



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP



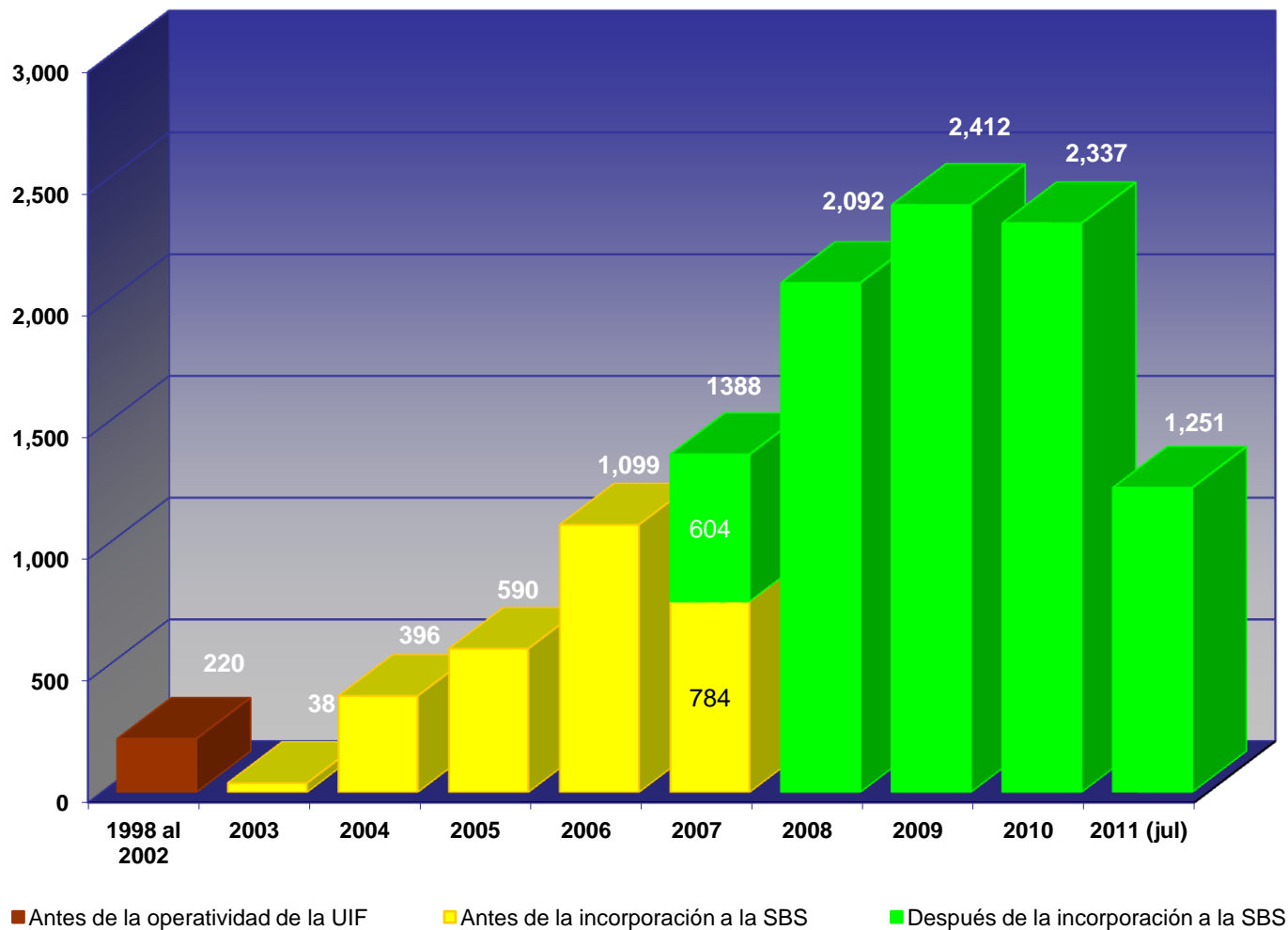
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPS

