

Informe Estadístico Anual

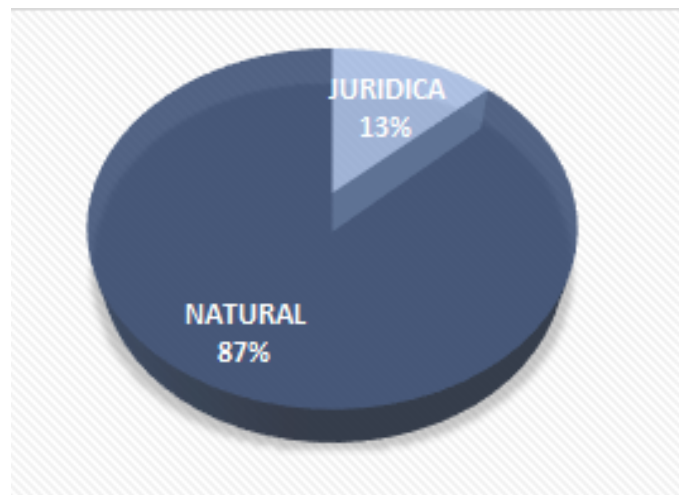
Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)

AÑO 2025

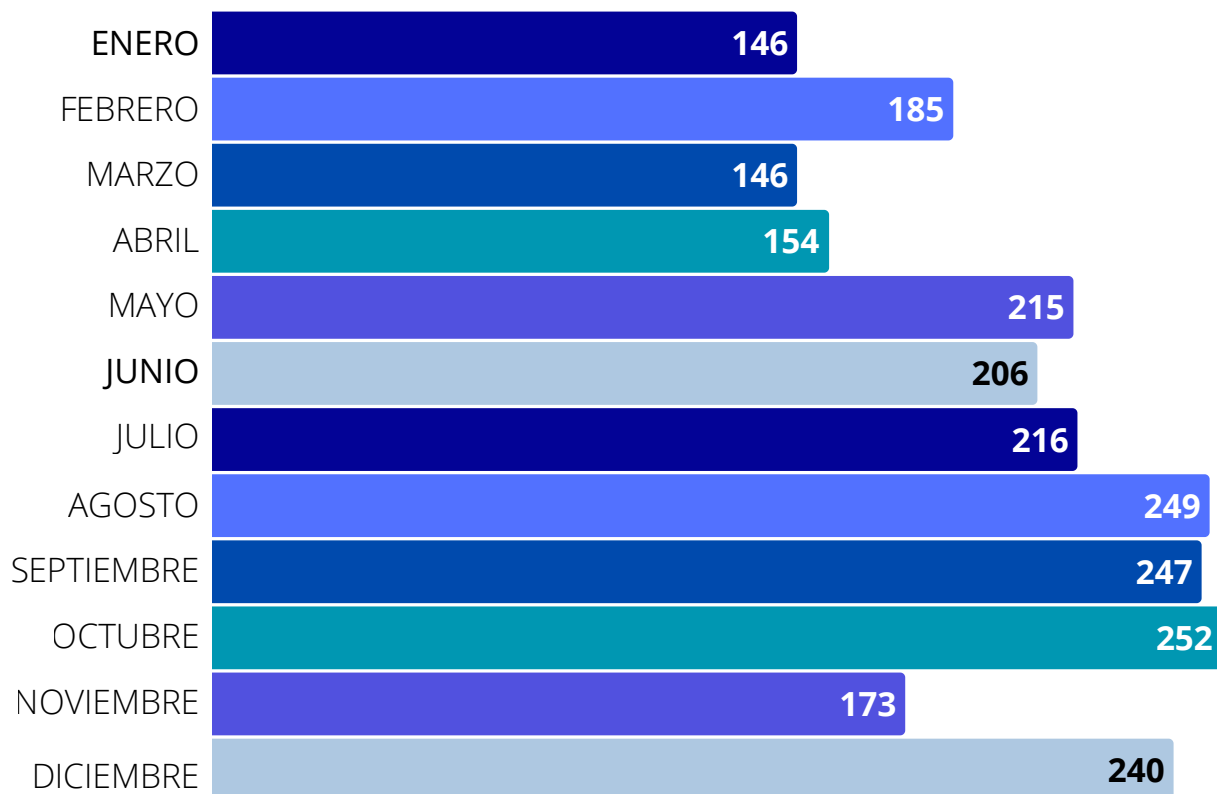
RAS RECIBIDOS AÑO 2025

RAS RECIBIDOS POR TIPO DE PERSONA

TIPO DE PERSONA	CANTIDAD RAS
NATURAL	2.110
JURIDICA	319
TOTAL	2.429

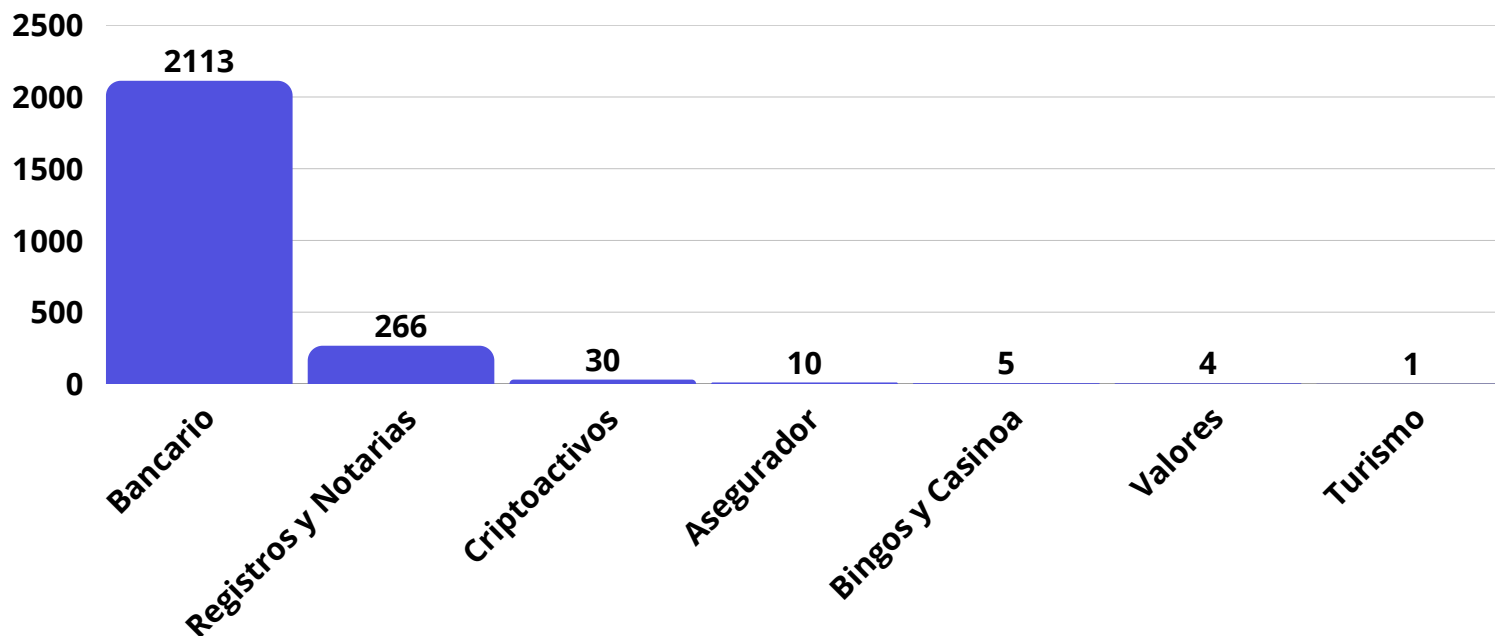


RAS RECIBIDOS POR MES



INFORMACION POR SECTOR AÑO 2025

