



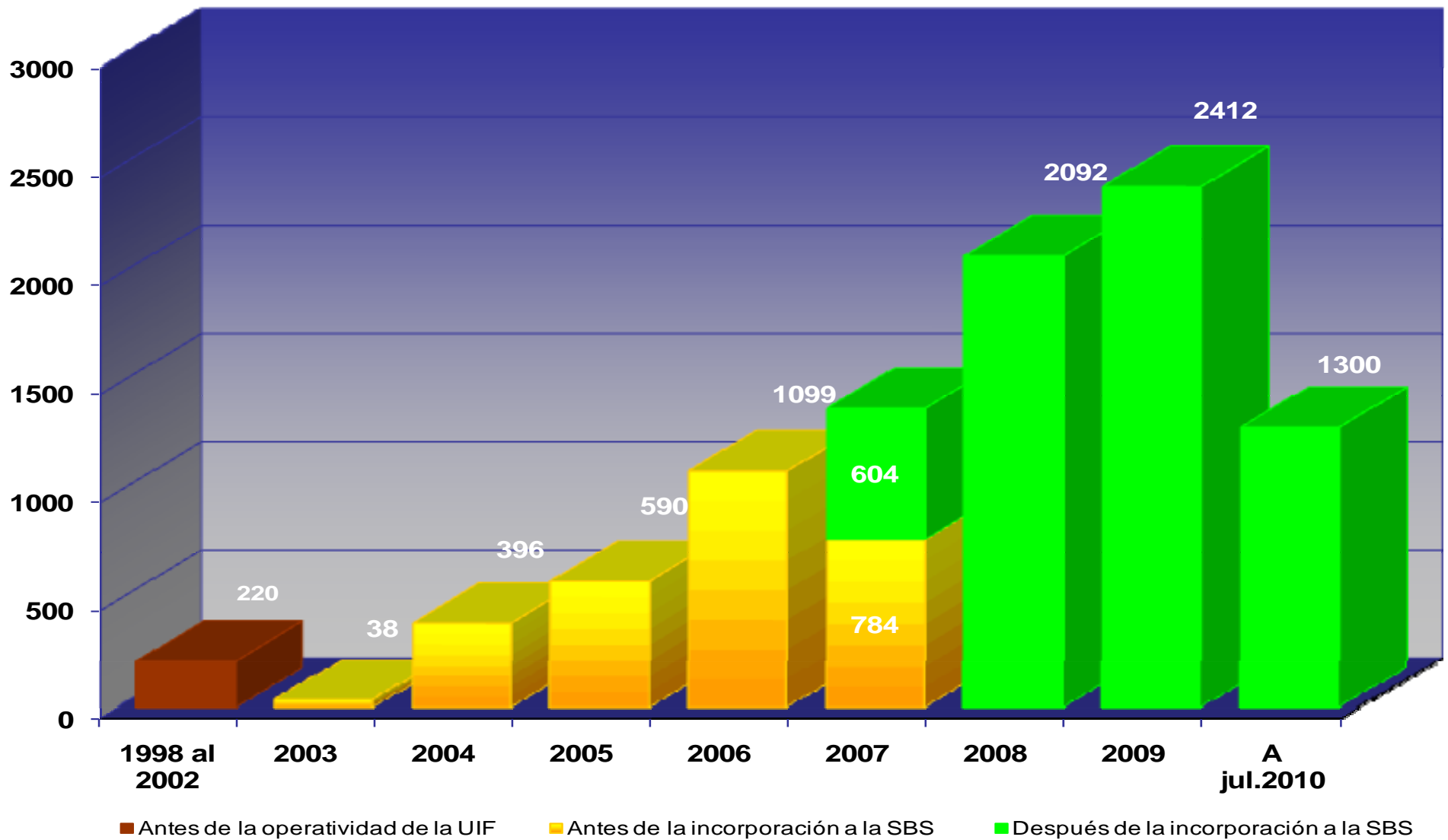
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPS

