

Información Estadística Georeferenciada UIF-Perú

Periodo 2010-2016

Junio de 2017

Glosario de términos

1. **Informe de Inteligencia Financiera (IIF):** Documento de carácter confidencial y reservado, mediante el cual la UIF-Perú transmite al Ministerio Público información a nivel de inteligencia que, luego del análisis respectivo, presuma que está vinculada a actividades de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. El IIF no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en la investigación o proceso penal.
2. **Delito precedente:** De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, son delitos precedentes del delito de lavado de activos: la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal (delito de recepción).
3. **LA/FT:** Lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
4. **Oficial de Cumplimiento (OC):** Persona natural responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT. Es la persona de contacto del sujeto obligado con la SBS y un agente en el cual esta se apoya en el ejercicio de la labor de control y supervisión del sistema de prevención de LA/FT. Debe tener vínculo laboral o contractual directo con el sujeto obligado, según sea el caso, y gozar autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Puede ser a dedicación exclusiva o no, según corresponda.
5. **Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS):** Procedimientos administrativos iniciados a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú, en el ejercicio de su potestad sancionadora atribuida a la SBS, a través de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, ante la existencia de indicios suficientes que podrían determinar la comisión de una infracción administrativa en dicha materia. De acuerdo a la normativa vigente, las sanciones son impuestas en primera instancia por la UIF-Perú y en segunda y última instancia administrativa por el Superintendente.
6. **Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS):** Documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un organismo supervisor a la UIF-Perú, cuando se detecten indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. El ROS es un documento de trabajo reservado únicamente para el uso de la UIF-Perú en el inicio del tratamiento y análisis de la información contenida en dichos reportes y que luego del análisis e investigación respectiva, se tramará al Ministerio Público en los casos en que se presuma haya vinculación con actividades de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.
7. **SBS:** Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
8. **Sujeto Obligado (SO):** Persona natural o jurídica obligada a proporcionar información a la UIF-Perú, designado como tal en el artículo 3º de la Ley N°29038 o incorporado por la SBS conforme a las facultades conferidas a través del numeral 3.4 del artículo 3º de la Ley N° 29038.
9. **Tipología:** Método o práctica utilizada por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita.

10. **Visita de Supervisión:** Diligencia realizada por los supervisores de la UIF-Perú que tiene por finalidad constituirse en el domicilio de los sujetos obligados registrados ante la UIF-Perú, con el objeto de evaluar la implementación de sus Sistemas de Prevención del LA/FT, conforme a lo dispuesto en el marco normativo de LA/FT.

Objetivo

El presente producto tiene como objetivo mostrar la distribución geográfica de las principales variables registradas en las siguientes fuentes de información: los reportes de operaciones sospechosas (ROS), informes de inteligencia financiera (IIF), sujetos obligados (SO) registrados, visitas de supervisión realizadas por la UIF-Perú, procesos administrativos sancionadores (PAS) y denuncias registradas por la PNP; a través de mapas con información estadística georeferenciada de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

Consideraciones Generales

El análisis de los datos comprende el periodo del año 2010 al 2016.

El alcance del estudio solo considera datos nacionales a nivel departamental (los registros de las diferentes bases de datos donde no se registró la ubicación geográfica no fueron considerados).

En los mapas se utiliza una representación por colores graduados (se muestran intensidades de color distintas para cada rango de valores) cuyas clases se definen mediante la metodología de cortes naturales de Jenks, el que es recomendado cuando existen discontinuidades observables (en este caso la discontinuidad se da por la presencia de valores considerablemente altos para el departamento de Lima en comparación a los demás departamentos).

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

- Se consideraron solo los reportes de operaciones sospechosas de clase "Reporte Inicial".
- El departamento mostrado corresponde al lugar donde se realizó la operación sospechosa.
- Para los mapas normalizados por la cantidad de habitantes y el PBI departamental se utilizaron los datos del habitantes del departamento o por el PBI departamental publicados por el INEI (se consideró el PBI a precios constantes del 2007).
- Para los mapas por delito precedente se seleccionaron los 8 delitos que fueron señalados en la mayor cantidad de ROS.

Informes de Inteligencia Financiera (IIF)

- Un informe de inteligencia financiera puede estar relacionado a varios departamentos.
- Para los mapas normalizados por la cantidad de habitantes y el PBI departamental se utilizaron los datos del habitantes del departamento o por el PBI departamental publicados por el INEI (se consideró el PBI a precios constantes del 2007).
- Se agruparon algunos delitos precedentes de la siguiente forma:
 - Delitos contra la administración pública: Corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito.
 - Delitos Tributarios: Defraudación tributaria, defraudación de renta de aduanas, contrabando.
 - Delitos contra el patrimonio: Delitos contra el patrimonio, delitos contra el patrimonio agravado, estafa, fraude, extorsión.
 - Delitos contra la libertad: Trata de personas, proxenetismo.

- Para los mapas por delito precedente se seleccionaron los 5 delitos que fueron señalados en la mayor cantidad de informes de inteligencia financiera, además, se muestra el mapa de los informes de inteligencia financiera de financiamiento del terrorismo.
- Para los mapas por tipología se seleccionaron las 6 tipologías que fueron señaladas en la mayor cantidad de informes de inteligencia financiera.

Sujeto Obligados (SO)

- Los SO tomados en cuenta son los que tenían OC vigente al 31 de diciembre del 2016.
- El tipo de SO comercializadores de joyas, metales y piedras preciosas incluye a los comercializadores de oro.
- Para los mapas por tipo de sujeto obligado se seleccionaron los 11 tipos con mayor cantidad de SO, además, se muestran los mapas de los SO de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (que se incluyeron por ser las empresas del sistema financiero con mayor presencia en departamentos distintos a Lima).

Visitas de Supervisión

- Se consideraron las visitas de supervisión in-situ.
- Para los mapas de visitas por tipo de SO se seleccionaron los 8 tipos de SO a los que se realizó la mayor cantidad de visitas.

Procesos Administrativos Sancionadores (PAS)

- En este caso el periodo de análisis comienza el año 2011, dado a que el primer PAS se inició en julio de dicho año.
- Para los mapas de PAS por tipo de SO se seleccionaron los 5 tipos de SO con mayor cantidad de PAS resueltos.

Denuncias ante la PNP

- Se tomó como fuente el anuario estadístico publicado en la página web de la PNP.
- En el anuario estadístico de la PNP el delito de minería ilegal aparece en el rubro otros por lo que no se pudo graficar en este informe.

CONTENIDO

GLOSARIO DE TERMINOS	2
OBJETIVO	3
CONSIDERACIONES GENERALES	3
ROS	
Resumen Acumulado	12
Cantidad de ROS	
Cantidad Acumulada 2010 - 2016	13
Unidades por año - 2010	14
Unidades por año - 2011	15
Unidades por año - 2012	16
Unidades por año - 2013	17
Unidades por año - 2014	18
Unidades por año - 2015	19
Unidades por año - 2016	20
Cantidad de ROS por cada 100,000 habitantes	
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes - 2010	21
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes - 2011	22
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes - 2012	23
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes - 2013	24
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes - 2014	25
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes - 2015	26
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes - 2016	27
Monto involucrado en ROS	
Monto acumulado 2010-2016	28
Monto por año - 2010	29
Monto por año - 2011	30
Monto por año - 2012	31
Monto por año - 2013	32
Monto por año - 2014	33
Monto por año - 2015	34
Monto por año - 2016	35
Monto involucrado en ROS como porcentaje del PBI	
Monto como porcentaje del PBI - 2010	36
Monto como porcentaje del PBI - 2011	37
Monto como porcentaje del PBI - 2012	38
Monto como porcentaje del PBI - 2013	39
Monto como porcentaje del PBI - 2014	40
Monto como porcentaje del PBI - 2015	41
Monto como porcentaje del PBI - 2016	42
Cantidad de ROS por Delito Precedente (2010 - 2016)	
Resumen	43
Delitos tributarios	44
Tráfico Ilícito de Drogas	45

Delitos contra la Administración Pública	46
Delitos contra el Patrimonio	47
Minería Ilegal	48
Delitos contra la Libertad	49
Financiamiento del Terrorismo	50
Delitos contra la Fe Pública	51
Monto en ROS por Delito Precedente (2010 - 2016)	
Resumen	52
Delitos contra la Administración Pública	53
Minería Ilegal	54
Delitos tributarios	55
Delitos contra el Patrimonio	56
Tráfico Ilícito de Drogas	57
Delitos contra la Fe Pública	58
Delitos contra la Libertad	59
Financiamiento del Terrorismo	60
INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
Resumen Acumulado	61
Cantidad de Informes	
Cantidad Acumulada 2010 - 2016	62
Unidades por año - 2010	63
Unidades por año - 2011	64
Unidades por año - 2012	65
Unidades por año - 2013	66
Unidades por año - 2014	67
Unidades por año - 2015	68
Unidades por año - 2016	69
Cantidad de IIF por cada 100,000 habitantes	
Cantidad de IIF x 100,000 habitantes - 2010	70
Cantidad de IIF x 100,000 habitantes - 2011	71
Cantidad de IIF x 100,000 habitantes - 2012	72
Cantidad de IIF x 100,000 habitantes - 2013	73
Cantidad de IIF x 100,000 habitantes - 2014	74
Cantidad de IIF x 100,000 habitantes - 2015	75
Cantidad de IIF x 100,000 habitantes - 2016	76
Monto involucrado en Informes (En millones US\$)	
Monto acumulado 2010-2016	77
Monto por año - 2010	78
Monto por año - 2011	79
Monto por año - 2012	80
Monto por año - 2013	81
Monto por año - 2014	82
Monto por año - 2015	83
Monto por año - 2016	84