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

**Estadísticas Operativas
2003 a julio 2011**

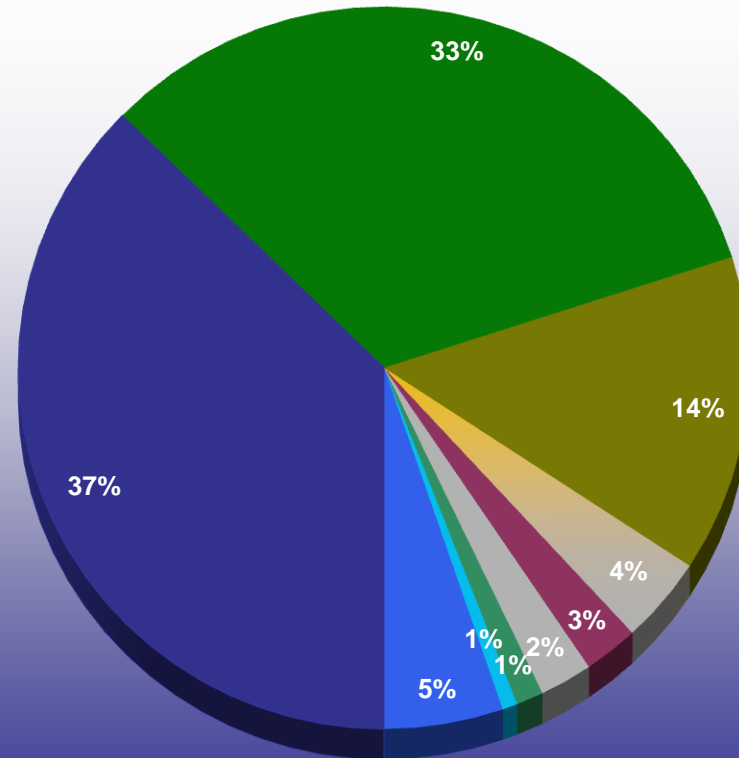
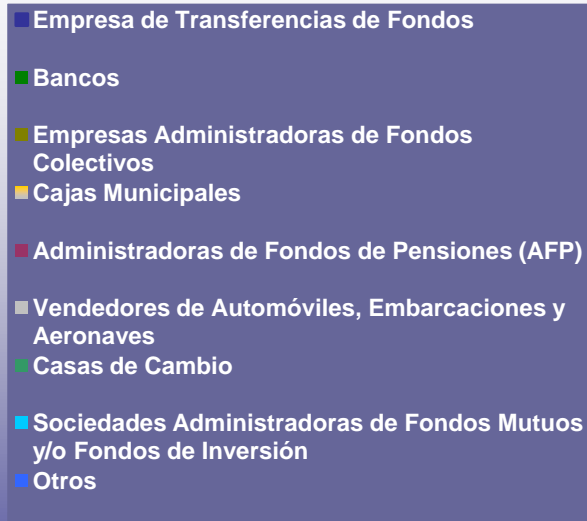


Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos Anual





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



■ 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.



Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por Ubicación Geográfica

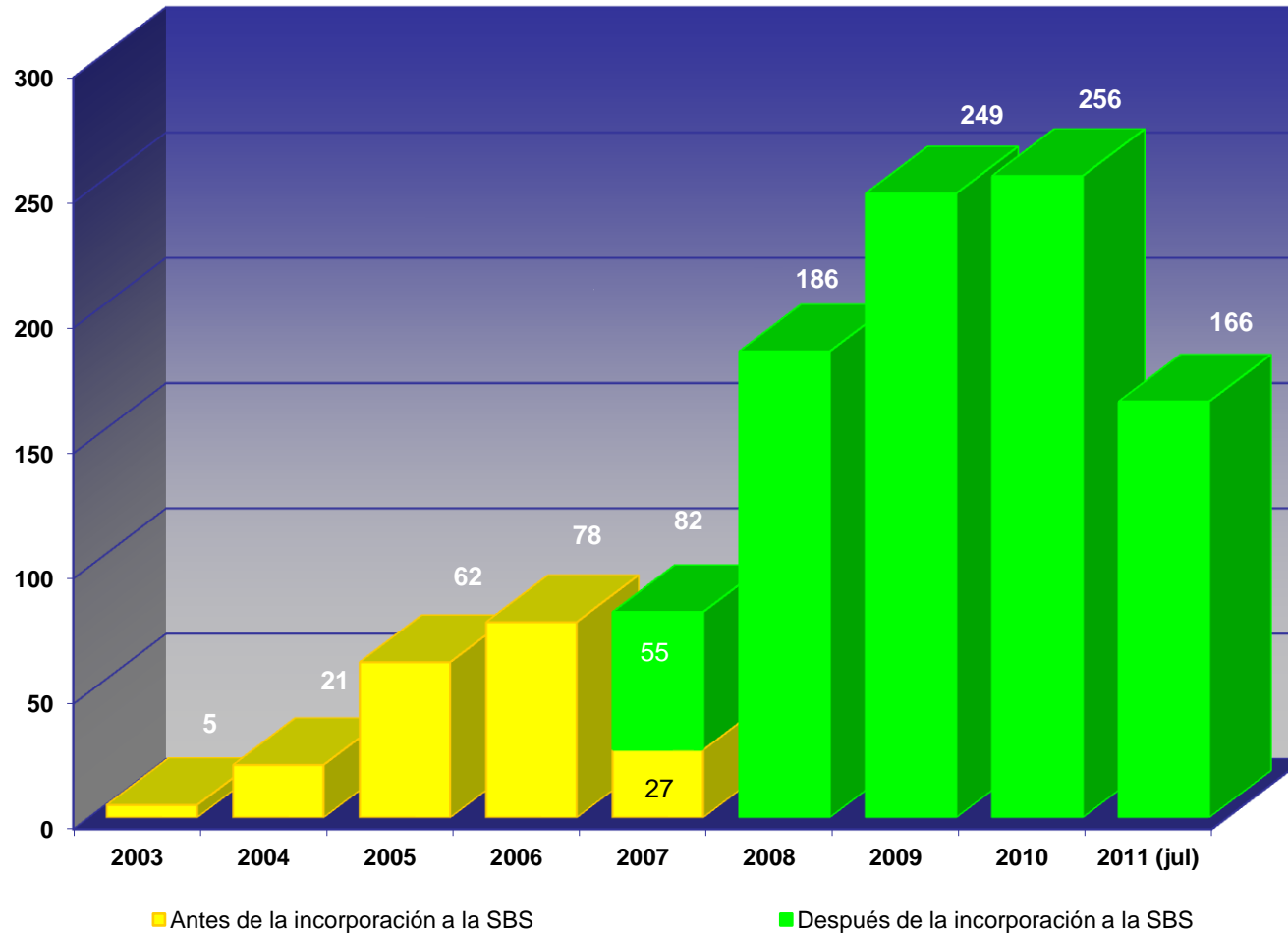
Ubicación Geográfica	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Región Amazonas		1	3	1	1			2		8
Región Ancash	1	1	10	17	14	26	53	86	45	253
Región Apurímac				11	1	50	25	7	2	96
Región Arequipa	1	2	13	22	25	16	41	32	8	160
Región Ayacucho				1	2	3	11	9	16	42
Región Cajamarca		3	1	3	10	15	11	4	7	54
Región Callao		13	6	14	7	17	66	33	20	176
Región Cusco		2	11	19	6	23	26	21	17	125
Región Huancavelica				1		1			1	3
Región Huanuco			2	11	5	17	31	15	17	98
Región Ica		1	6	6	8	12	11	18	33	95
Región Junín		1		9	7	16	30	22	18	103
Región La Libertad		8	11	20	20	35	66	75	46	281
Región Lambayeque		13	19	24	31	34	89	33	17	260
Región Lima I	30	304	449	735	987	1,465	1,459	1,082	587	7,098
Región Lima II		2	4	7	9	7	18	4	8	59
Región Lima – Provincia No Determinada	3	2	2	106	125	177	237			652
Región Loreto			3	6	22	41	14	13	17	116
Región Madre de Dios				2		4	7	4	10	27
Región Moquegua					2		5	1	4	12
Región No Determinada	2	16	13	16	8	50	76	708	331	1,220
Región Pasco		1		1	2	1	8	2	1	16
Región Piura		18	14	14	23	18	27	29	20	163
Región Puno	1			10	3	4	15	19	5	57
Región San Martín		2	5	7	5	7	5	5	4	40
Región Tacna		1	4	9	13	15	44	87	6	179
Región Tumbes		2	13	23	48	32	16	15	5	154
Región Ucayali		3	1	4	4	6	21	11	6	56
Total	38	396	590	1,099	1,388	2,092	2,412	2,337	1,251	11,603