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

**Estadísticas Operativas
2003 a julio 2010**



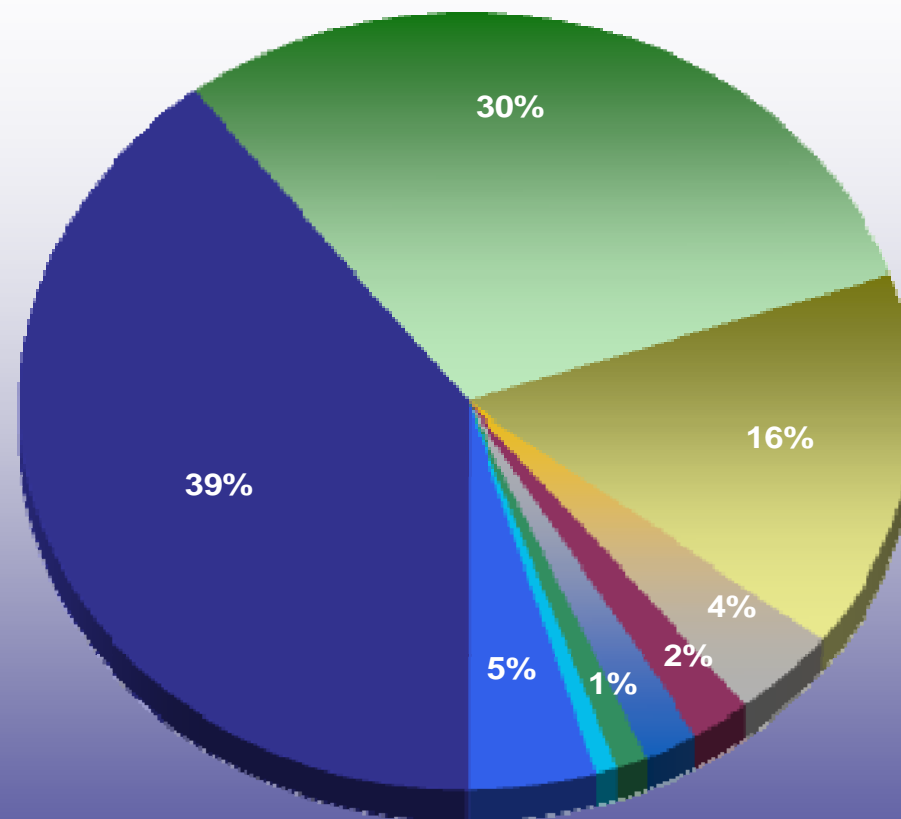
Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos Anual





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

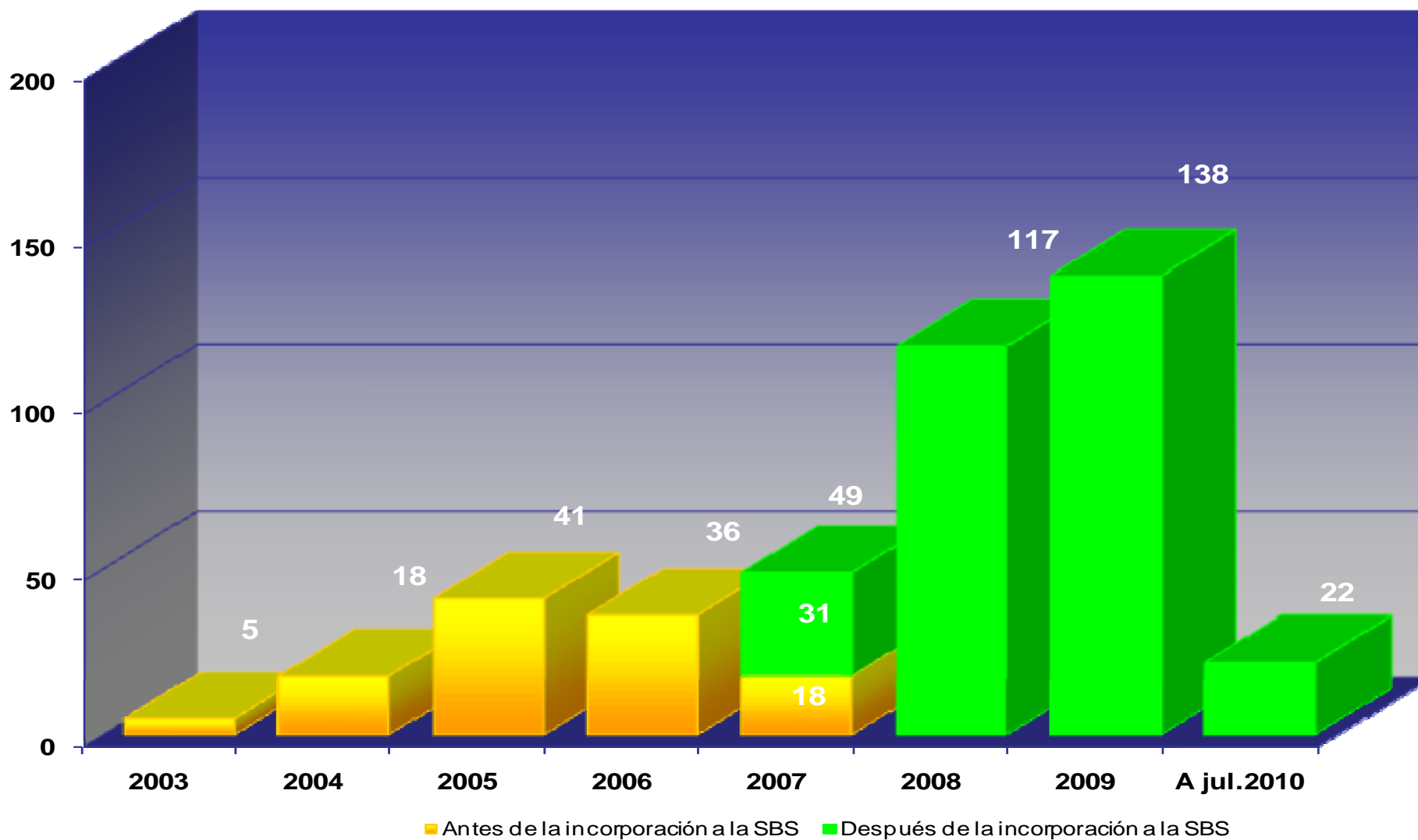
- Empresa de Transferencias de Fondos
- Bancos
- Empresas Administradoras de Fondos Colectivos
- Cajas Municipales
- Venta de Automoviles, Embarcaciones y Aeronaves
- AFP
- Casas de Cambio
- Cooperativas de Ahorro y Crédito
- Otros



