

INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS FINANCIERO Y

ESTRATEGICO

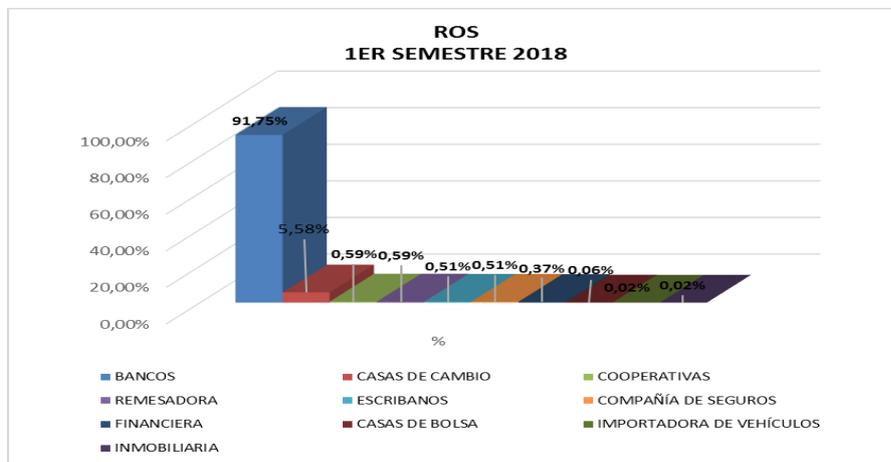
I- REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS):

En el primer semestre del año 2018, se recibieron un total de **6.270** Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), conforme se observa en el cuadro N° 1, los ROS remitidos por los **Bancos** representan el **91,75 %**, del total, seguidos por las **Casas de Cambio** que realizaron el **5,58%**, **Cooperativas 0,59%**, **Remesadoras 0,59%**, por citar los sectores de sujetos obligados que más ROS remitieron. No se recibieron ROS de **Organizaciones sin fines de Lucro (OSL)**, **Cajas de Seguridad**, **Egmont – UIF**, **Entidades Públicas**, **Personas Físicas**, **Personas Jurídicas**, **Transporte de Caudales** y **Casinos**.

Cuadro 1 – AÑO 2018.

| SUJETOS OBLIGADOS | ROS RECIBIDOS POR SUJETO OBLIGADO Y POR PERIODO DE TIEMPO AÑO 2018 | | | | | | | TOTALES | |
|--------------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|------|-------------|---|
| | 1° SEMESTRE AÑO 2018 | | | | | | | 1° SEMESTRE | % |
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | | | |
| BANCOS | 1073 | 528 | 801 | 669 | 1342 | 1340 | 5753 | 91,75% | |
| CASAS DE CAMBIO | 18 | 11 | 309 | 4 | 3 | 5 | 350 | 5,58% | |
| COOPERATIVAS | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 37 | 0,59% | |
| REMESADORA | 1 | 1 | 28 | 0 | 4 | 3 | 37 | 0,59% | |
| ESCRIBANOS | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 32 | 0,51% | |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 4 | 32 | 0,51% | |
| FINANCIERA | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 23 | 0,37% | |
| CASAS DE BOLSA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,06% | |
| IMPORTADORA DE VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,02% | |
| INMOBILIARIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,02% | |
| OSL | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| CAJAS DE SEGURIDAD | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| EGMONT - UIF | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| ENTIDADES PUBLICAS | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| PERSONA FISICA | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| PERSONA JURIDICA | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| TRANSPORTE DE CAUDALES | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| CASINOS | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| TOTAL EN CANTIDAD | 1118 | 544 | 1148 | 707 | 1382 | 1371 | 6270 | 100% | |
| TOTAL EN PORCENTAJE | 18% | 9% | 18% | 11% | 22% | 22% | 100% | | |