RAS RECIBIDOS POR SECTOR AÑO 2025



VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ORGANISMO REGULADOR DEL SUJETO REPORTANTE AÑOS 2024 - 2025

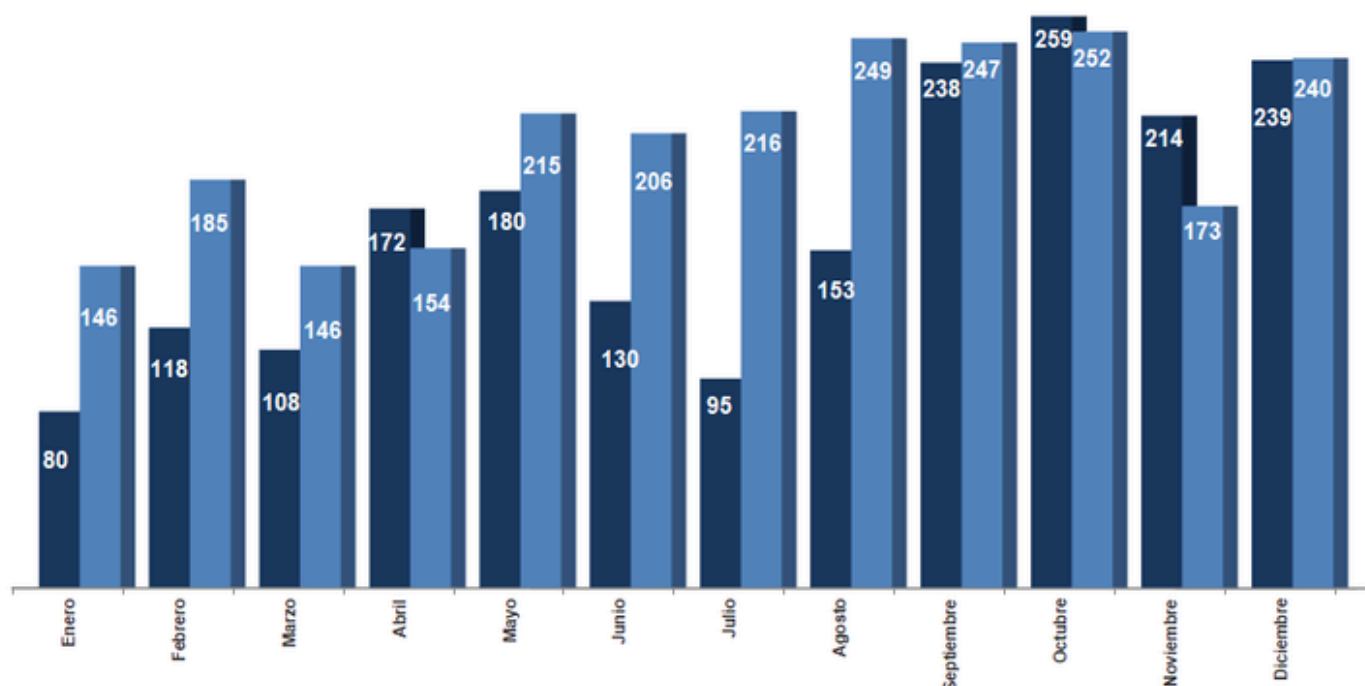
ORGANISMO REGULADOR	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)	1811	2.113	16,68%
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)	149	266	78,52%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CRIPTOACTIVOS Y ACTIVIDADES CONEXAS (SUNACRIP)	6	30	400%
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (SUDEASEG)	12	10	-16,67%
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS (CNC)	0	5	0,00%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL)	6	4	-33,33%
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO (MINTUR)	2	1	-50%
TOTAL RAS	1986	2.429	22,31%