■ 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.



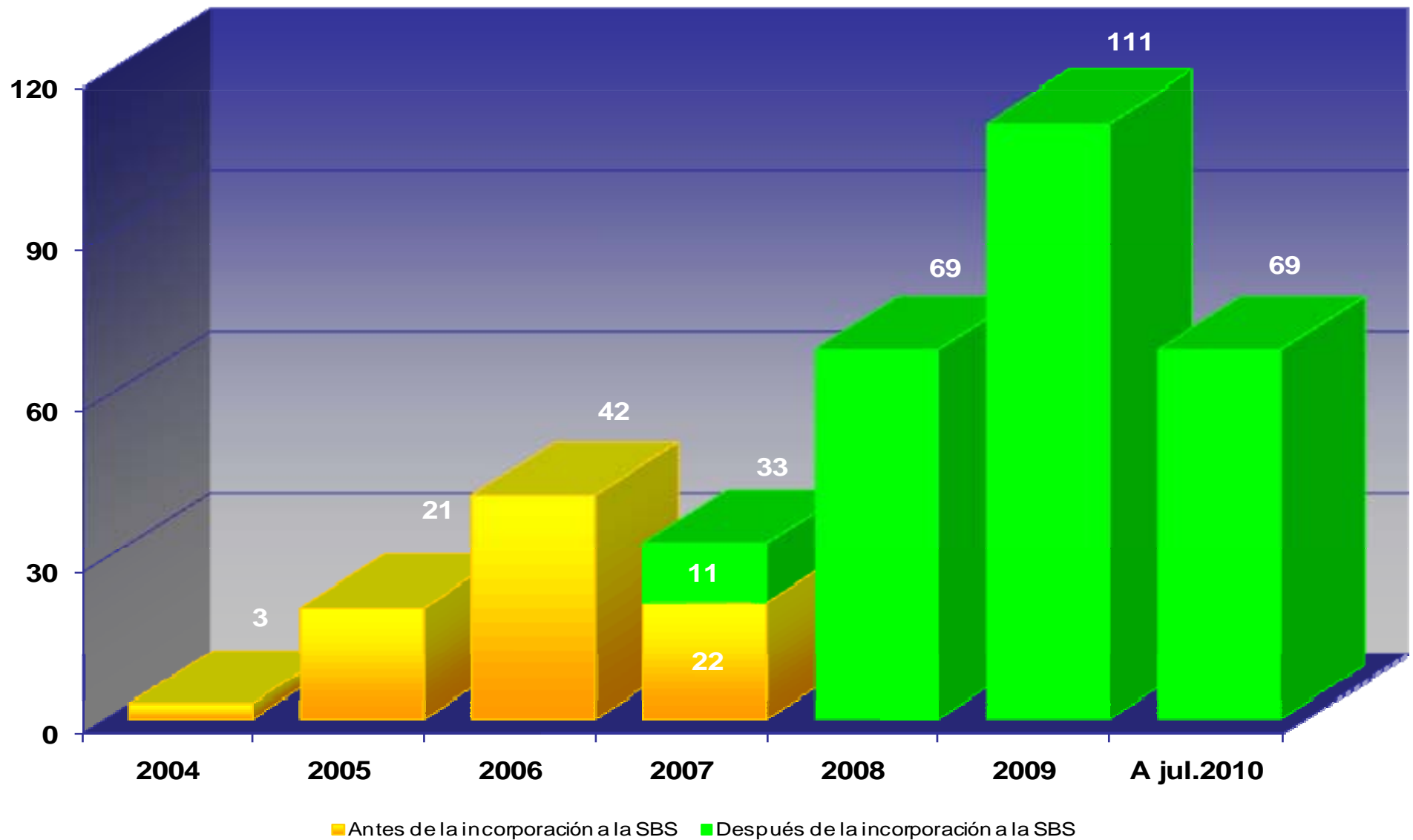
Informes de Inteligencia Financiera remitidos Anual