Nota: La Región Lima I corresponde a Lima Metropolitana.

La Región Lima II incluye las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.



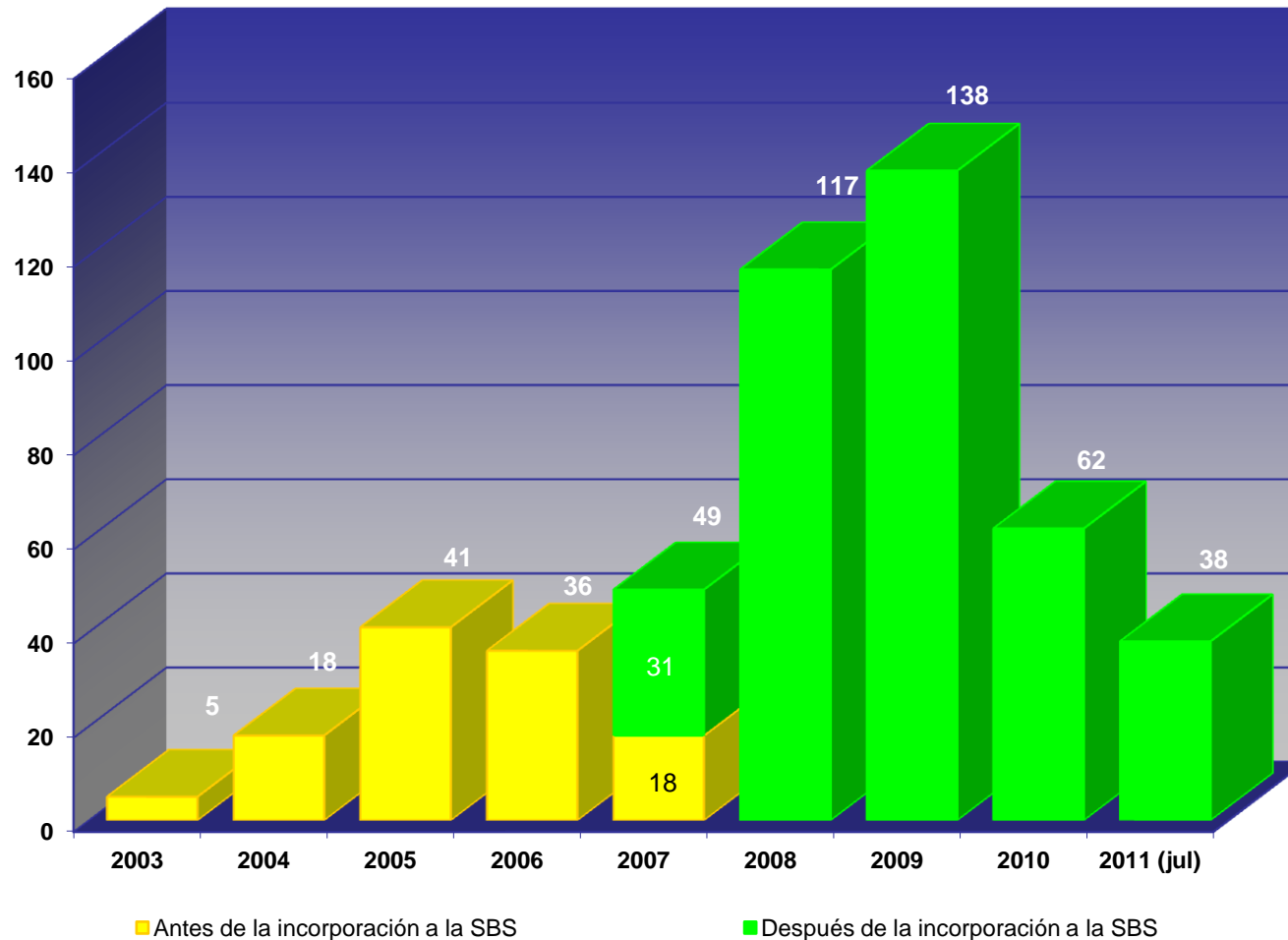
Total de comunicaciones elaboradas por la UIF Anual