Gráfico 1

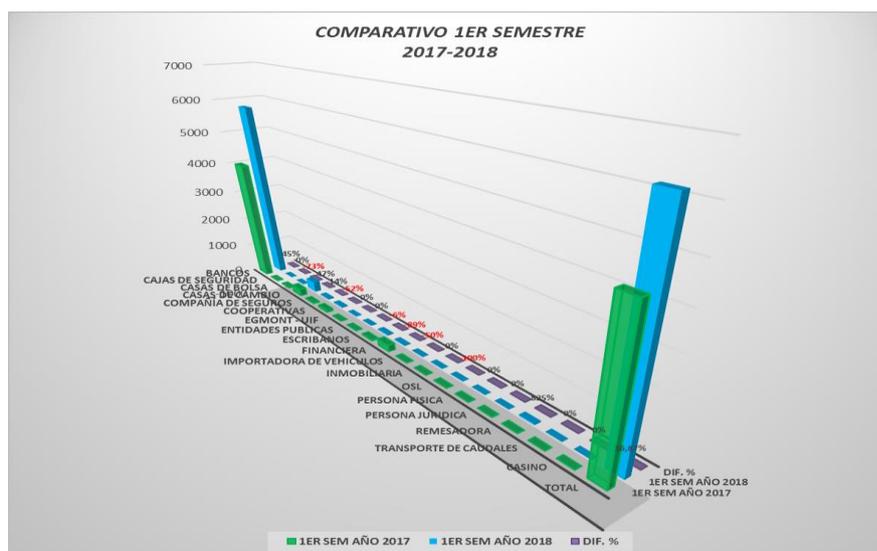


I- COMPARATIVO DE ROS RECIBIDOS PRIMER SEMESTRE AÑOS 2017 y 2018:

En la **Tabla**, se observan en dos columnas, los totales de ROS recibidos durante el primer semestre del año 2018, y el total de ROS recibidos en mismo periodo del año anterior (2017) por sectores de Sujetos Obligados, a fin de determinar las diferencias porcentuales más significativas de la gestión del año 2.018.

| ENTIDAD | 1ER SEM AÑO 2017 | 1ER SEM AÑO 2018 | DIF. % |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| BANCOS | 3965 | 5753 | 45% |
| CAJAS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0% |
| CASAS DE BOLSA | 15 | 4 | -73% |
| CASAS DE CAMBIO | 238 | 350 | 47% |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | 28 | 32 | 14% |
| COOPERATIVAS | 77 | 37 | -52% |
| EGMONT - UIF | 0 | 0 | 0% |
| ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 0 | 0% |
| ESCRIBANOS | 34 | 32 | -6% |
| FINANCIERA | 216 | 23 | -89% |
| IMPORTADORA DE VEHICULOS | 2 | 1 | -50% |
| INMOBILIARIA | 1 | 1 | 0% |
| OSL | 1 | 0 | -100% |
| PERSONA FISICA | 0 | 0 | 0% |
| PERSONA JURIDICA | 0 | 0 | 0% |
| REMESADORA | 4 | 37 | 825% |
| TRANSPORTE DE CAUDALES | 0 | 0 | 0% |
| CASINO | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 4581 | 6270 | 36,87% |

Se observan, en el siguiente gráfico, que la cantidad de ROS recibidos durante el primer semestre del año 2.018, aumentaron en un **(36,87 %)** en relación con los ROS recibidos durante el primer semestre del año 2017, según el resultado de análisis porcentual realizado en cada sector, con base en la tabla de valores señalada precedentemente:





Observación: Entre los hechos observados, se destaca el aumento de los ROS recibidos del sector de Remesadoras, se aprecia en general un aumento del 825 %, comparando el mismo semestre de los años 2017 y 2018.

En general en la tabla precedente se aprecia, disminución de ROS recibidos de los sectores de Financieras, Casas de Bolsa, Cooperativas, Importadoras de Vehículos y otros. El aumento considerando la diferencia total de los sectores es del **36,87 %**

* * * *