(*) Total de IIF acumulado al 31/07/2010: 426 de los cuales 307 fueron iniciales y 119 ampliatorios.

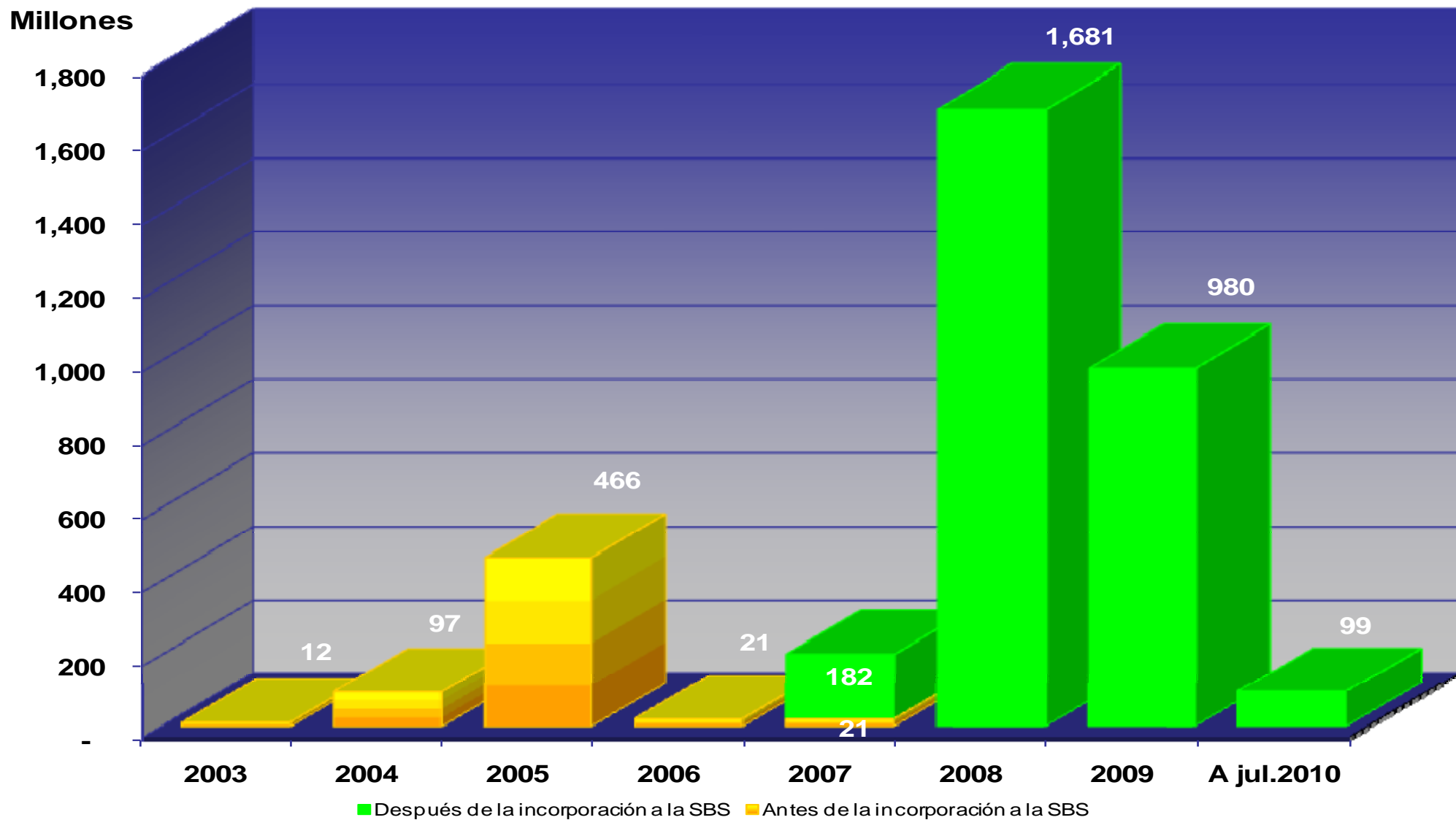


Reportes de Información Financiera remitidos Anual





Monto involucrado en Informes de Inteligencia Financiera remitidos Anual





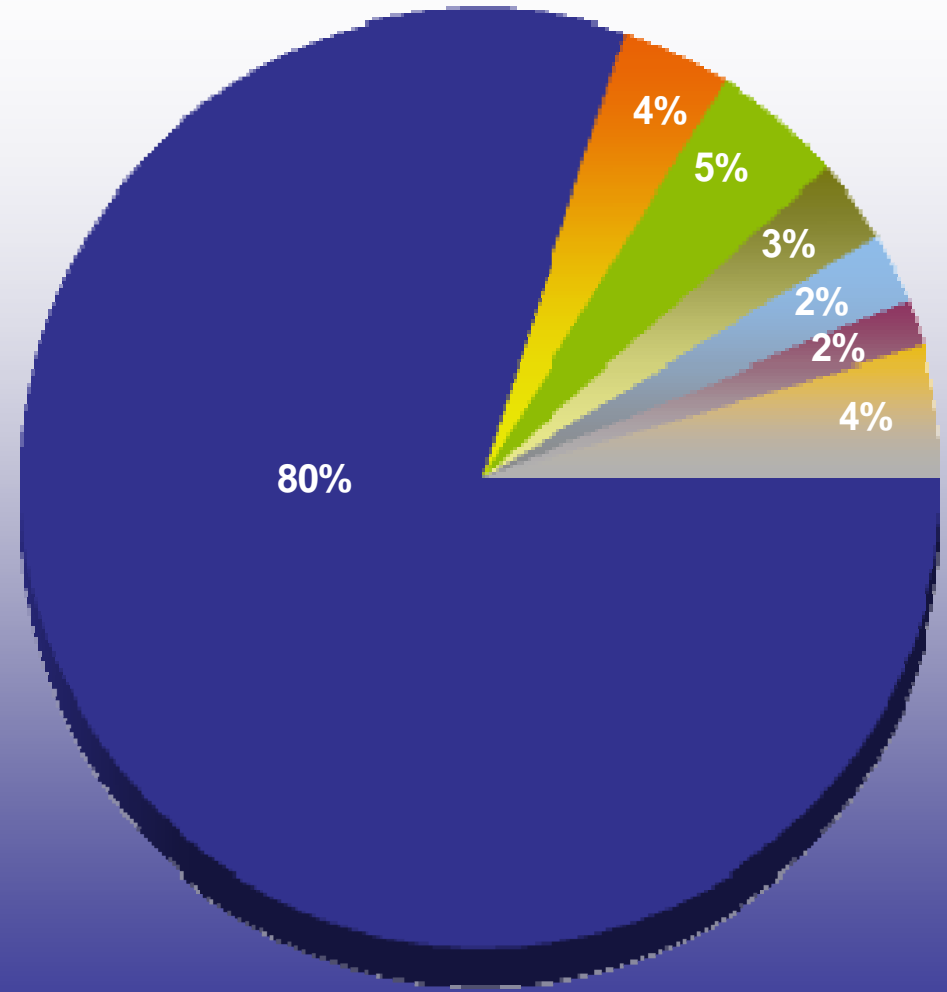
Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera remitidos por Delito Precedente

Posible Delito vinculado	Nº de IIF	Total Millones USD
Tráfico Ilícito de Drogas	167	2,849
Estafa / Fraude	18	136
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	87	138
Total	426	3,559