INFORMACION POR MES DE RECEPCION AÑO 2025

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR MES AÑOS 2024-2025

MES	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
ENERO	80	146	82,50%
FEBRERO	118	185	56,78%
MARZO	108	146	35,19%
ABRIL	172	154	-10,47%
MAYO	180	215	19,44%
JUNIO	130	206	58,46%
JULIO	95	216	127,37%
AGOSTO	153	249	62,75%
SEPTIEMBRE	238	247	3,78%
OCTUBRE	259	252	-2,70%
NOVIEMBRE	214	173	-19,16%
DICIEMBRE	239	240	0,42%
TOTAL RAS	1986	2.429	22,31%

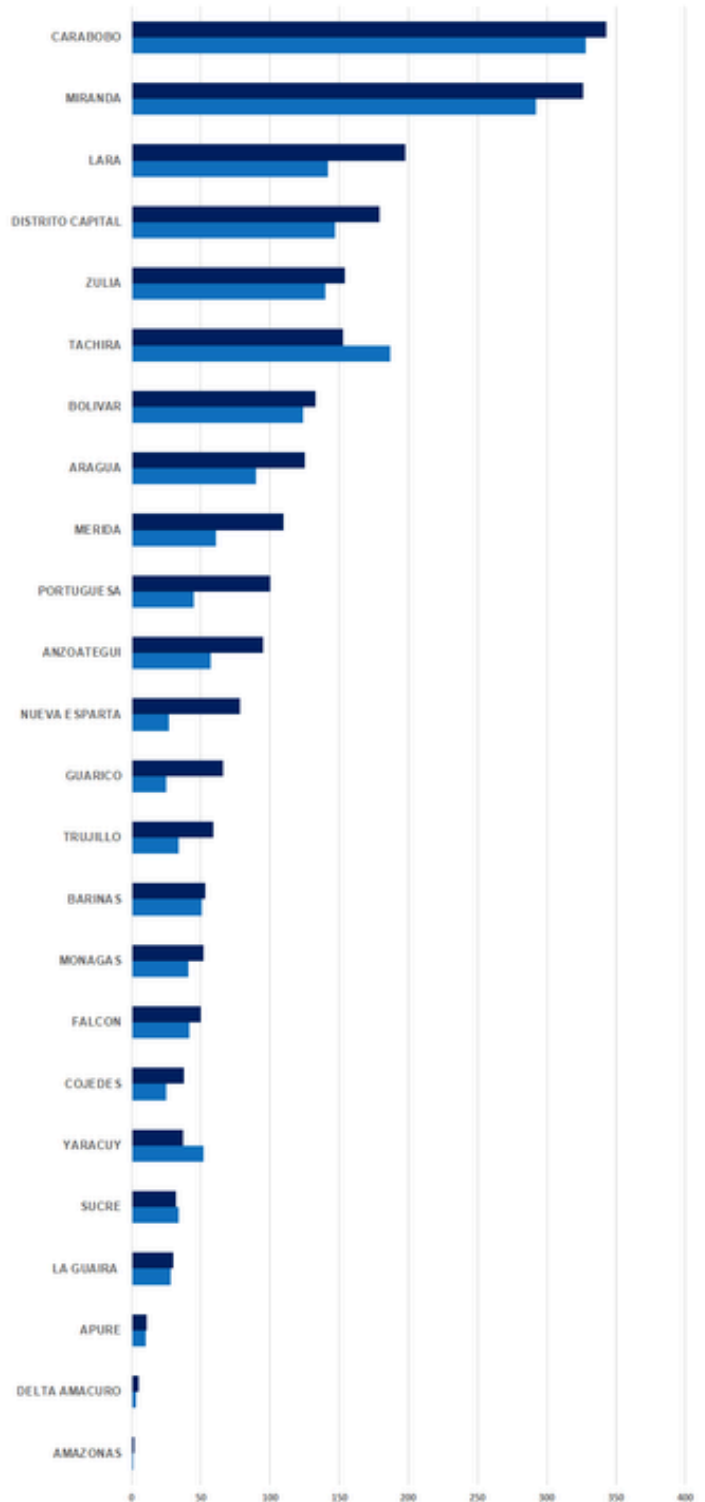
■ 2024 ■ 2025



INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA AÑO 2025

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS RAS POR ESTADO AÑOS 2024-2025