(*) Total de IIF + RIF acumulado al 31/07/2011: 1105 de los cuales 944 fueron iniciales y 161 ampliatorios.



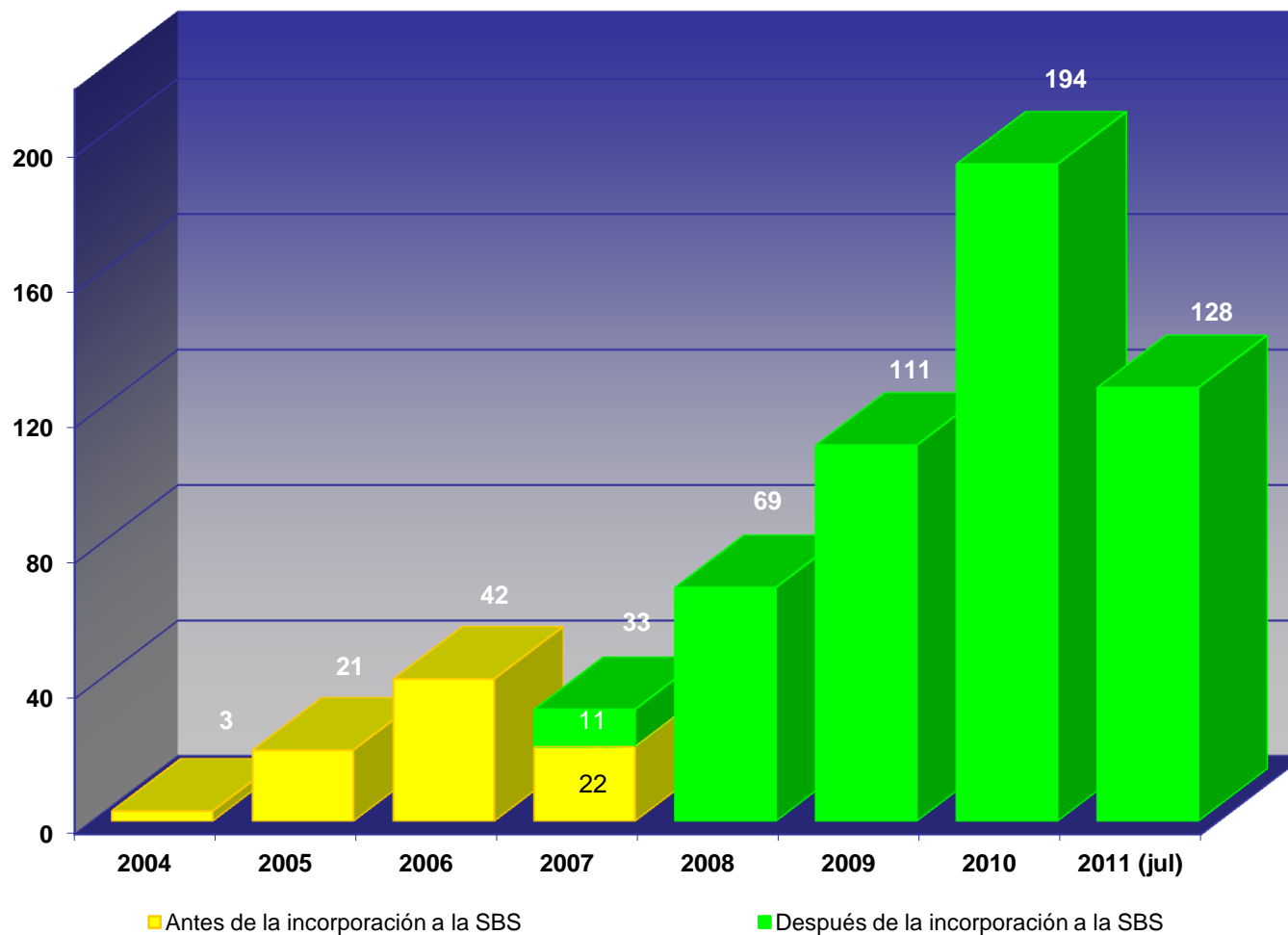
Informes de Inteligencia Financiera remitidos Anual