Monto involucrado en IIF como porcentaje del PBI

Monto como porcentaje del PBI - 2010	85
Monto como porcentaje del PBI - 2011	86
Monto como porcentaje del PBI - 2012	87
Monto como porcentaje del PBI - 2013	88
Monto como porcentaje del PBI - 2014	89
Monto como porcentaje del PBI - 2015	90
Monto como porcentaje del PBI - 2016	91

Cantidad de IIF por Delito Precedente (2010 - 2016)

Resumen	92
Tráfico Ilícito de Drogas	93
Delitos contra la Administración Pública	94
Delitos tributarios	95
Minería Ilegal	96
Delitos contra el Patrimonio	97
Financiamiento del Terrorismo	98

Monto en IIF por Delito Precedente (2010 - 2016)

Resumen	99
Delitos contra la Administración Pública	100
Delitos tributarios	101
Tráfico Ilícito de Drogas	102
Minería Ilegal	103
Delitos contra el Patrimonio	104
Financiamiento del Terrorismo	105

Cantidad de IIF por Tipología (2010 - 2016)

Resumen Tipología	106
Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión	107
Utilización de empresas de fachada	108
Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito o no justificado	109
Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior producto de exportaciones o importaciones ficticia de bienes, no concordantes o relacionadas a mercancías sobrevaloradas o subvaluadas	110
Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en el sector minero	111
Uso de recursos ilícitos o no justificados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles	112

Monto en IIF por Tipología (2010 - 2016)

Resumen Tipología	113
Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión	114
Uso de recursos ilícitos o no justificados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles	115
Utilización de empresas de fachada	116
Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito o no justificado	117
Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en el sector minero	118

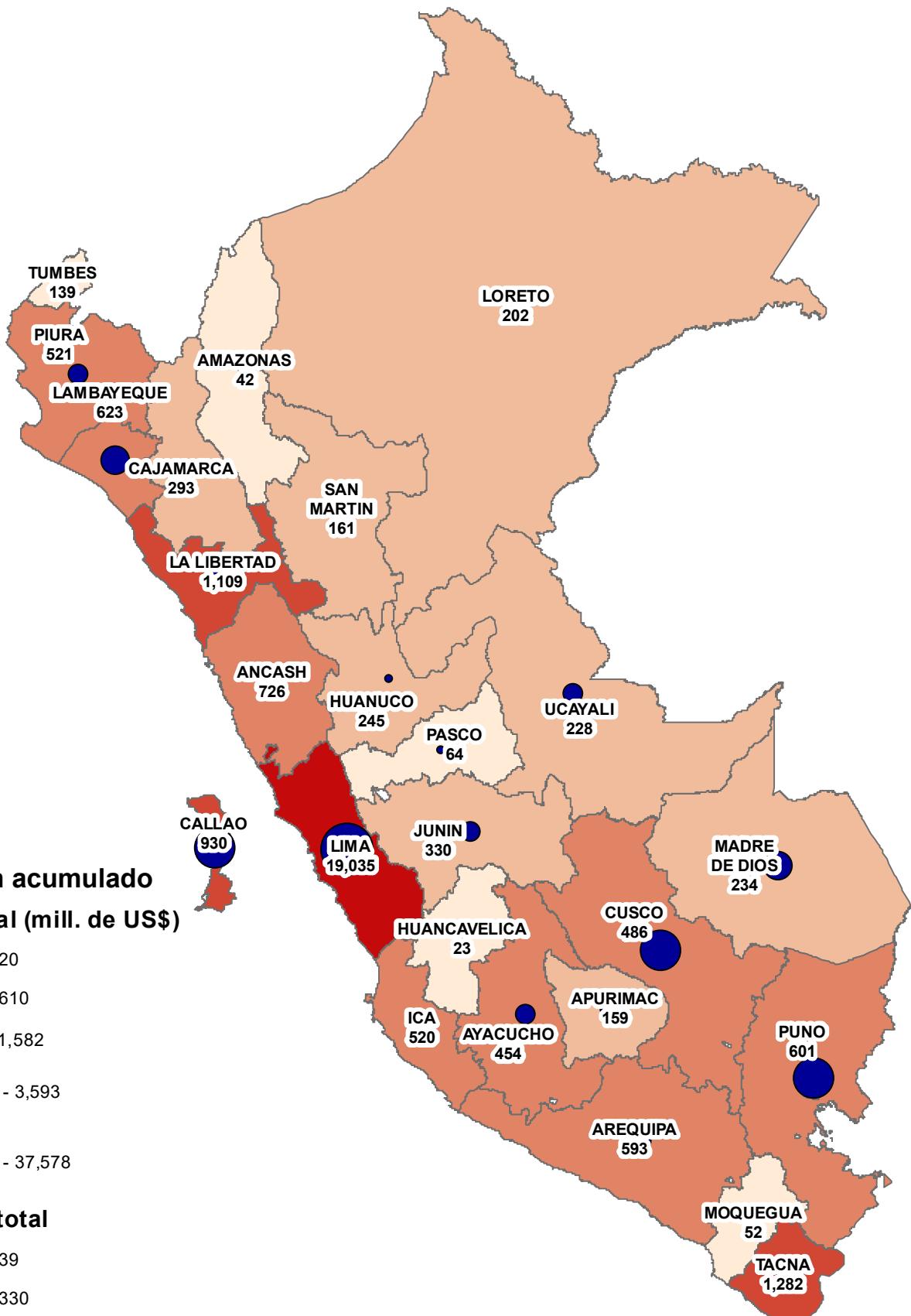
Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior producto de exportaciones o importaciones ficticia de bienes, no concordantes o relacionadas a mercancías sobrevaloradas o subvaluadas	119
SUJETOS OBLIGADOS	
Cantidad total al 2016	120
Cantidad por tipo de Sujeto Obligado	
Resumen	121
Construcción inmobiliaria	122
Compra y venta de divisas	123
Notarios	124
Corredores de seguros	125
Empresas mineras	126
Compra y venta de vehículos	127
Agencia de Aduanas	128
Organizaciones sin fines de lucro	129
Casinos y tragamonedas	130
Cooperativas de ahorro y crédito	131
Comercio de joyas metálicas y piedras preciosas	132
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito	133
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito	134
VISITAS DE SUPERVISIÓN	
Cantidad de Visitas	
Cantidad Acumulada 2010 - 2016	135
Visitas por año - 2010	136
Visitas por año - 2011	137
Visitas por año - 2012	138
Visitas por año - 2013	139
Visitas por año - 2014	140
Visitas por año - 2015	141
Visitas por año - 2016	142
Visitadas por tipo de SO (2010 - 2016)	
Resumen	143
Construcción e inmobiliaria	144
Compra y venta de divisas	145
Compra y venta de vehículos	146
Notarios	147
Comercio de joyas metálicas y piedras preciosas	148
Cooperativas de ahorro y crédito	149
Martilleros Públicos	150
Préstamos y empeño	151
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS)	
Cantidad de PAS iniciados	
Cantidad acumulada (2011 - 2016)	152
PAS por año - 2011	153
PAS por año - 2012	154

PAS por año - 2013	155
PAS por año - 2014	156
PAS por año - 2015	157
PAS por año - 2016	158
Multa consentida en PAS (UITs)	
Multa acumulada (2011 - 2016)	159
Multa en PAS por año - 2011	160
Multa en PAS por año - 2012	161
Multa en PAS por año - 2013	162
Multa en PAS por año - 2014	163
Multa en PAS por año - 2015	164
Multa en PAS por año - 2016	165
Estados de los PAS (2011 - 2016)	166
PAS resueltos por tipo de SO (2011 - 2016)	
Resumen	167
Construcción e inmobiliaria	168
Notarios	169
Compra y venta de vehículos	170
Compra y venta de divisas	171
Comercio de joyas metáles y piedras preciosas	172
DENUNCIAS ANTE LA PNP	
Cantidad de denuncias	
Cantidad Acumulada 2010 - 2016	173
Denuncias por año - 2010	174
Denuncias por año - 2011	175
Denuncias por año - 2012	176
Denuncias por año - 2013	177
Denuncias por año - 2014	178
Denuncias por año - 2015	179
Denuncias por año - 2016	180
Cantidad de Denuncias por cada 1,000 habitantes	
Cantidad de denuncias x 1,000 habitantes - 2010	181
Cantidad de denuncias x 1,000 habitantes - 2011	182
Cantidad de denuncias x 1,000 habitantes - 2012	183
Cantidad de denuncias x 1,000 habitantes - 2013	184
Cantidad de denuncias x 1,000 habitantes - 2014	185
Cantidad de denuncias x 1,000 habitantes - 2015	186
Cantidad de denuncias x 1,000 habitantes - 2016	187
Denuncias por Delito - 2016	
Resumen	188
Delitos contra el Patrimonio	189
Delitos contra la Vida, el cuerpo y la salud	190
Delitos contra la Seguridad pública	191
Delitos contra la Libertad	192
Tráfico Ilícito de Drogas	193

Delitos contra la Administración Pública	194
Delitos contra la Familia	195
Delitos contra la Fe pública	196
Delitos contra el Orden Financiero	197
Pandillaje Pernicioso	198
Delitos Tributarios	199
Delitos contra la Paz Pública	200
Delitos contra el Orden Económico	201
Terrorismo-Apología	202
Posesión de Armas de Guerra	203
Cantidad de Denuncias y ROS (2010 - 2016)	
Tráfico Ilícito de Drogas	204
Delitos contra la Administración Pública	205
Delitos Tributarios	206
Delitos contra el Patrimonio	207
Financiamiento del Terrorismo	208
Cantidad de Denuncias e IIF (2010 - 2016)	
Tráfico Ilícito de Drogas	209
Delitos contra la Administración Pública	210
Delitos Tributarios	211
Delitos contra el Patrimonio	212
Financiamiento del Terrorismo	213