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

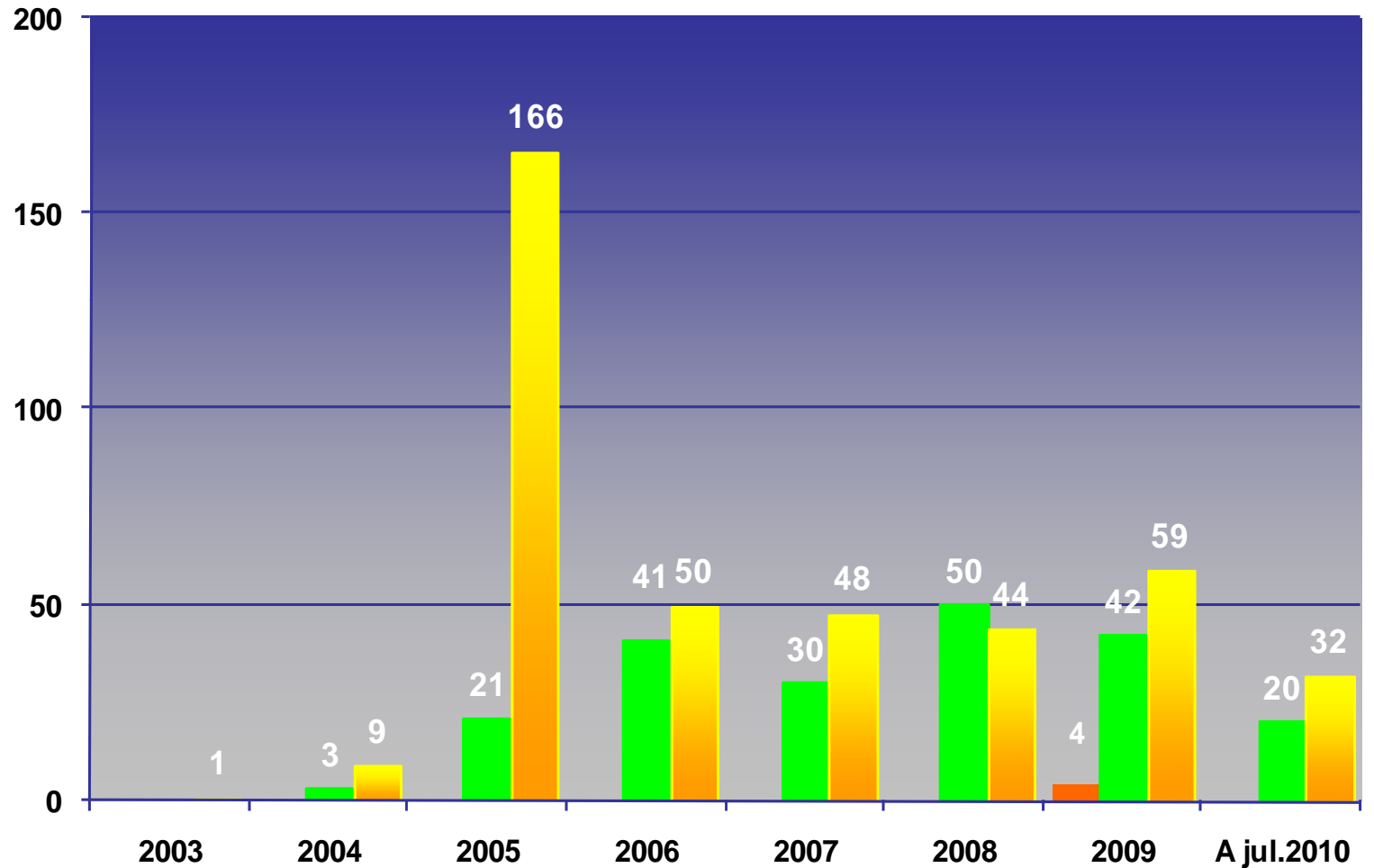
Tipología	Nº de IIF	Total Millones USD
Utilización de empresas de fachada	90	906
Uso de Identidades Falsas, Documentos o Testaferros	30	827
Reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo - Pitufeo	18	368
Productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos.	128	339
Exportación o Importación Ficticia de bienes o mercancía sobrevalorada	18	263
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.	13	53
Otros	68	111
Total	426	3,559



Intercambios de Información con el Exterior Anual

Detalle	Total
Comunicación espontánea	4
Respuesta de Información al Exterior	207
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