



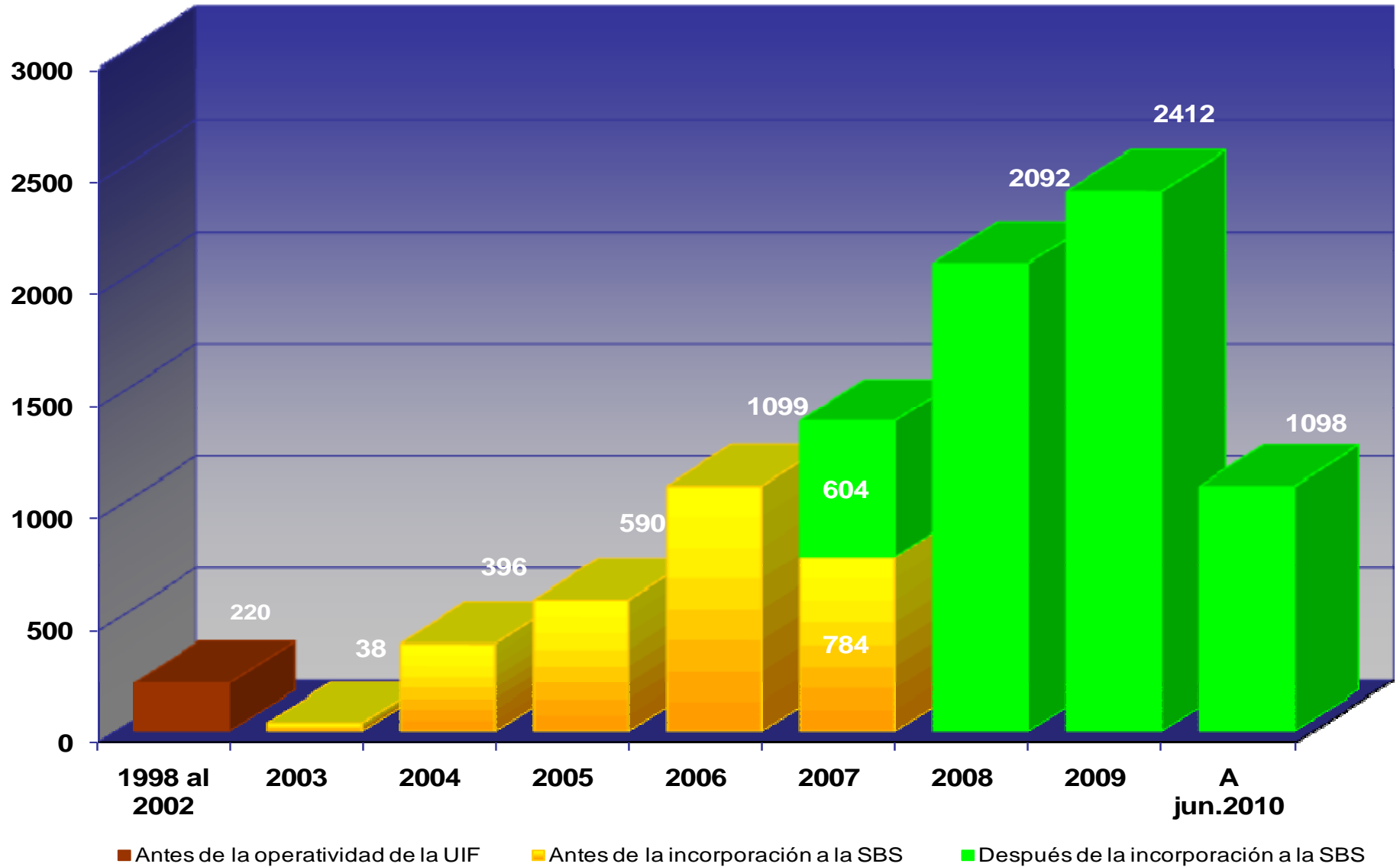
# **SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPS**