Mapa ROS

Resumen acumulado



Leyenda

Resumen acumulado

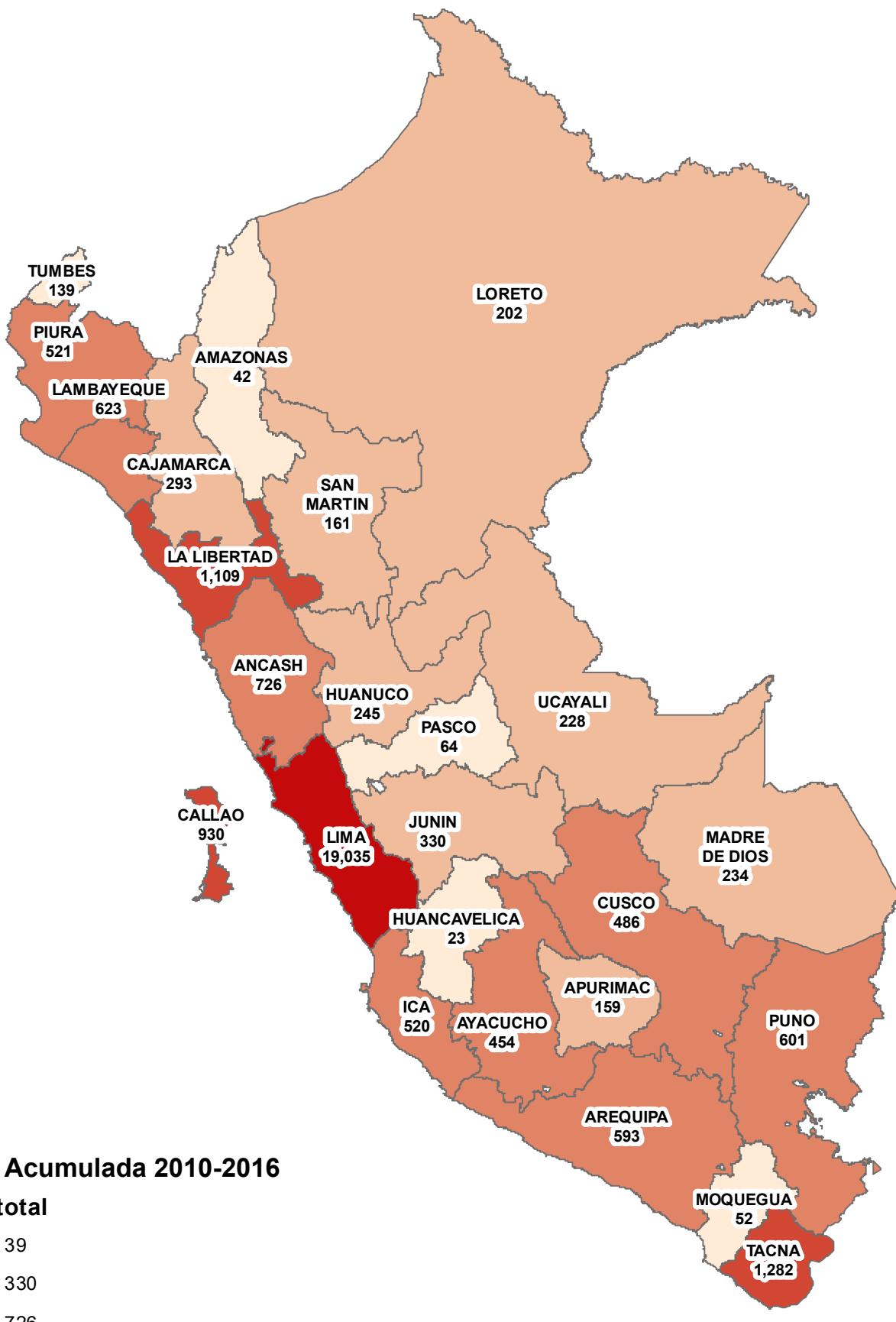
Monto total (mill. de US\$)

- 14 - 220
- 221 - 610
- 611 - 1,582
- 1,583 - 3,593
- 3,594 - 37,578

Cantidad total

- 23 - 139
- 140 - 330
- 331 - 726
- 727 - 1282
- 1283 - 19035

Mapa ROS Cantidad de ROS Cantidad Acumulada 2010-2016



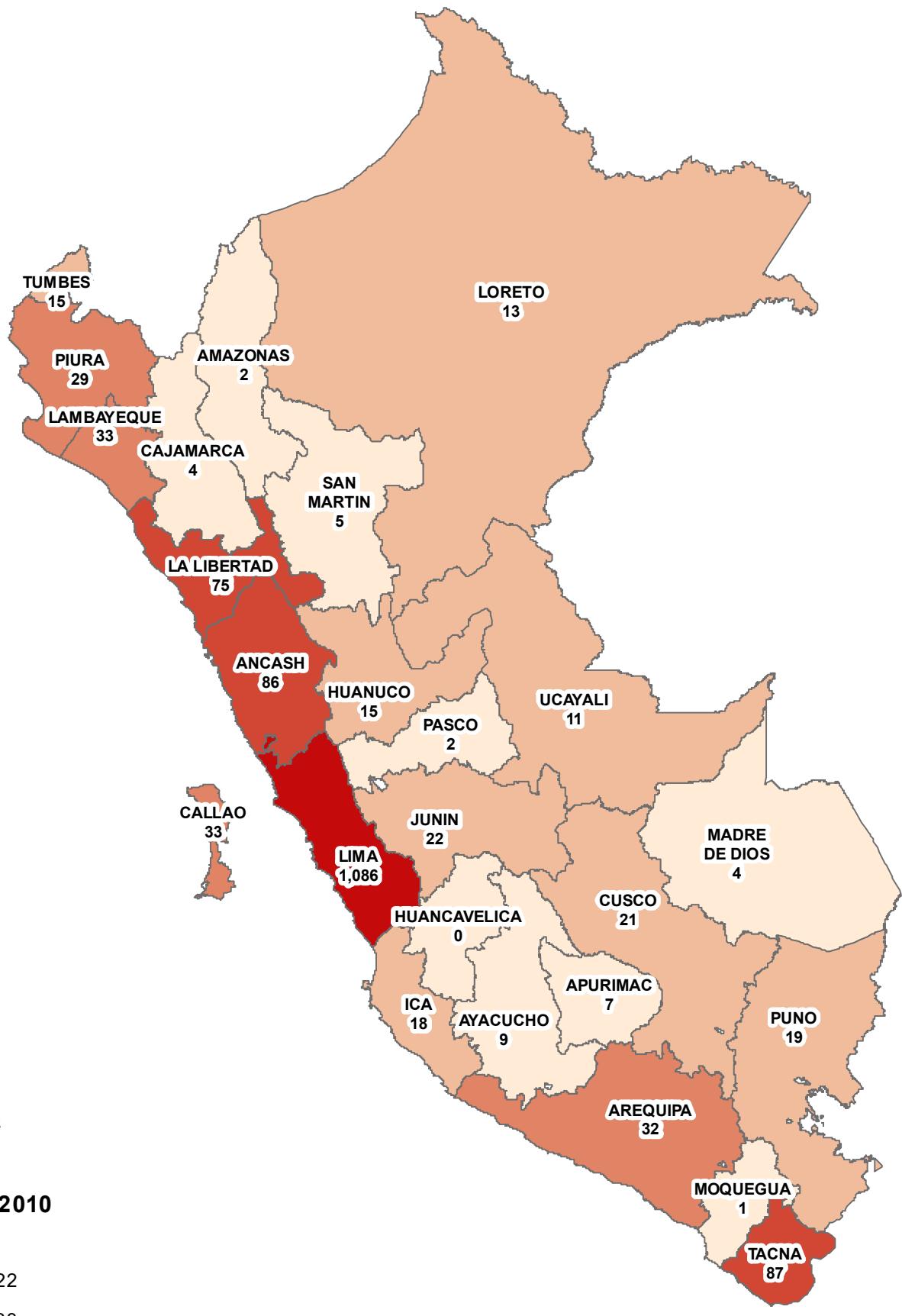
Leyenda

Cantidad Acumulada 2010-2016

Cantidad total

23 - 139
140 - 330
331 - 726
727 - 1,282
1,283 - 19,035

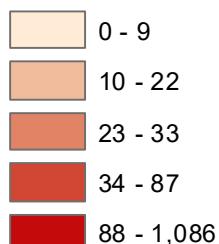
Mapa ROS Cantidad de ROS Unidades por año-2010