(*) Total de IIF acumulado al 31/07/2011: 504 de los cuales 346 fueron iniciales y 158 ampliatorios.



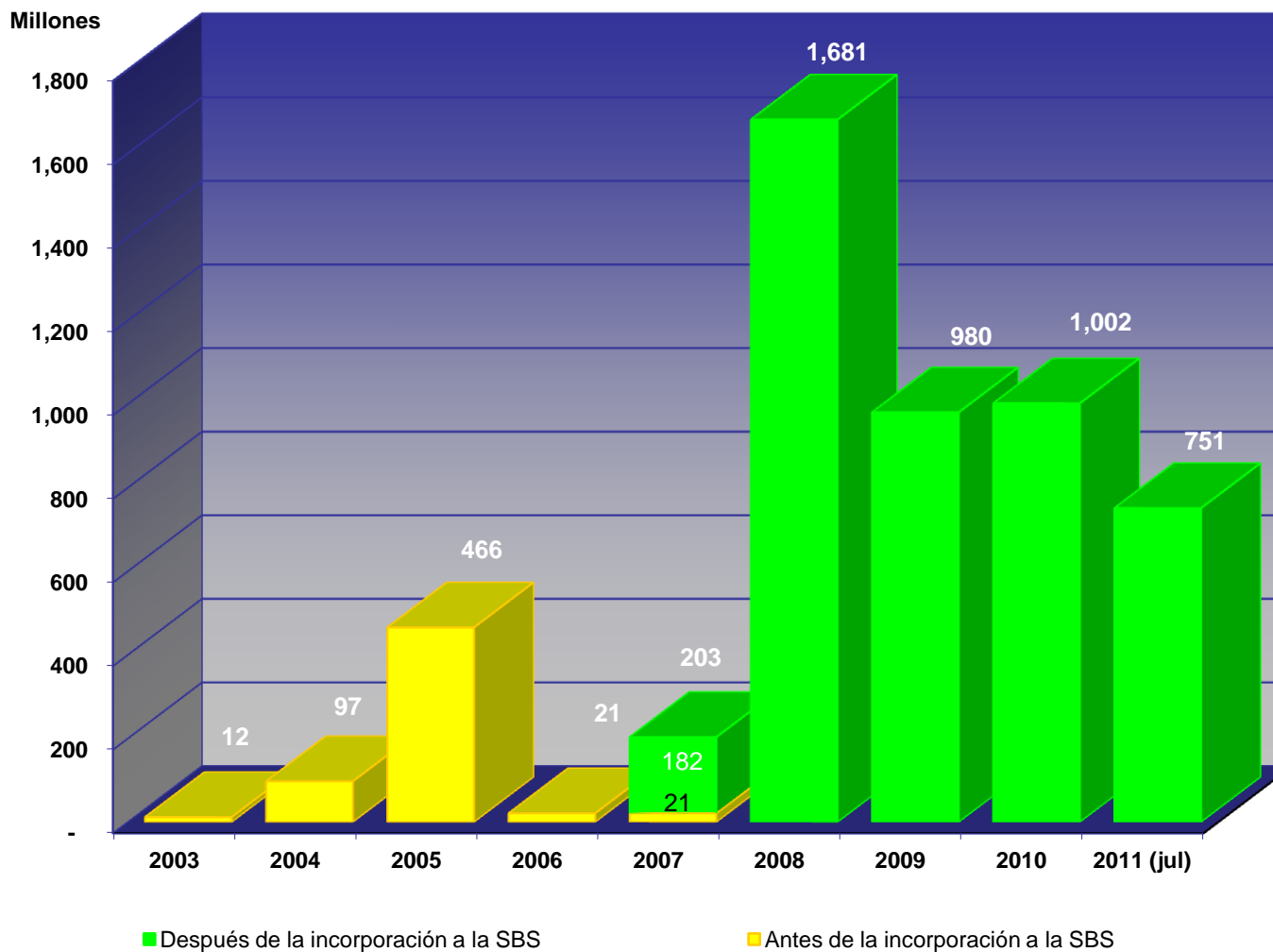
Reportes de Información Financiera remitidos Anual