**SUPERINTENDENCIA ADJUNTA  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ**

**Estadísticas Operativas  
2003 a junio 2010**



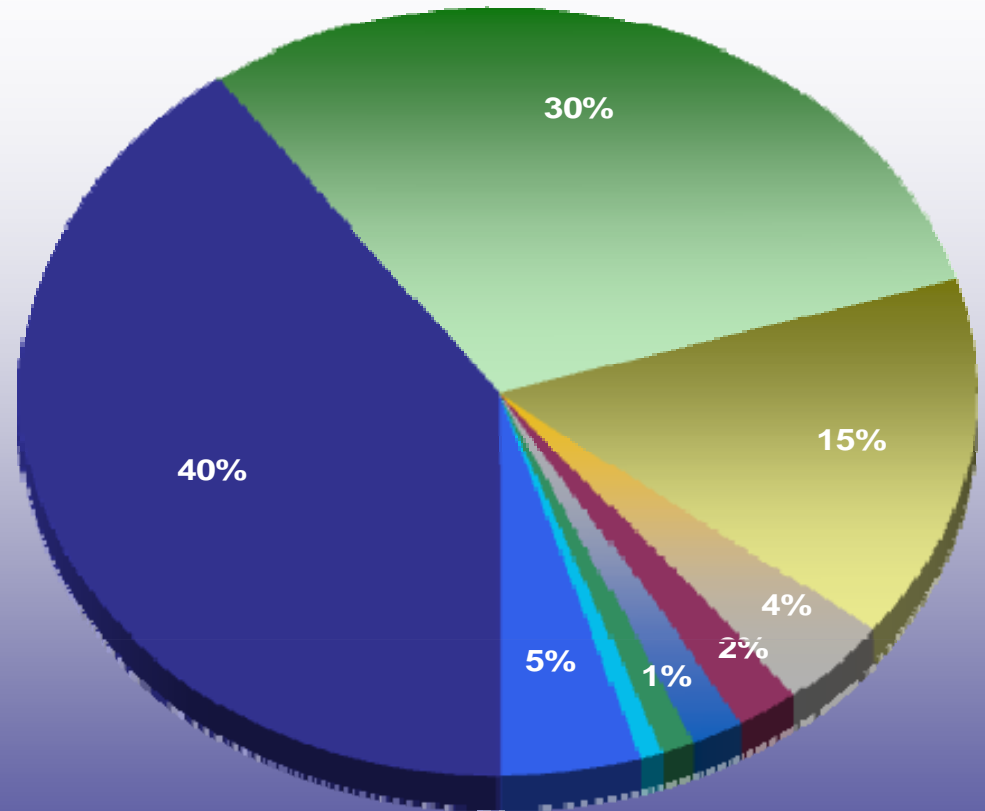
## Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos Anual





## Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por Tipo de Sujeto Obligado (%)