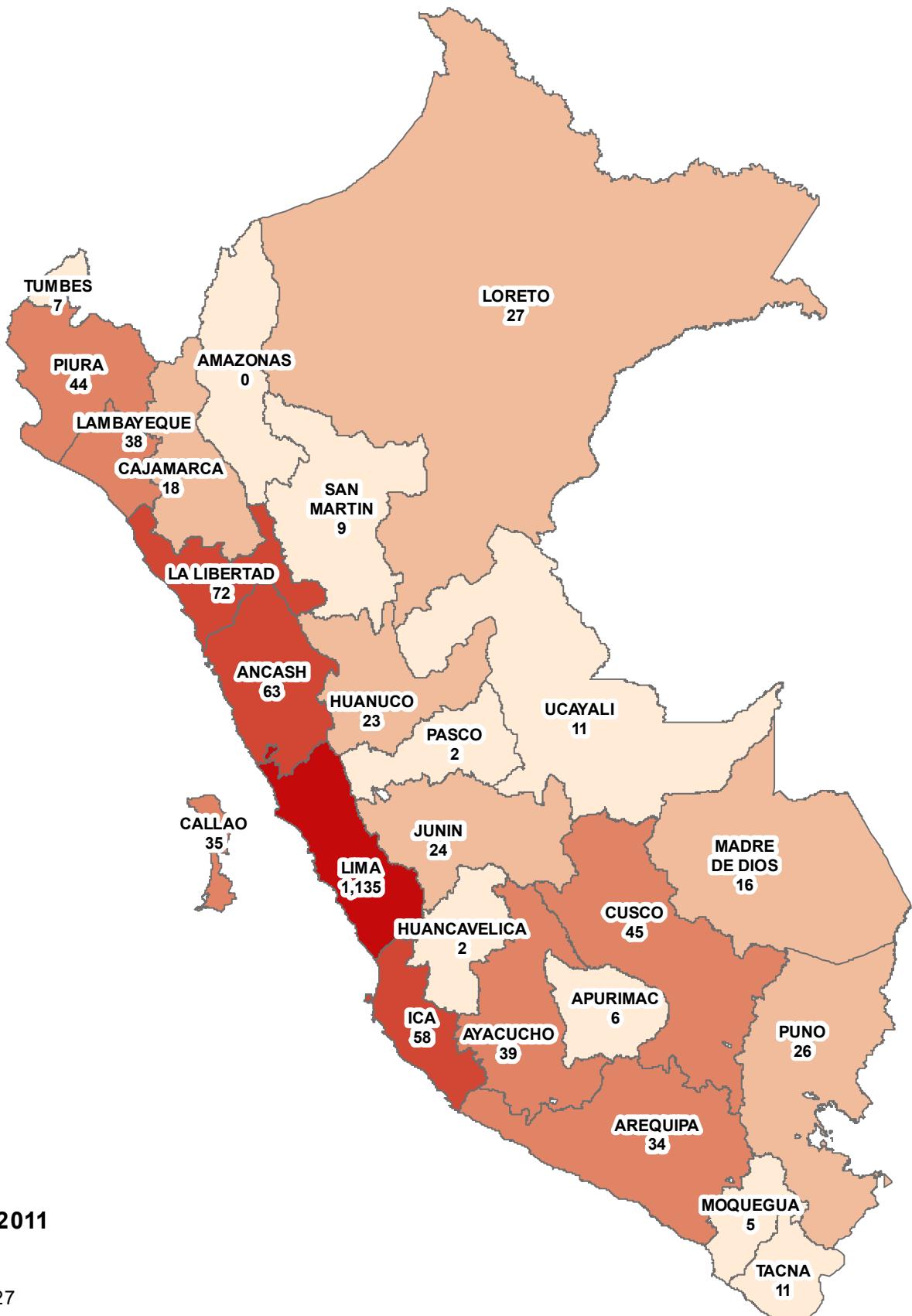
Leyenda

2010

Cantidad 2010



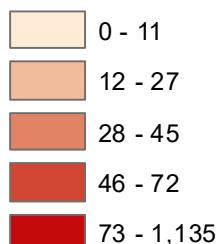
Mapa ROS Cantidad de ROS Unidades por año-2011



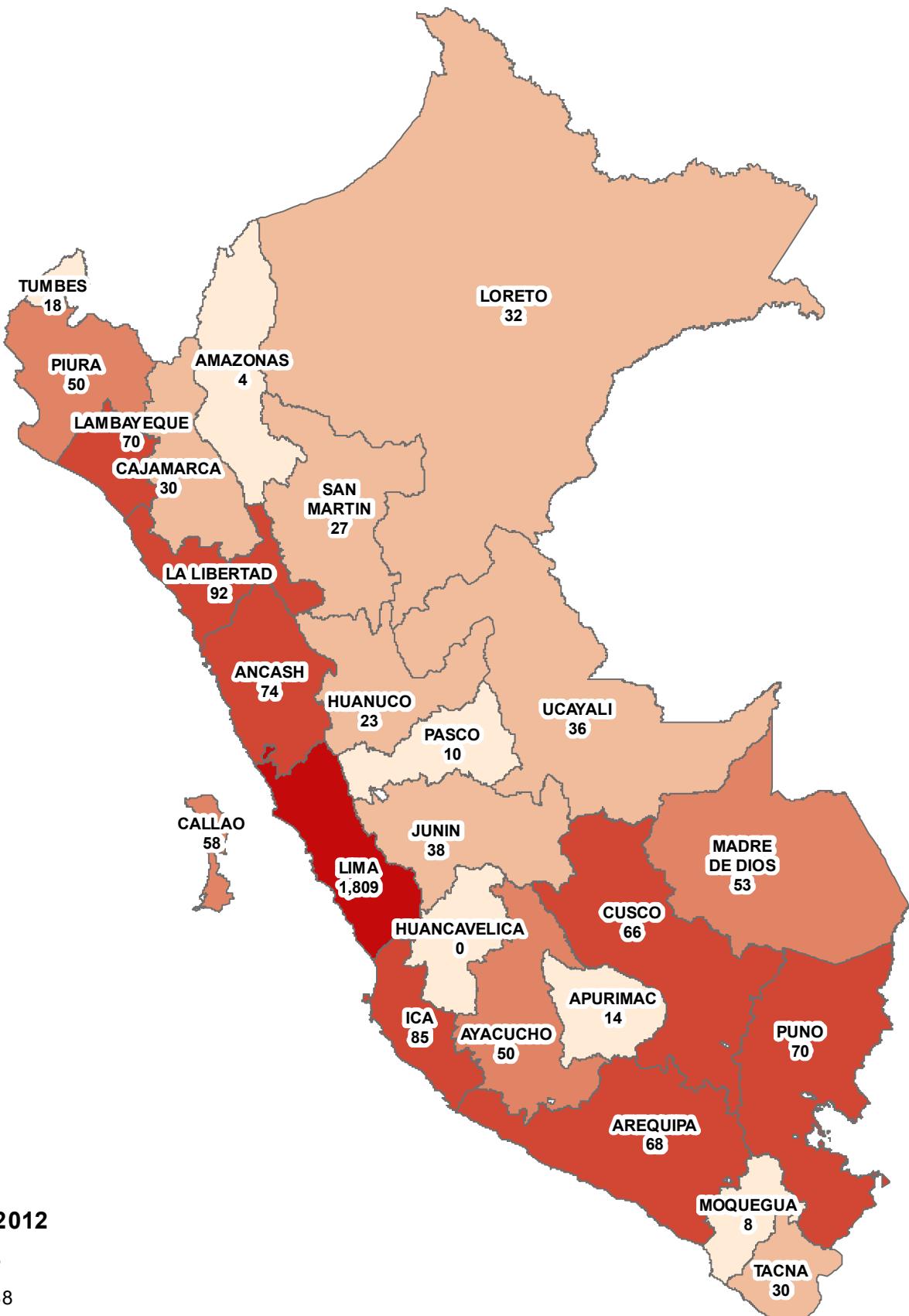
Leyenda

2011

Cantidad 2011



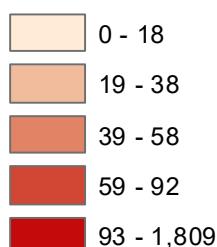
Mapa ROS Cantidad de ROS Unidades por año-2012



