
análisis

### SECTOR

SECTOR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCARIO	5	26	23	17	7	2	80
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>255</b>

### TIPO DE PERSONA

PERSONA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
JURIDICA	0	4	4	7	4	0	19
NATURAL	5	22	19	10	3	2	61
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>80</b>

**643 RAS**  
No  
presentan  
suficientes  
indicios  
para  
continuar  
con el  
análisis

### SECTOR

SECTOR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCARIO	84	65	91	28	150	143	561
REGISTROS Y NOTARIAS	19	1	1	8	30	7	66
ASEGURADOR	0	1	0	0	9	0	10
VALORES	0	2	1	0	1	0	4
CRIPTOACTIVOS	0	0	0	0	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>69</b>	<b>93</b>	<b>36</b>	<b>191</b>	<b>151</b>	<b>643</b>

### TIPO DE PERSONA

PERSONA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
JURIDICA	22	21	27	10	26	26	132
NATURAL	81	48	66	26	165	125	511
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>69</b>	<b>93</b>	<b>36</b>	<b>191</b>	<b>151</b>	<b>643</b>

# INFORMES DE INTELIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2024

## INFORMES DE INTELIGENCIA\* REMITIDOS AL MP

MES	RAS
JULIO	5
AGOSTO	26
SEPTIEMBRE	23
OCTUBRE	17
NOVIEMBRE	7
DICIEMBRE	2
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>

\*Los informes de Inteligencia pueden contener varios RAS

## INFORMACION DE INTERES

### LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - MANUAL PARA INSPECTORES Y AUDITORES FISCALES

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), emitió el mencionado manual para instar su uso por parte de las autoridades del mundo y lo adapten a las circunstancias de cada país, teniendo en cuenta las diversas funciones que desempeñan las administraciones tributarias en cuanto a la remisión de operaciones inusuales o sospechosas, la recepción de reportes u operaciones sospechosas y la investigación de delitos asociados a la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Para lo que recomiendan adoptar un “enfoque pangubernamental”, mediante el cual las diferentes autoridades encargadas de perseguir la delincuencia financiera pueden aportar en común sus conocimientos y aptitudes a fin de prevenir, detectar y reprimir de manera colectiva tales delitos.

De esa forma se podrá robustecer las habilidades de los inspectores y auditores fiscales para reconocer y comunicar actividades de presunta Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, lo que potenciará las iniciativas pangubernamentales dirigidas a detectar, desalentar y prevenir tales actividades ilegales y destructivas.