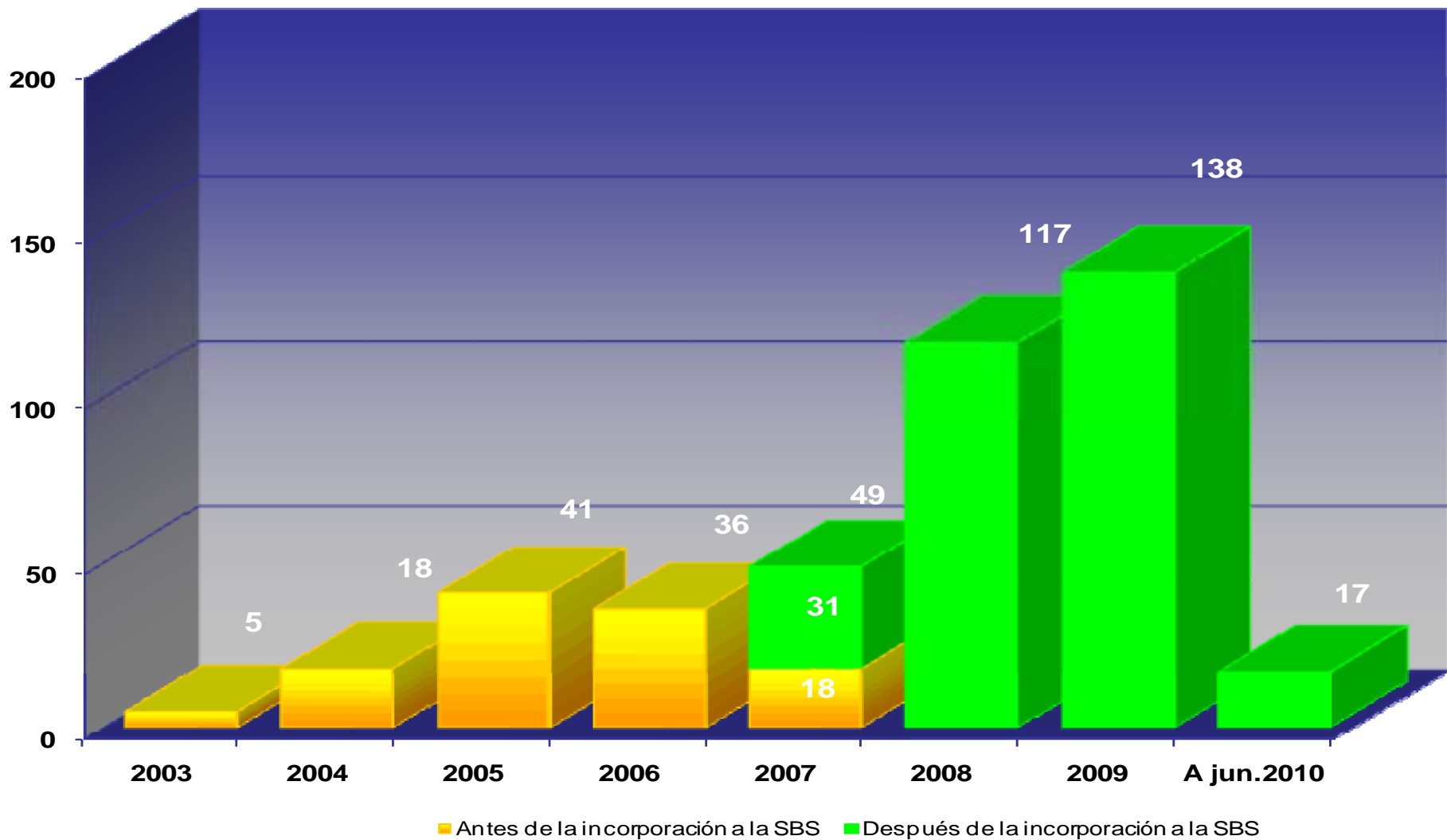
- Empresa de Transferencias de Fondos
- Bancos
- Empresas Administradoras de Fondos Colectivos
- Cajas Municipales
- Venta de Automoviles, Embarcaciones y Aeronaves
- AFP
- Casas de Cambio
- Cooperativas de Ahorro y Crédito
- Otros



■ Otros: Notarias, Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, Cajas Rurales, Sociedades Administradoras de Fondos / Fondos de Inversión EDPYME, Compañías de Seguros, Sociedad Agente de Bolsa, Fondos, Empresas de Transporte, Custodia y Administración Numeraria, etc.