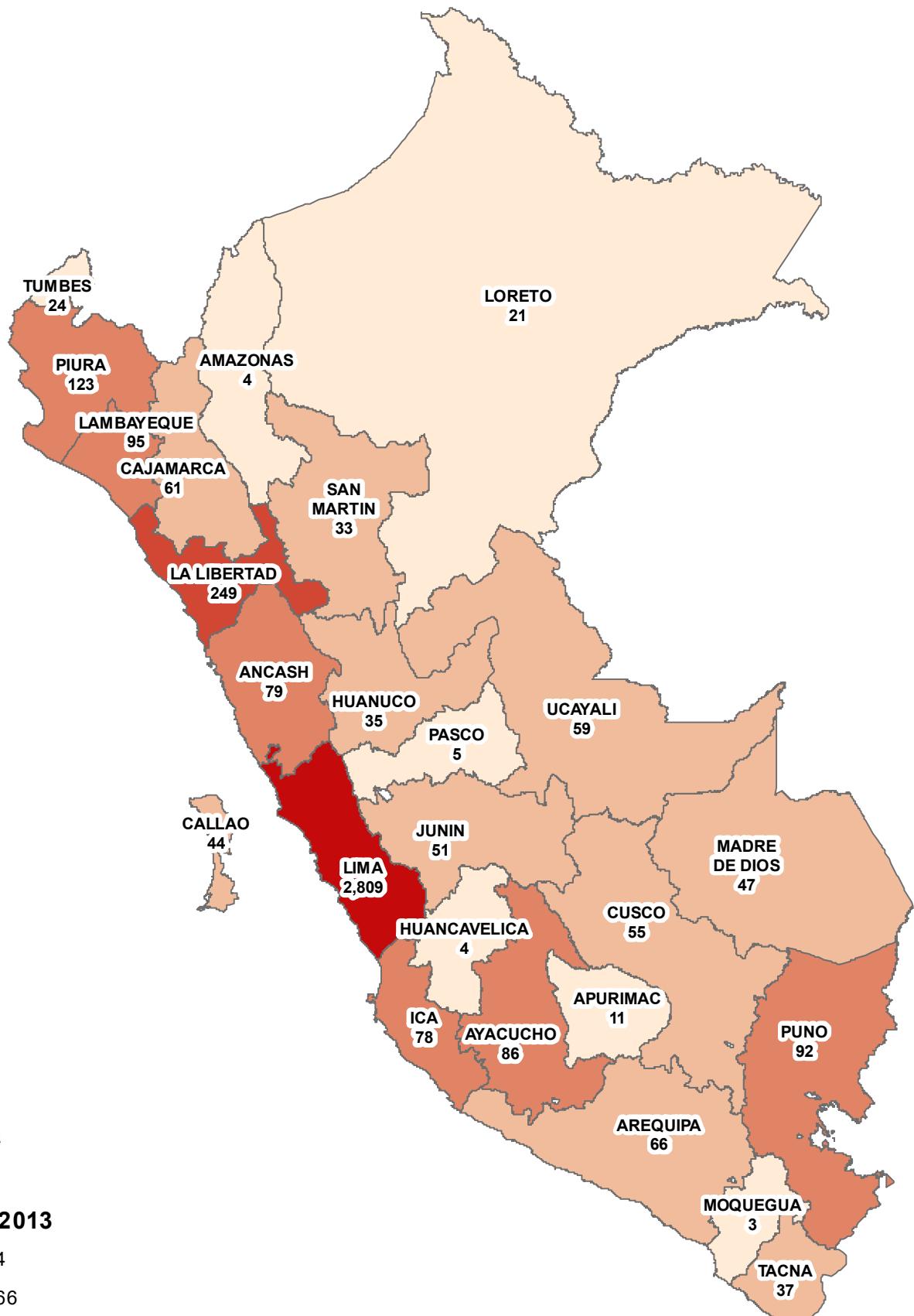
Leyenda

2012

Cantidad 2012



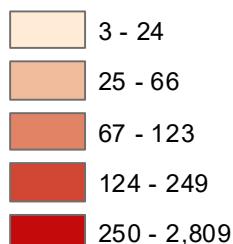
Mapa ROS Cantidad de ROS Unidades por año-2013



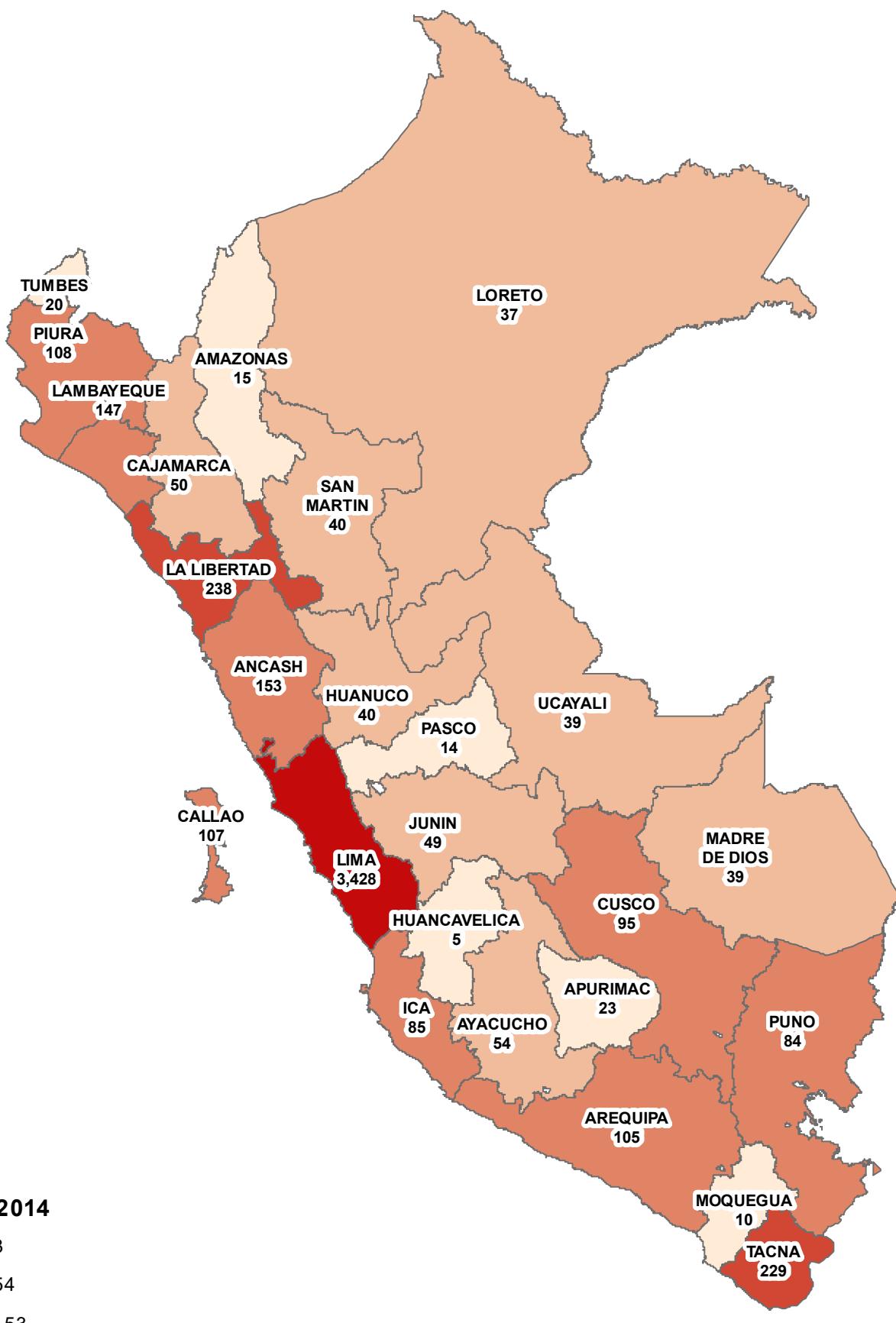
Leyenda

2013

Cantidad 2013



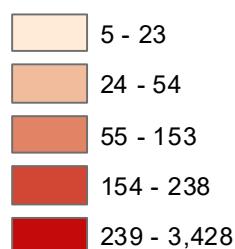
Mapa ROS Cantidad de ROS Unidades por año-2014



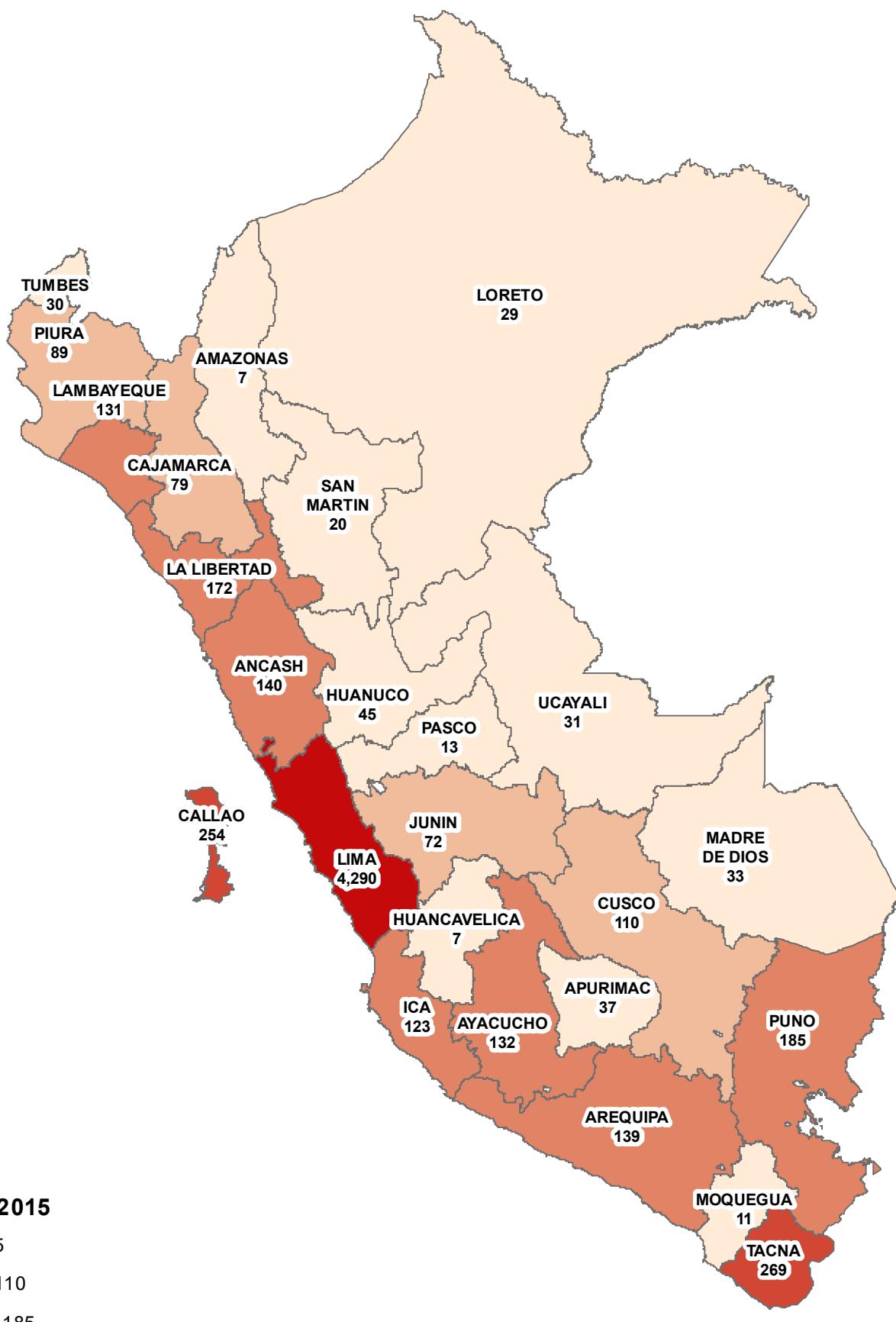
Leyenda

2014

Cantidad 2014



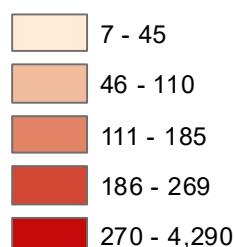
Mapa ROS Cantidad de ROS Unidades por año-2015