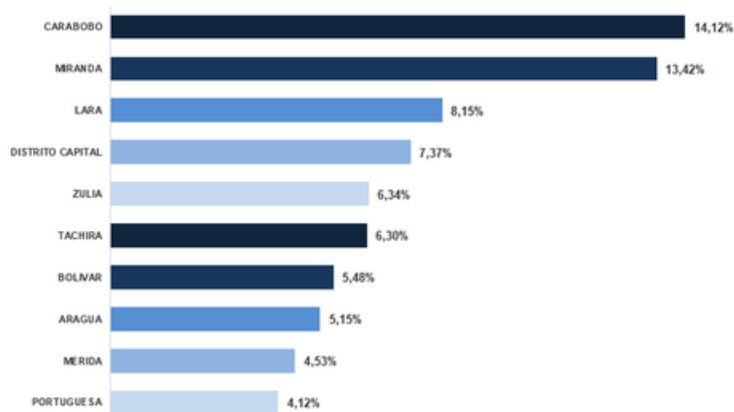
ESTADO	AÑO		VARIACIÓN %
	2024	2025	
CARABOBO	328	343	4,57%
MIRANDA	292	326	11,64%
LARA	142	198	39,44%
DISTRITO CAPITAL	147	179	21,77%
ZULIA	140	154	10%
TACHIRA	187	153	-18,18%
BOLIVAR	124	133	7,26%
ARAGUA	90	125	38,89%
MERIDA	61	110	80,33%
PORTUGUESA	45	100	122,22%
ANZOATEGUI	57	95	66,67%
NUEVA ESPARTA	27	78	188,89%
GUARICO	25	66	164%
TRUJILLO	34	59	73,53%
BARINAS	51	53	3,92%
MONAGAS	41	52	26,83%
FALCON	42	50	19,05%
COJEDES	25	38	52%
YARACUY	52	37	-28,85%
SUCRE	34	32	-5,88%
LA GUAIRA	28	30	7,14%
APURE	10	11	10%
DELTA AMACURO	3	5	66,67%
AMAZONAS	1	2	100%
TOTAL RAS	1986	2.429	22,31%



INFORMACION ZONA GEOGRÁFICA AÑO 2025

RAS POR ESTADO, SEGÚN SECTOR Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL AÑO 2025

ESTADO	SECTOR								PARTICIPACION %
	BANCARIO	REGISTROS Y NOTARIAS	ASEGURADOR	BINGOS Y CASINOS	CRIPTOACTIVOS	VALORES	TURISMO	TOTAL RAS	
MIRANDA	239	81	2	0	1	3	0	326	13,42%
LARA	198	0	0	0	0	0	0	198	8,15%
DISTRITO CAPITAL	169	8	1	0	0	1	0	179	7,37%
CARABOBO	164	151	1	0	27	0	0	343	14,12%
ZULIA	153	0	1	0	0	0	0	154	6,34%
TACHIRA	145	3	0	5	0	0	0	153	6,30%
BOLIVAR	131	1	1	0	0	0	0	133	5,48%
ARAGUA	115	9	0	0	0	0	1	125	5,15%
MERIDA	106	3	0	0	1	0	0	110	4,53%
PORTUGUESA	100	0	0	0	0	0	0	100	4,12%
ANZOATEGUI	91	2	2	0	0	0	0	95	3,91%
NUEVA ESPARTA	76	1	0	0	1	0	0	78	3,21%
GUARICO	61	4	1	0	0	0	0	66	2,72%
TRUJILLO	59	0	0	0	0	0	0	59	2,43%
BARINAS	53	0	0	0	0	0	0	53	2,18%
MONAGAS	51	0	1	0	0	0	0	52	2,14%
FALCON	50	0	0	0	0	0	0	50	2,06%
COJEDES	38	0	0	0	0	0	0	38	1,56%
YARACUAY	37	0	0	0	0	0	0	37	1,52%
SUCRE	30	2	0	0	0	0	0	32	1,32%
LA GUAIRA	29	1	0	0	0	0	0	30	1,24%
APURE	11	0	0	0	0	0	0	11	0,45%
DELTA AMACURO	5	0	0	0	0	0	0	5	0,21%
AMAZONAS	2	0	0	0	0	0	0	2	0,08%
TOTAL RAS	2.113	266	10	5	30	4	1	2.429	100%