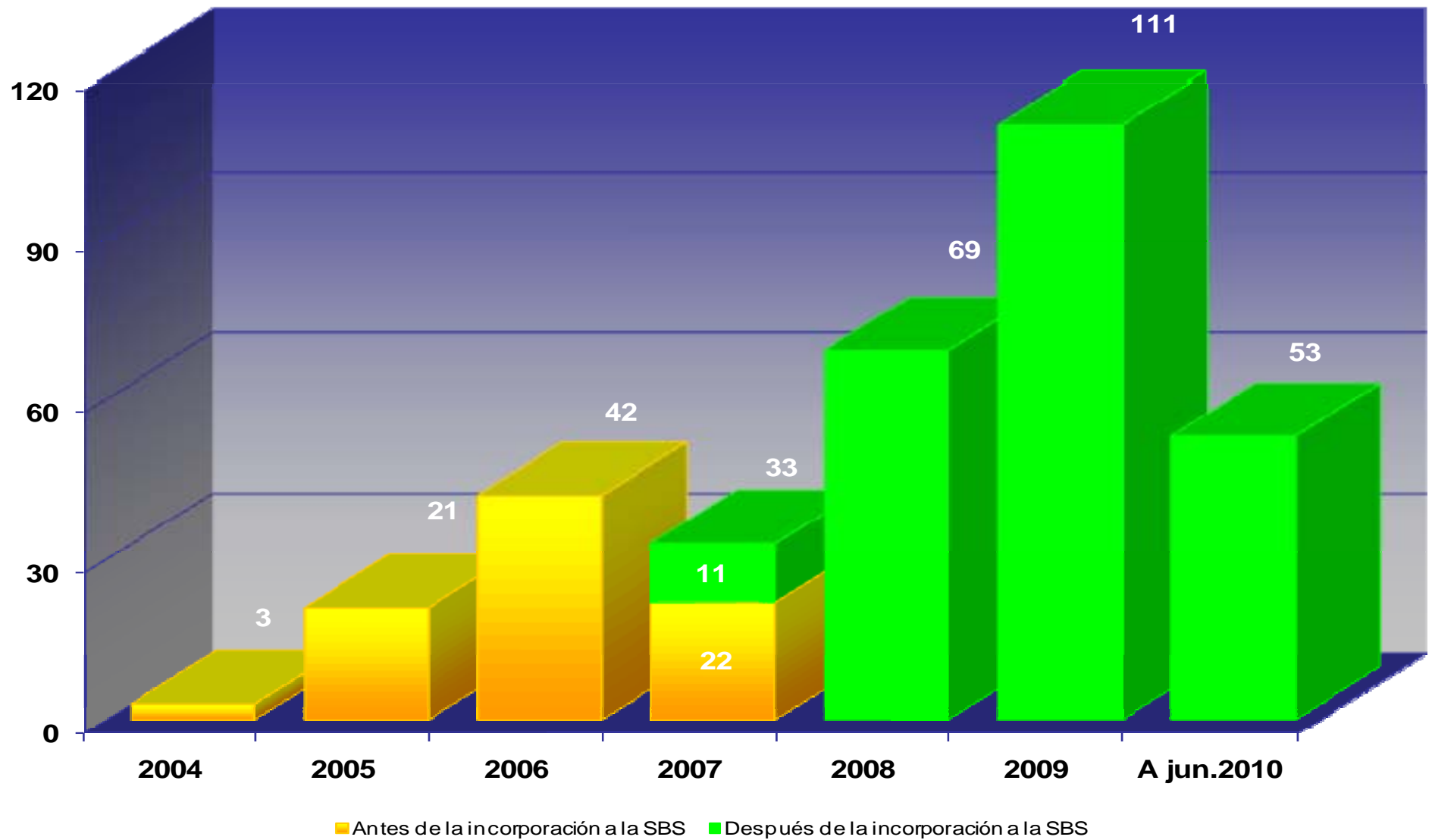
## Informes de Inteligencia Financiera remitidos Anual



(\*) Total de IIF acumulado al 30/06/2010: 421 de los cuales 304 fueron iniciales y 117 ampliatorios.