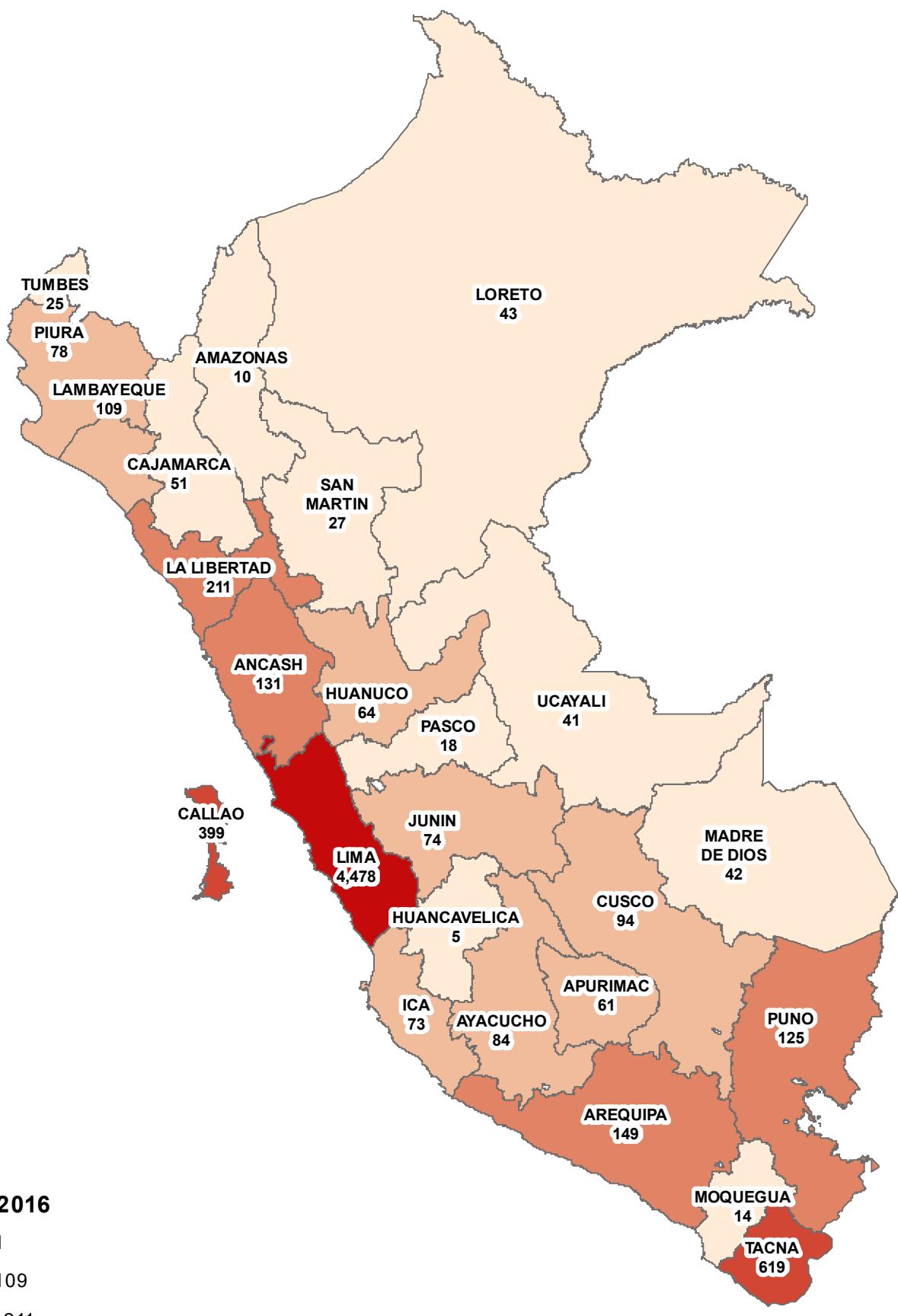
Leyenda

2015

Cantidad 2015



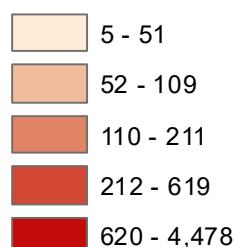
Mapa ROS Cantidad de ROS Unidades por año-2016



Leyenda

2016

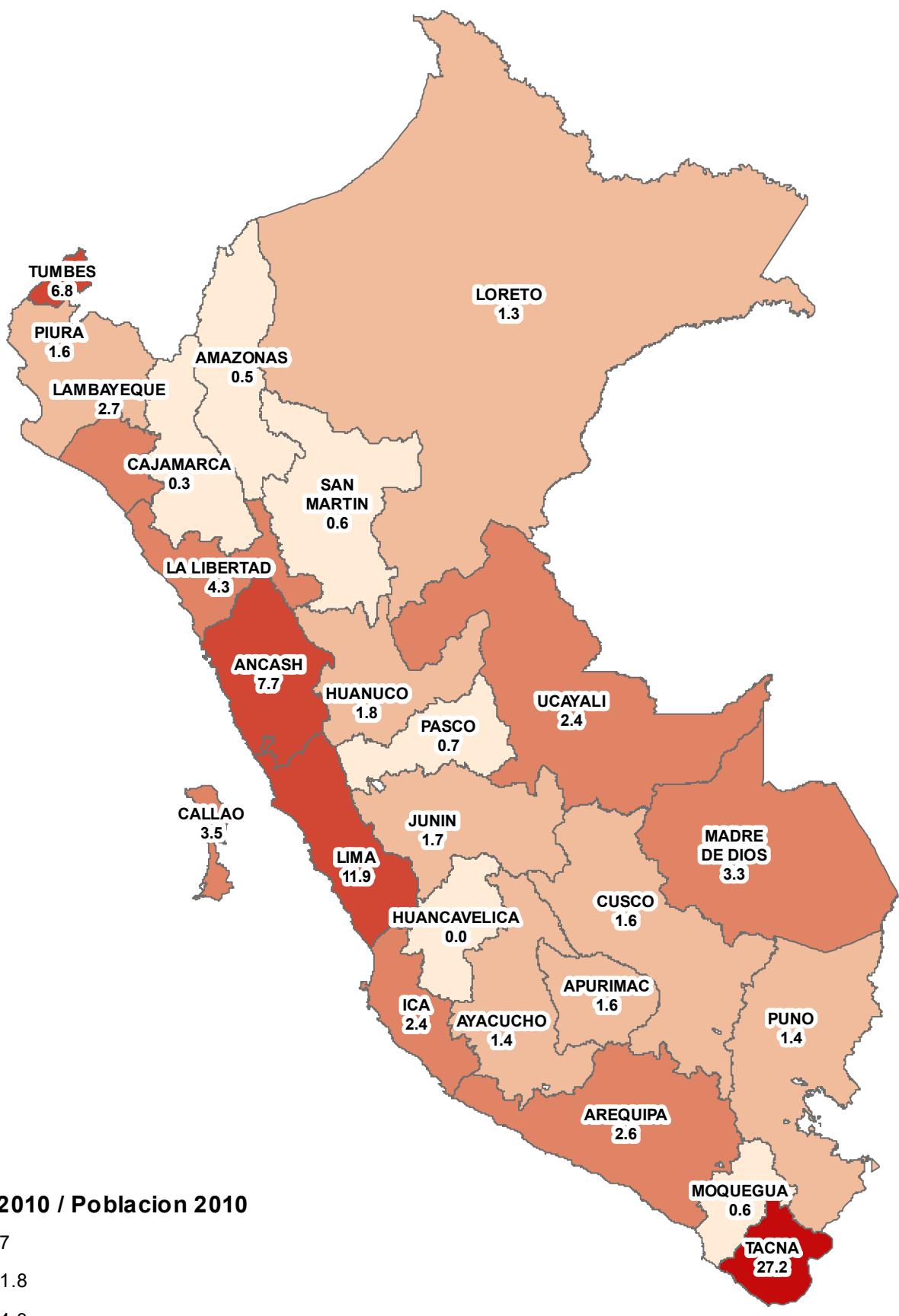
Cantidad 2016



Mapa ROS

Cantidad de ROS

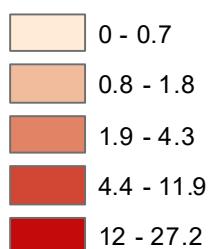
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes-2010