(*) Total de RIF acumulado al 31/07/2011: 601 de los cuales 598 fueron iniciales y 03 ampliatorios.



Monto involucrado en Informes de Inteligencia Financiera remitidos Anual





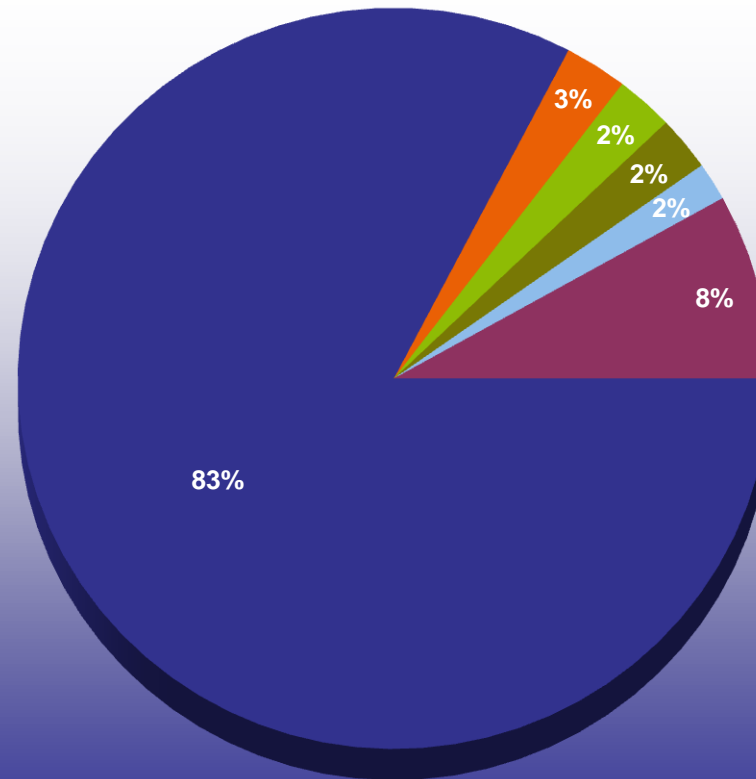
Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera remitidos por Delito Precedente

Posible Delito vinculado	Nº de IIF	Total Millones USD
Tráfico ilícito de drogas	203	4,310
Estafa / fraude (*)	20	141
Defraudación tributaria	40	130
Corrupción de funcionarios	70	124
Tráfico ilícito de armas	18	87
Defraudación de rentas de aduanas / contrabando	17	76
Delitos contra los derechos intelectuales	3	57
Proxenetismo	5	18
Terrorismo (Financiamiento del)	15	6
Trafico de migrantes	6	1
Trata de personas	2	1
Otros	105	262
Total	504	5,213

(*) Delito consignado de acuerdo a lo reportado por el sujeto obligado.