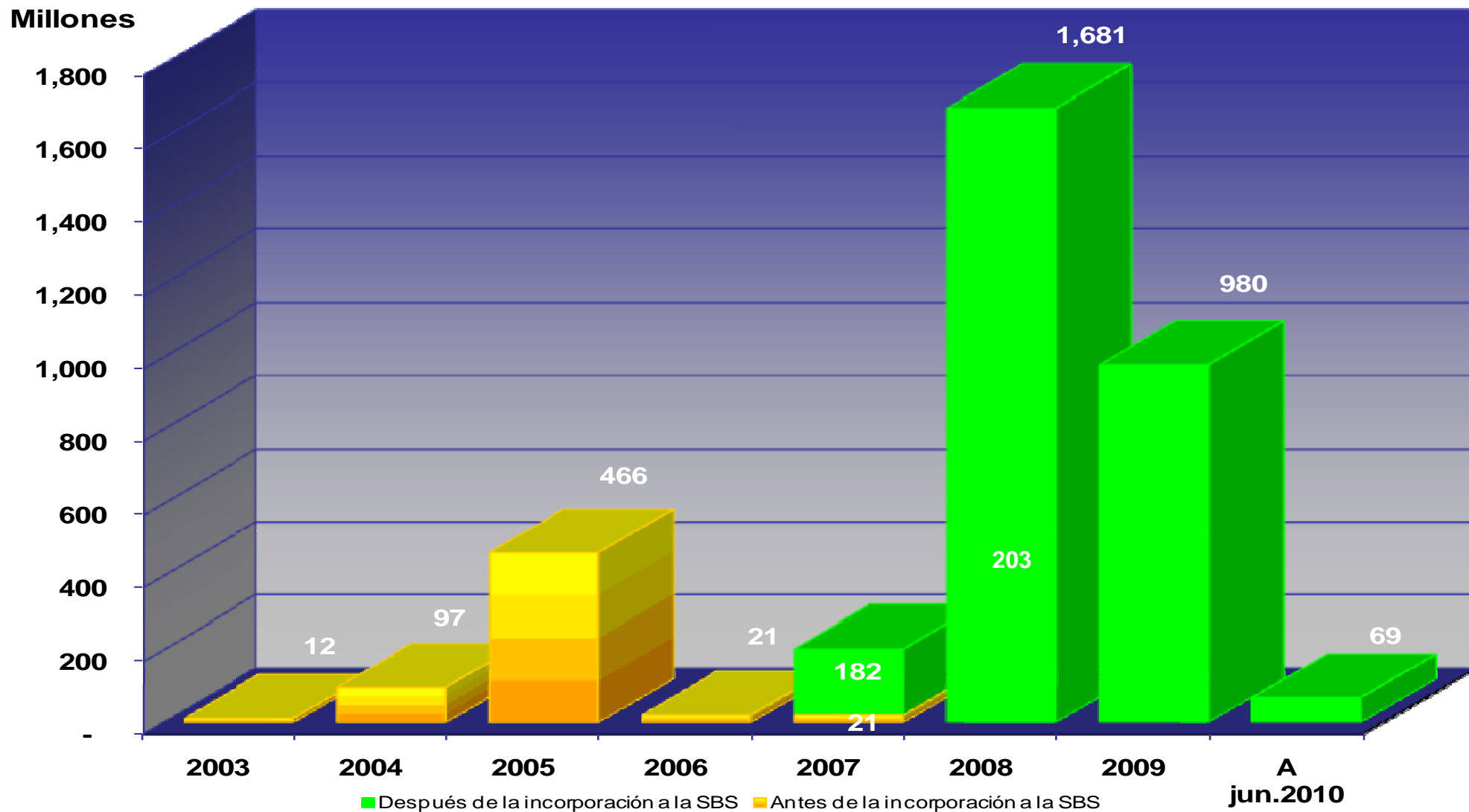


## Reportes de Información Financiera remitidos Anual





## Monto involucrado en Informes de Inteligencia Financiera remitidos Anual





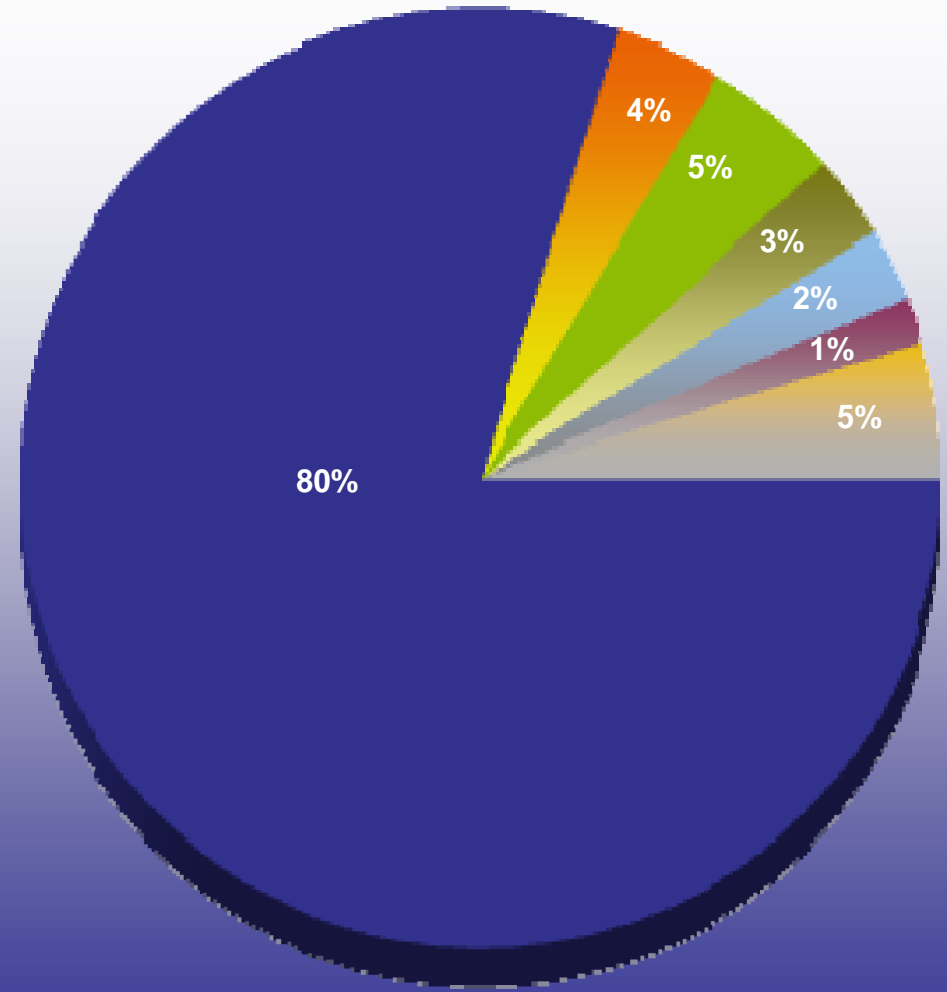
## Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera remitidos por Delito Precedente

Posible Delito vinculado	Nº de IIF	Total Millones USD
Tráfico Ilícito de Drogas	164	2,823
Estafa / Fraude	17	132
Defraudación Tributaria	39	128
Corrupción de Funcionarios	58	101
Tráfico Ilícito de Armas	18	87
Delitos contra los Derechos Intelectuales	3	57
Defraudación de Rentas de Aduanas / Contrabando	12	39
Secuestro	3	17
Terrorismo	15	6
Trafico de Migrantes	6	1
Otros	86	138
<b>Total</b>	<b>421</b>	<b>3,529</b>



## Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia remitidos por Delito Precedente (%)

- Tráfico Ilícito de Drogas
- Estafa / Fraude
- Defraudación Tributaria - Aduanera y Contrabando
- Corrupción de Funcionarios
- Tráfico Ilícito de Armas
- Delitos contra los Derechos Intelectuales
- Otros