Leyenda

2010

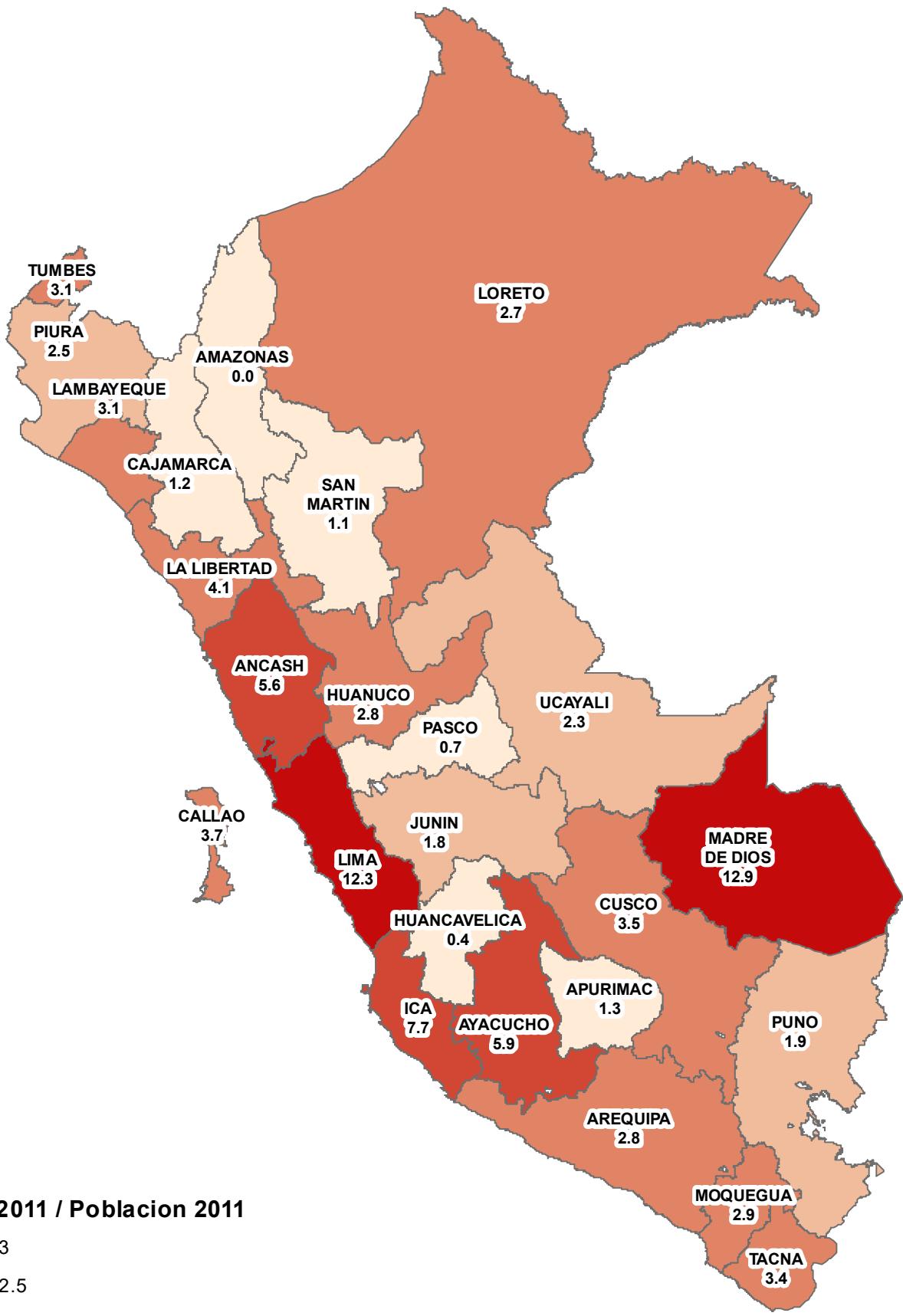
Cantidad 2010 / Poblacion 2010



Mapa ROS

Cantidad de ROS

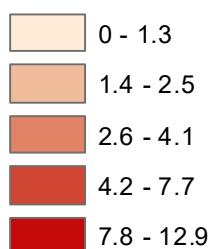
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes-2011



Leyenda

2011

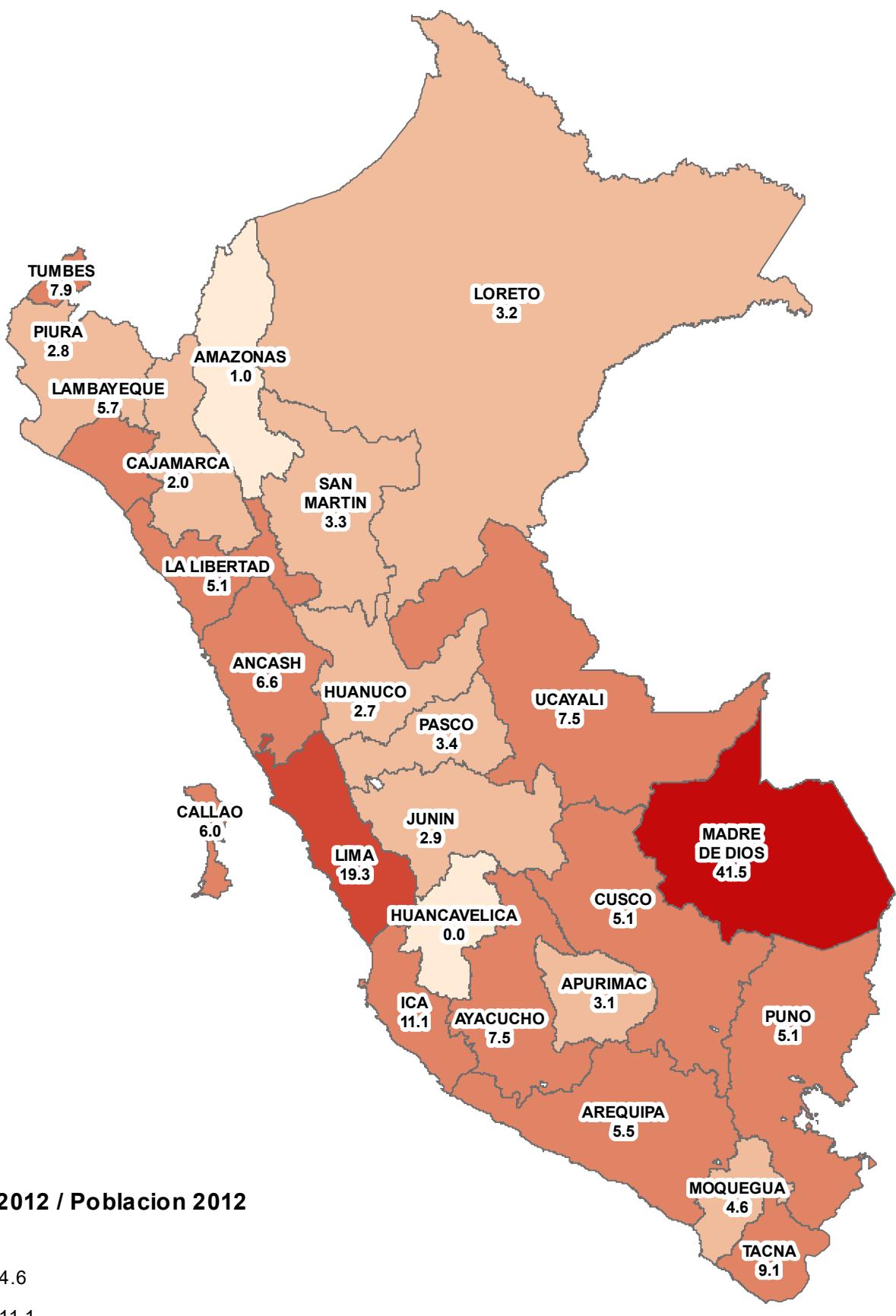
Cantidad 2011 / Poblacion 2011



Mapa ROS

Cantidad de ROS

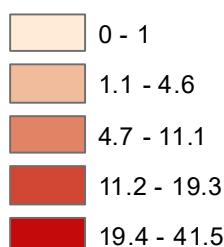
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes-2012



Leyenda

2012

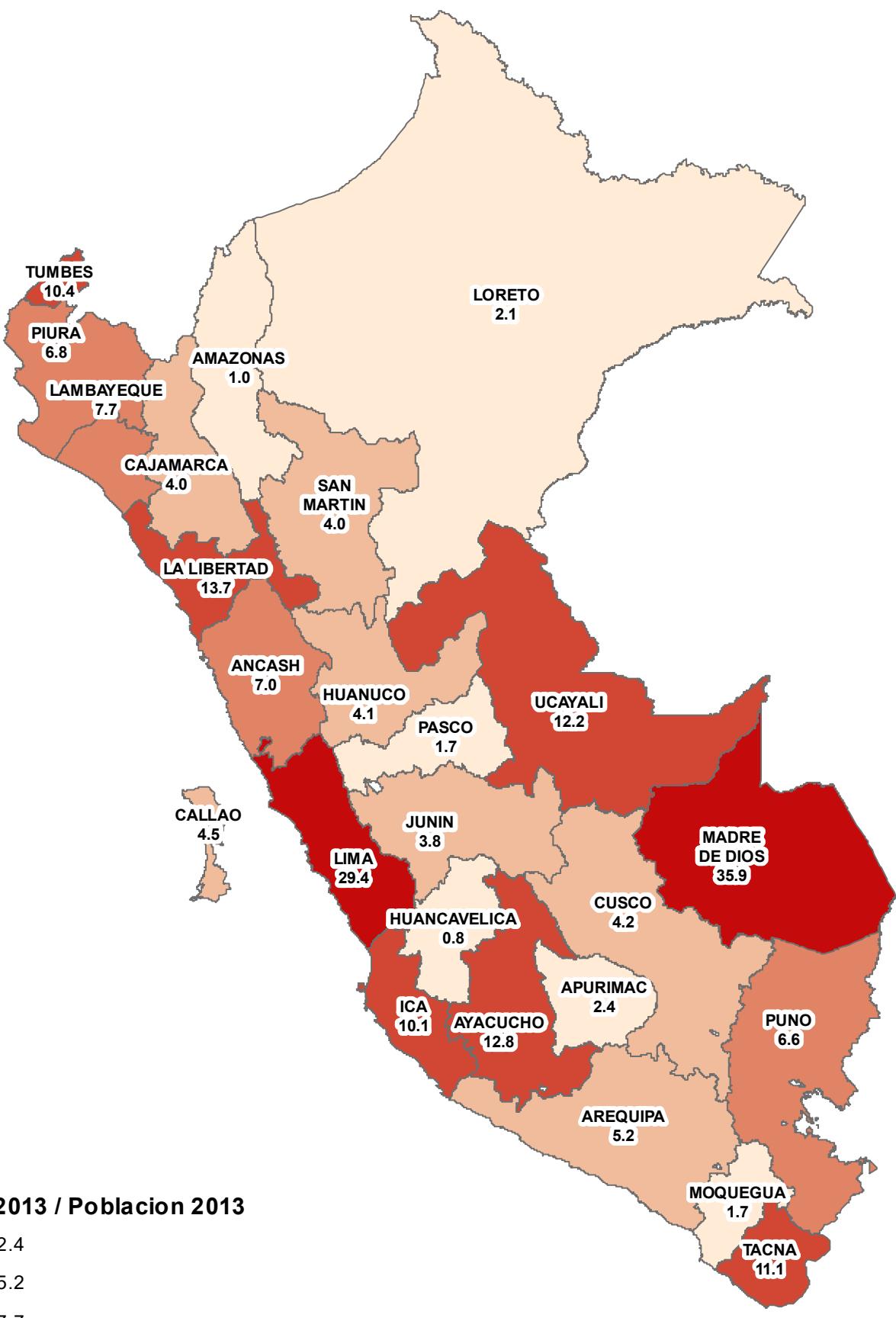
Cantidad 2012 / Poblacion 2012



Mapa ROS

Cantidad de ROS

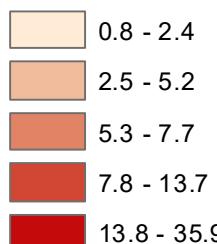
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes-2013