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



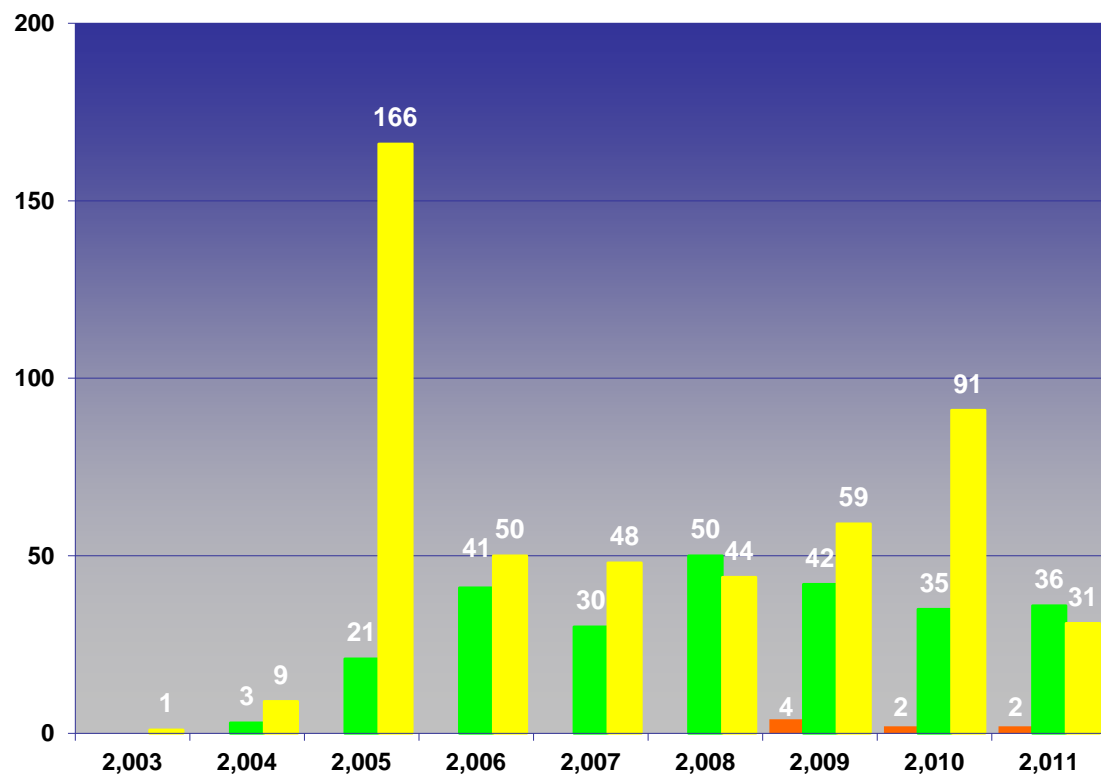


Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera remitidos por Tipologías

Tipología	Nº de IIF	Total Millones USD
Utilización de empresas de fachada	105	1,042
Uso de identidades falsas, documentos o testaferros	32	840
No identificada	40	800
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 activo	136	473
Exportación o importación ficticia de bienes o mercancía sobrevalorada	19	270
Transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda	8	262
Arbitraje cambiario internacional mediante transporte de dinero ilícito	22	254
Transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales	40	246
Utilización de fondos ilícitos para disminuir el endeudamiento o capitalizar empresas legítimas	13	53
Otros	71	605
Total general	504	5,213



Intercambios de Información con el Exterior Anual



Detalle	Total
Comunicación espontánea	8
Respuesta de Información al Exterior	258
Solicitud de Información al Exterior	499
Total general	765

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