



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

INFORME DE GESTION SEGUNDO SEMESTRE 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS FINANCIERO

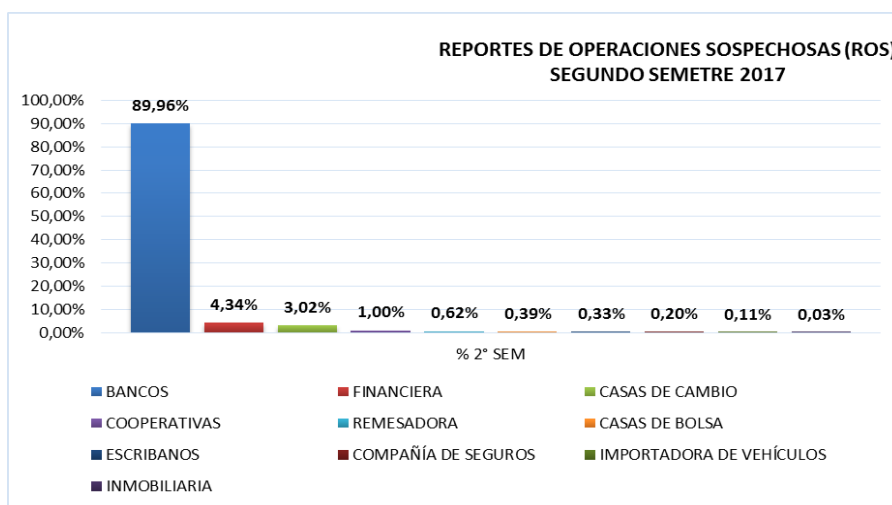
I- REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS):

En el segundo semestre del año 2017, se recibió un total de **6.984** Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), conforme se observa en el cuadro N° 1. Los ROS remitidos por los **Bancos** representan el **89,96 %**, del total, seguido por **Entidades Financieras** con el **4,34%**, **Casas de Cambio** con el **3,02%**, **Cooperativas** con el **1%**, **Remesadora** con el **0,62%**, por citar los sectores de sujetos obligados que más ROS remitieron a la UIF-SEPRELAD. No se recibieron ROS de **Organizaciones sin Fines de Lucro (OSL)**, **Cajas de Seguridad**, **Egmont – UIF**, **Entidades Públicas**, **Personas Físicas**, **Personas Jurídicas** y **Transporte de Caudales**.

Cuadro 1 – AÑO 2017.

SUJETOS OBLIGADOS	ROS RECIBIDOS POR SUJETO OBLIGADO Y POR PERIODO DE TIEMPO AÑO 2017							TOTAL
	2° SEMESTRE AÑO 2017							
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2° SEM	% 2° SEM
BANCOS	1147	934	731	680	1445	1346	6.283	89,96%
FINANCIERA	170	4	51	8	4	66	303	4,34%
CASAS DE CAMBIO	91	15	1	9	81	14	211	3,02%
COOPERATIVAS	9	4	22	5	14	16	70	1,00%
REMESADORA	29	0	8	4	0	2	43	0,62%
CASAS DE BOLSA	0	11	5	7	0	4	27	0,39%
ESCRIBANOS	11	0	0	12	0	0	23	0,33%
COMPañIA DE SEGUROS	2	0	5	2	1	4	14	0,20%
IMPORTADORA DE VEHÍCULOS	6	0	0	1	1	0	8	0,11%
INMOBILIARIA	0	0	0	2	0	0	2	0,03%
OSL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	1465	968	823	730	1546	1452	6984	100%
TOTAL EN PORCENTAJE	21%	14%	12%	10%	22%	21%	100%	

Gráfico 1





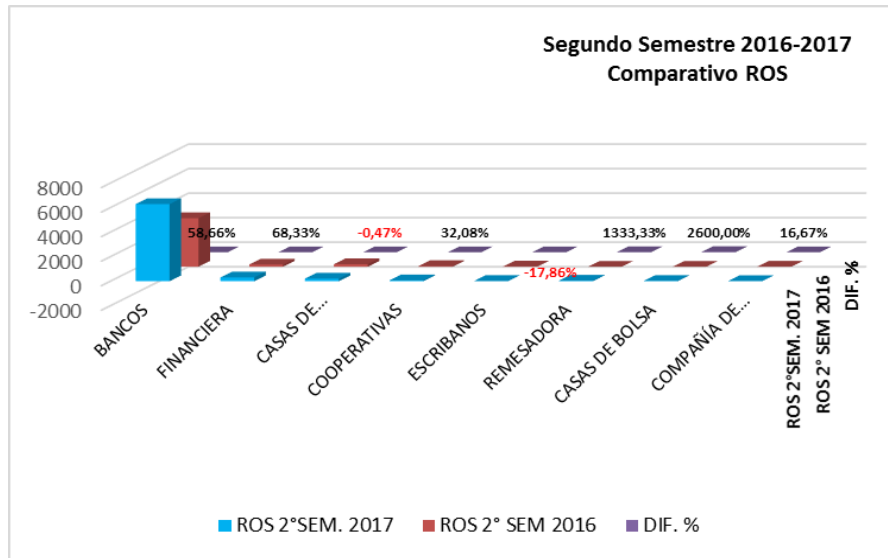
Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes

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

En la **Tabla**, se observan en dos columnas, los totales de ROS recibidos durante el segundo semestre del año 2017, y el total de ROS recibido 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 2°SEM. 2017	ROS 2° SEM 2016	DIF. %
BANCOS	6283	3960	58,66%
FINANCIERA	303	180	68,33%
CASAS DE CAMBIO	211	212	-0,47%
COOPERATIVAS	70	53	32,08%
ESCRIBANOS	23	28	-17,86%
REMESADORA	43	3	1333,33%
CASAS DE BOLSA	27	1	2600,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS	14	12	16,67%
IMPORTADORA DE VEHICULOS	8	26	-69,23%
INMOBILIARIA	2	0	-
OSL	0	0	-
EGMONT - UIF	0	0	-
ENTIDADES PUBLICAS	0	1	-
TRANSPORTE DE CAUDALES	0	1	-
TOTAL EN CANTIDAD	6984	4477	56,00%

Se observa, en el siguiente gráfico, que la cantidad de ROS recibida durante el segundo semestre del año 2.017, aumentó en un **(56 %)** en relación con los ROS recibidos durante el segundo 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 de los sectores de Mercado de Valores (Casas de Bolsa) y Remesadoras, se aprecia un aumento del 2600 % y 1333%, respectivamente, comparando el mismo semestre de los años 2016 y 2017. Por otra parte, se observa la disminución de los ROS recibidos del sector de Importadores de vehículos en un (-69 %) en el mismo periodo comparado.

* * * *