INFORMACION ZONA GEOGRAFICA AÑO 2025

RAS POR ESTADO, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN AL TOTAL AÑO 2025

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
CARABOBO	311	6	26	343	14,12%
MIRANDA	257	6	63	326	13,42%
LARA	177	1	20	198	8,15%
DISTRITO CAPITAL	109	5	65	179	7,37%
ZULIA	115	0	39	154	6,34%
TACHIRA	146	0	7	153	6,30%
BOLIVAR	119	3	11	133	5,48%
ARAGUA	104	4	17	125	5,15%
MERIDA	105	1	4	110	4,53%
PORTUGUESA	88	2	10	100	4,12%
ANZOATEGUI	83	1	11	95	3,91%
NUEVA ESPARTA	70	2	6	78	3,21%
GUARICO	57	3	6	66	2,72%
TRUJILLO	55	1	3	59	2,43%
BARINAS	52	0	1	53	2,18%
MONAGAS	42	2	8	52	2,14%
FALCON	42	0	8	50	2,06%
COJEDES	37	0	1	38	1,56%
YARACUY	35	0	2	37	1,52%
SUCRE	27	0	5	32	1,32%
LA GUAIRA	25	0	5	30	1,24%
APURE	10	0	1	11	0,45%
DELTA AMACURO	4	1	0	5	0,21%
AMAZONAS	2	0	0	2	0,08%
TOTAL RAS	2.072	38	319	2.429	100%

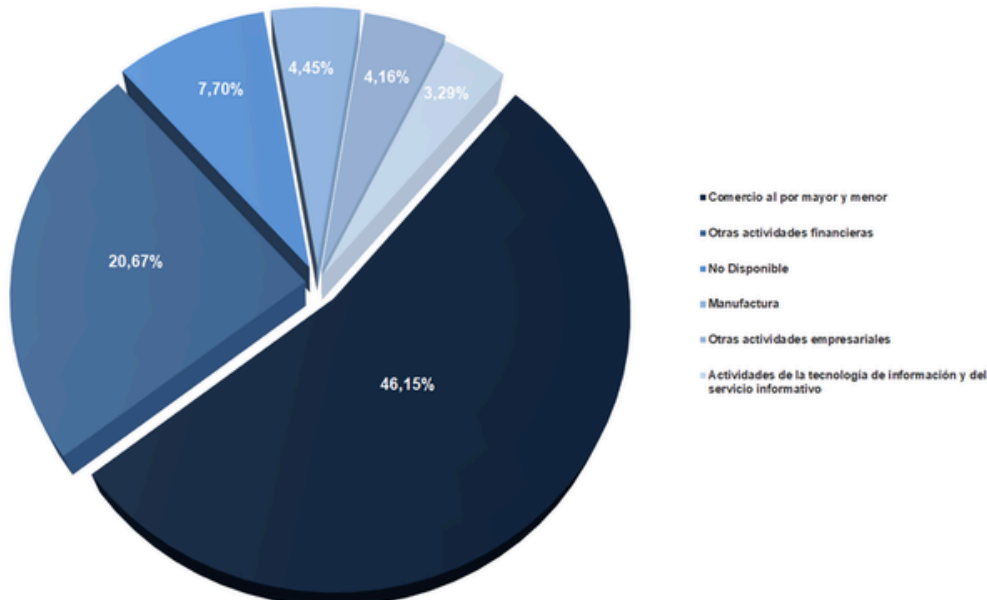
INFORMACION ACTIVIDAD ECONOMICA AÑO 2025

RAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL AÑO 2025

ACTIVIDAD ECONÓMICA	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	952	22	147	1121	46,15%
OTRAS ACTIVIDADES FINANCIERAS	451	7	44	502	20,67%
NO DISPONIBLE	183	1	3	187	7,70%
MANUFACTURA	75	1	32	108	4,45%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	92	1	8	101	4,16%
ACTIVIDADES DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y DEL SERVICIO INFORMATIVO	67	1	12	80	3,29%
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, PESCA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS	61	0	10	71	2,92%
CONSTRUCCIÓN	53	0	16	69	2,84%
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	45	2	21	68	2,80%
TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIAS Y AEREO	36	0	14	50	2,06%
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, CRUDO, GAS NATURAL MINAS Y CANTERAS, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES	14	1	6	21	0,86%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	11	0	3	14	0,58%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	11	1	1	13	0,54%
ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN	10	1	2	13	0,54%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	6	0	0	6	0,25%
ALOJAMIENTO	3	0	0	3	0,12%
SERVICIO DE ENSEÑANZA	1	0	0	1	0,04%
SERVICIO SOCIALES Y SALUD	1	0	0	1	0,04%
TOTAL RAS	2.072	38	319	2.429	100%

NOTA: AGRUPACION REALIZADA POR LA UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEÑALADAS EN LOS RAS AÑO 2025



INFORMACION MOTIVO DEL RAS AÑO 2025

RAS POR MOTIVO, SEGÚN NACIONALIDAD, TIPO DE PERSONA Y SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL AÑO 2025

MOTIVO DEL RAS	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURIDICAS	TOTAL RAS	PARTICIPACION %
	VENEZOLANOS	EXTRANJEROS			
INCONSISTENCIA ENTRE EL PERFIL FINANCIERO Y LAS OPERACIONES REALIZADAS	987	20	102	1109	45,66%
DESCONOCIMIENTO DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS	276	5	42	323	13,30%
ACTIVIDADES REALIZADAS SIN AUTORIZACIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES	202	2	23	227	9,35%
ACTIVIDADES INUSUALES DE CAMBIO DE MONEDA	131	2	11	144	5,93%
COMPRAVENTA SUCESIVA DE UN MISMO INMUEBLE	125	0	0	125	5,15%
TRÁMITES INUSUALES DE DOCUMENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE REGISTROS Y NOTARÍAS	108	3	10	121	4,98%
EMPRESAS FACHADAS	1	1	56	58	2,39%
OTRO	35	1	11	47	1,93%
EMPRESA DE PAPEL	0	0	42	42	1,73%
PRESUNTAS ESTAFAS Y FRAUDES	38	1	3	42	1,73%
PRESUNTA FACILITACIÓN DE CUENTA BANCARIA A TERCEROS	39	2	0	41	1,69%
OPERACIONES ESTRUCTURADAS	27	0	7	34	1,40%
PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN	16	0	10	26	1,07%
NOTICIA CRIMEN	19	0	0	19	0,78%
OPERACIONES DE ALTA CUANTÍA A TRAVÉS DE CRIPTOMONEDAS QUE SON INCONSISTENTE CON EL PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE O USUARIO	16	0	0	16	0,66%
VINCULACIÓN CON PERSONAS REPORTADAS O SOLICITADAS	15	0	1	16	0,66%
ACTITUDES SOSPECHOSAS AL MOMENTO DE EFECTUAR OPERACIONES EN LAS AGENCIAS	9	0	0	9	0,37%
PRESUNTA USURPACIÓN DE IDENTIDAD	7	0	0	7	0,29%
COMPRA DE BIENES POR MONTOS MUY ELEVADOS O MUY BAJOS EN COMPARACIÓN AL MERCADO	5	0	0	5	0,21%
JUGADOR O APOSTANTE QUE ACUDE DE FORMA PERMANENTE A LAS SALAS DE JUEGO, Y APUESTA CANTIDADES CONSIDERABLES DE FORMA ÚNICA O FRACCIONADA	5	0	0	5	0,21%
PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	4	0	0	4	0,16%
ACTIVIDADES INUSUALES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	3	0	0	3	0,12%
NEGATIVA A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA O PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN INCONSISTENTE O DE DIFÍCIL VERIFICACIÓN	1	1	0	2	0,08%
INUSUALIDADES EN LOS DOCUMENTOS AUTENTICADOS A TRAVÉS DE REGISTROS Y NOTARÍAS	1	0	0	1	0,04%
PAGO DE PRIMAS REALIZADOS POR TERCEROS SIN APARENTAR RELACIÓN CON EL TOMADOR O BENEFICIARIO	1	0	0	1	0,04%
SOLICITUD DE ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES	0	0	1	1	0,04%
TRANSFERENCIAS NACIONALES EFECTUADAS DESDE FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL (DIRECCIONES IP UBICADAS EN EL EXTRANJERO)	1	0	0	1	0,04%
TOTAL RAS	2072	38	319	2.429	100%