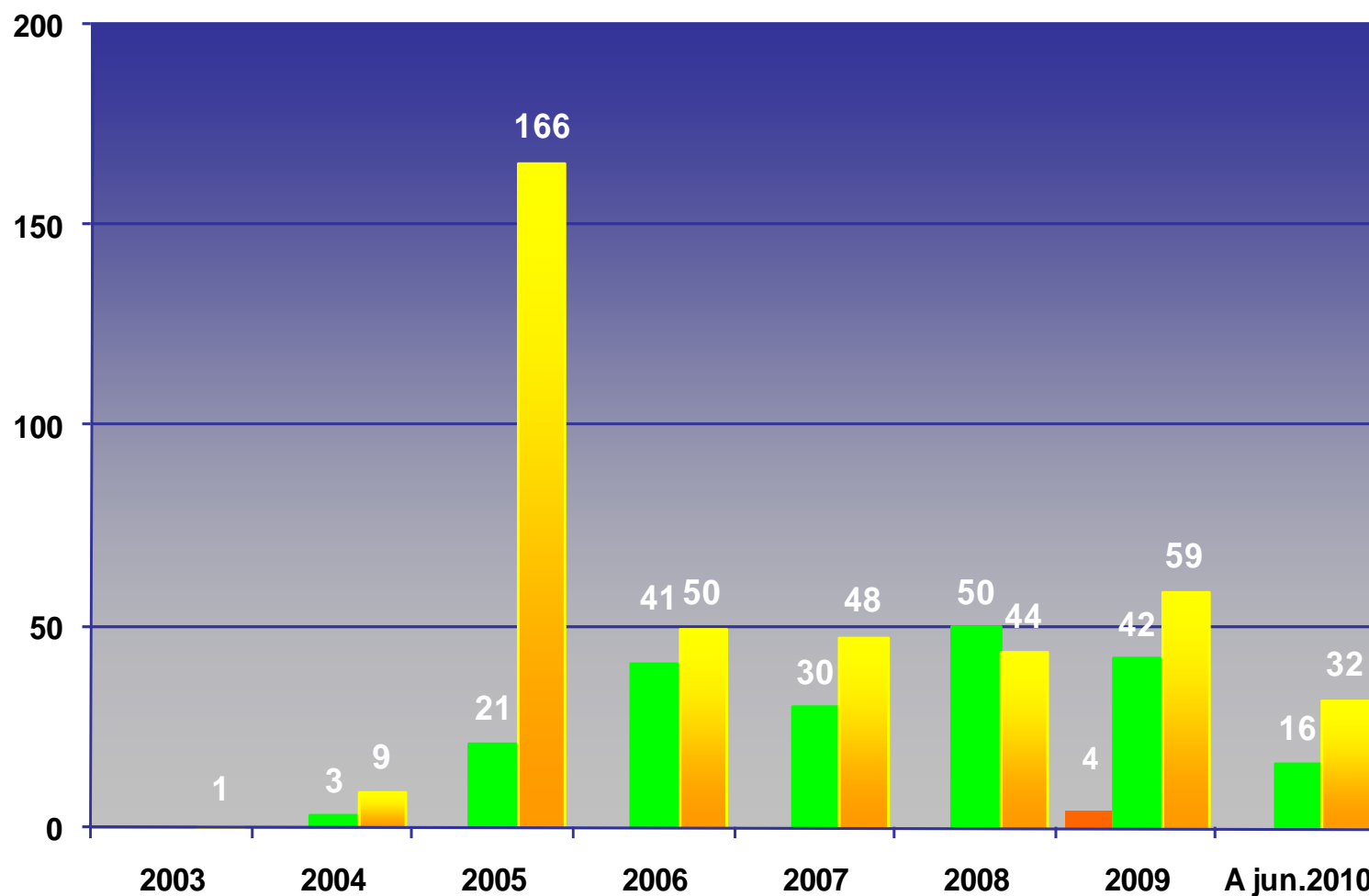


## Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera remitidos por Tipologías

Tipología	Nº de IIF	Total Millones USD
Utilización de empresas de fachada	87	886
Uso de Identidades Falsas, Documentos o Testaferros	30	827
Reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo - Pitufeo	18	368
Productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos.	128	339
Exportación o Importación Ficticia de bienes o mercancía sobrevalorada	17	259
Arbitraje cambiario internacional mediante transporte de dinero ilícito.	22	254
Transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda.	7	238
Transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales.	32	201
Utilización de fondos ilícitos para disminuir el endeudamiento o capitalizar empresas legítimas.	12	47
Otros	68	111
Total	421	3,529



## Intercambios de Información con el Exterior Anual



Detalle	Total Acum.
Comunicación espontánea	4
Respuesta de Información al Exterior	203
Solicitud de Información al Exterior	409

A la fecha se ha intercambiado información con 83 países.

■ Comunicación espontánea ■ Respuesta de Información al Exterior ■ Solicitud de Información al Exterior