



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS FINANCIERO

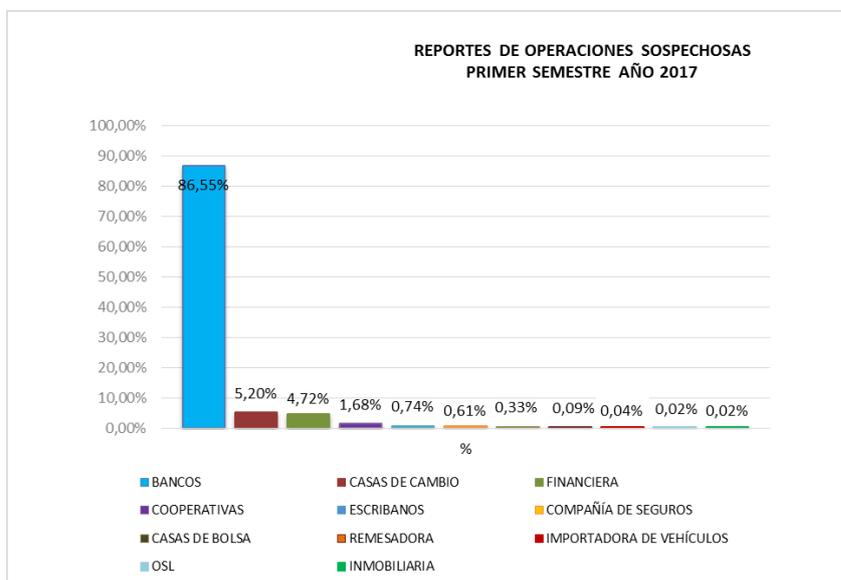
I- REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS):

En el primer semestre del año 2017, se recibió un total de **4.581** Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), conforme se observa en el cuadro N° 1, los ROS remitidos por los **Bancos** representan el **86,55 %**, del total, seguidos por **Casas de Cambio** con el **5,20%**, **Financieras** con el **4,72%**, **Cooperativas** con el **1,68%**, **Escribanos** con el **0,74%**, por citar los sectores de sujetos obligados que más ROS remitieron. No se recibieron ROS de **Cajas de Seguridad, Egmont – UIF, Entidades Públicas, Personas Físicas, Personas Jurídicas y Transporte de Caudales.**

Cuadro 1 – AÑO 2017.

ROS RECIBIDOS POR SUJETO OBLIGADO Y POR PERIODO DE TIEMPO AÑO 2017									
SUJETOS OBLIGADOS	1° SEMESTRE AÑO 2017							TOTALES	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	1° SEMESTRE	%	
BANCOS	719	408	658	509	750	921	3965	86,55%	
CASAS DE CAMBIO	11	5	133	62	17	10	238	5,20%	
FINANCIERA	161	0	45	4	2	4	216	4,72%	
COOPERATIVAS	11	7	17	17	12	13	77	1,68%	
ESCRIBANOS	17	0	0	17	0	0	34	0,74%	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	6	1	11	0	1	9	28	0,61%	
CASAS DE BOLSA	0	0	1	0	7	7	15	0,33%	
REMESADORA	0	0	0	3	0	1	4	0,09%	
IMPORTADORA DE VEHÍCULOS	0	0	1	1	0	0	2	0,04%	
OSL	0	0	0	0	1	0	1	0,02%	
INMOBILIARIA	0	0	0	1	0	0	1	0,02%	
CAJAS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
EGMONT - UIF	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
PERSONA FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
PERSONA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TRANSPORTE DE CAUDALES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
TOTAL EN CANTIDAD	925	421	866	614	790	965	4581	100%	
TOTAL EN PORCENTAJE	20%	9%	19%	13%	17%	21%	100%		

Gráfico 1





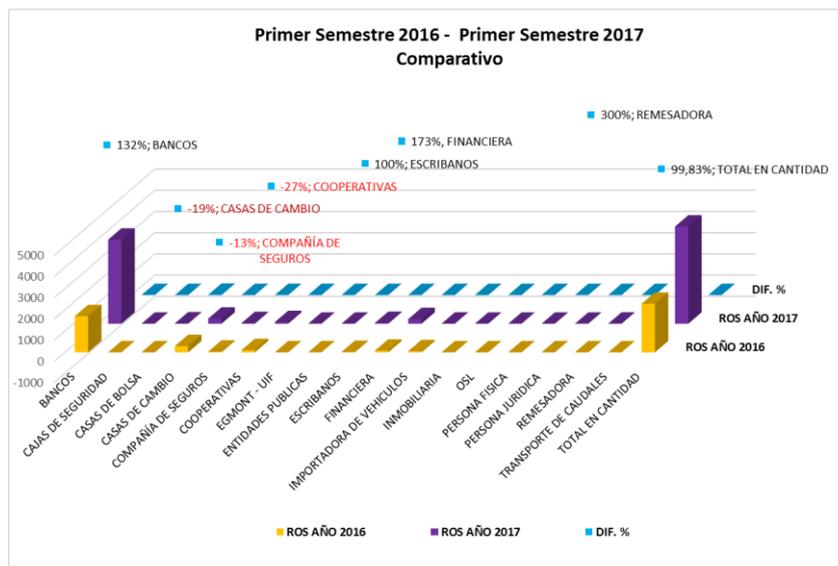
Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

I- COMPARATIVO DE ROS RECIBIDOS PRIMER SEMESTRE AÑOS 2016 y 2017:

En la **Tabla**, se observan en dos columnas, los totales de ROS recibidos durante el primer semestre del año 2017, y el total de ROS recibidos en el mismo periodo del año anterior (2016) por sectores de Sujetos Obligados, a fin de determinar las diferencias porcentuales más significativas de la Gestión del año 2.017.

ENTIDAD	ROS AÑO 2016	ROS AÑO 2017	DIF. %
BANCOS	1706	3965	132%
CAJAS DE SEGURIDAD	0	0	-
CASAS DE BOLSA	1	15	1400%
CASAS DE CAMBIO	294	238	-19%
COMPAÑÍA DE SEGUROS	32	28	-13%
COOPERATIVAS	105	77	-27%
EGMONT - UIF	1	0	-
ENTIDADES PUBLICAS	1	0	-
ESCRIBANOS	17	34	100%
FINANCIERA	79	216	173%
IMPORTADORA DE VEHICULOS	55	2	-96%
INMOBILIARIA	0	1	-
OSL	0	1	-
PERSONA FISICA	0	0	-
PERSONA JURIDICA	0	0	-
REMESADORA	1	4	300%
TRANSPORTE DE CAUDALES	0	0	-
TOTAL EN CANTIDAD	2292	4581	99,87%

Se observa en el siguiente gráfico, que la cantidad de ROS recibida durante el primer semestre del año 2.017, aumentaron en un **(99,87 %)** en relación con los ROS recibidos durante el primer semestre del año 2016, 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 Mercado de Valores (Casas de Bolsa), se aprecia en general, un aumento del 1400 %.

* * * *