RAS EVALUADOS AÑO 2025

CLASIFICACION

255 RAS
presentan
indicios
suficientes
para
continuar
con el
análisis

SECTOR

SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCARIO	8	0	15	0	9	52	78	60	6	19	1	7	255
TOTAL	8	0	15	0	9	52	78	60	6	19	1	7	255

TIPO DE PERSONA

PERSONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
JURIDICA	6	0	5	0	1	0	1	6	1	4	1	2	27
NATURAL	2	0	10	0	8	52	77	54	5	15	0	5	228
TOTAL	8	0	15	0	9	52	78	60	6	19	1	7	255

1.227 RAS
No
presentan
suficientes
indicios
para
continuar
con el
análisis

SECTOR

SECTOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCARIO	43	70	122	118	95	89	178	102	64	74	52	74	1081
REGISTROS Y NOTARIAS	0	4	5	21	23	16	20	1	11	0	5	0	106
CRIPTOACTIVO	0	0	0	0	0	0	13	0	1	11	0	0	25
ASEGURADOR	0	0	0	2	0	0	1	2	1	2	0	0	8
VALORES	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4
TURISMO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
TOTAL	43	76	128	142	118	105	212	106	77	87	59	74	1227

TIPO DE PERSONA

PERSONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
JURIDICA	10	12	14	14	12	16	35	16	9	6	10	6	160
NATURAL	33	64	114	128	106	89	177	90	68	81	49	68	1067
TOTAL	43	76	128	142	118	105	212	106	77	87	59	74	1227

INFORMES DE INTELIGENCIA AÑO 2025

REMITIDOS AL MP A TRAVÉS DE INFORMES DE INTELIGENCIA*

MES	RAS
ENERO	4
FEBRERO	0
MARZO	8
ABRIL	0
MAYO	7
JUNIO	1
JULIO	6
AGOSTO	3
SEPTIEMBRE	1
OCTUBRE	4
NOVIEMBRE	1
DICIEMBRE	2
TOTAL	37

*Los informes de Inteligencia pueden contener varios RAS

INFORMACION DE INTERES

INFORME DE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2025

El mencionado informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y basado en casos ocurridos entre el 2023 y 2024 en los países miembros, demuestra que actualmente el crimen organizado no depende únicamente de dinero en efectivo, ni de técnicas rudimentarias. Las tipologías actuales ya no funcionan de manera aislada, mezclando empresas fachada, testaferros, fraccionamiento de operaciones, comercio exterior y criptoactivos dentro de un mismo esquema; convirtiendo la legitimación de capitales en un proceso híbrido.