Leyenda

2013

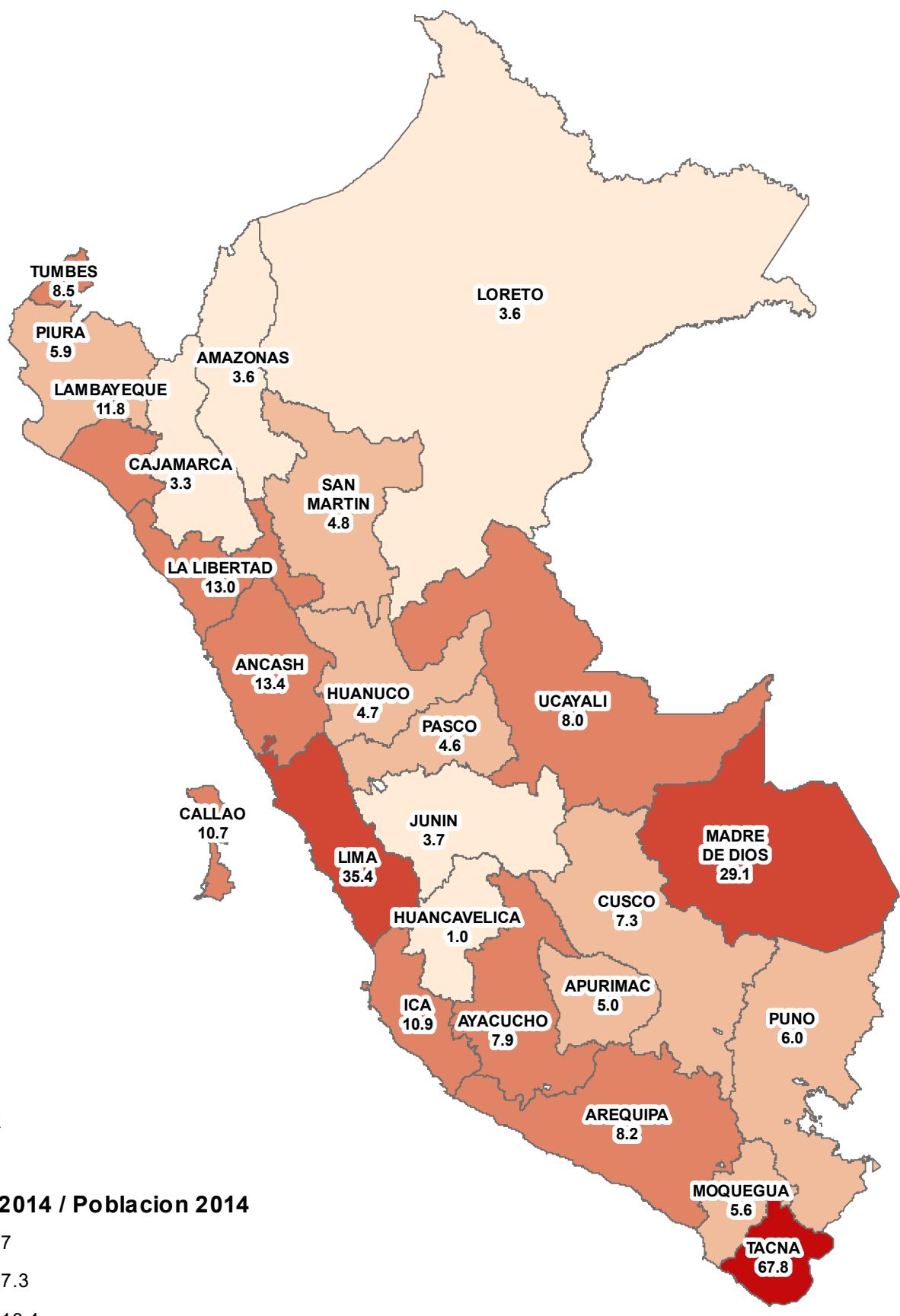
Cantidad 2013 / Poblacion 2013



Mapa ROS

Cantidad de ROS

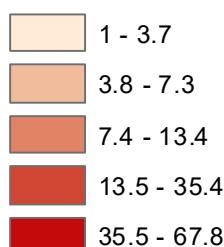
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes-2014



Leyenda

2014

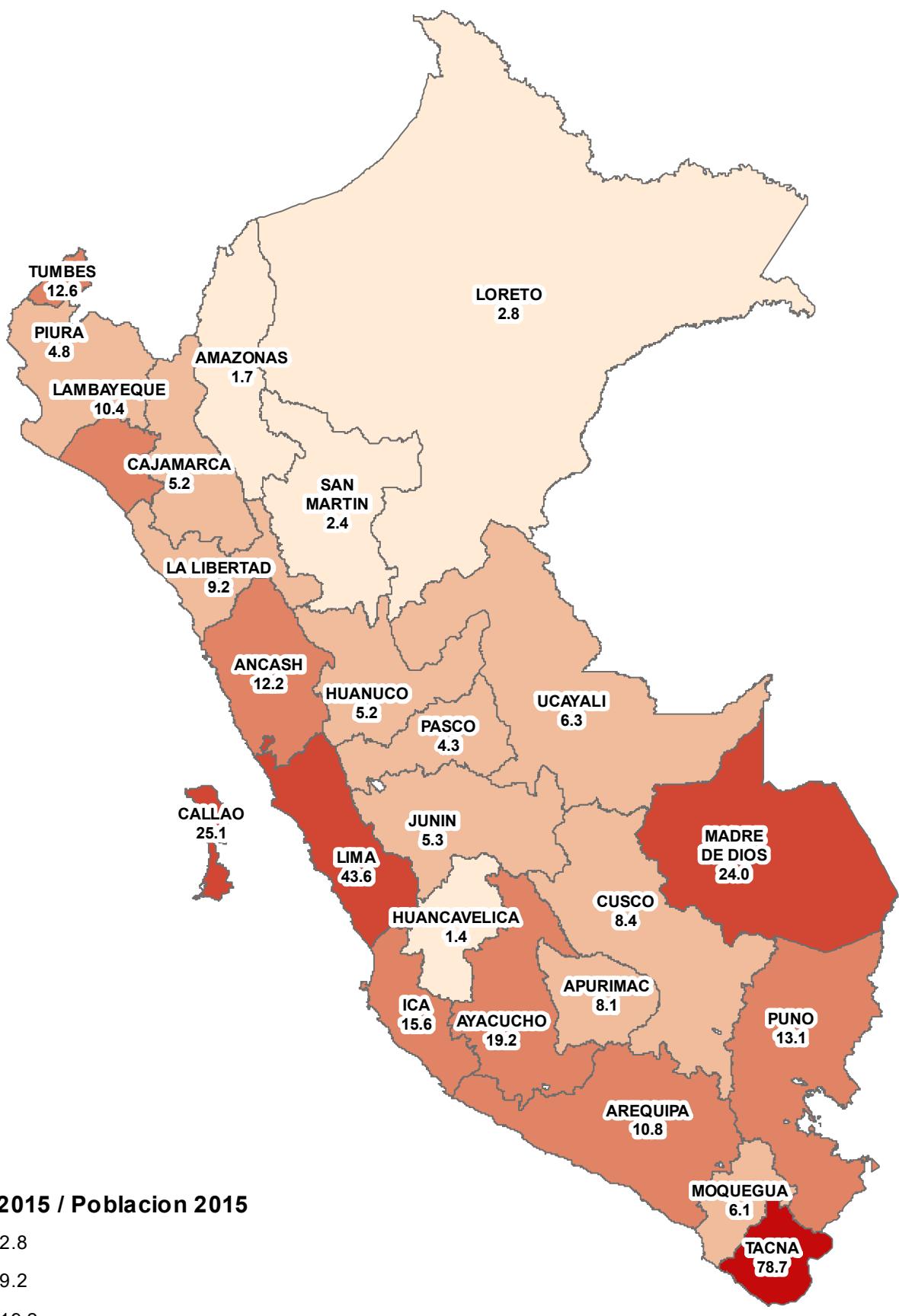
Cantidad 2014 / Población 2014



Mapa ROS

Cantidad de ROS

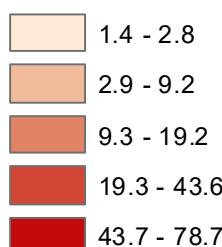
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes-2015



Leyenda

2015

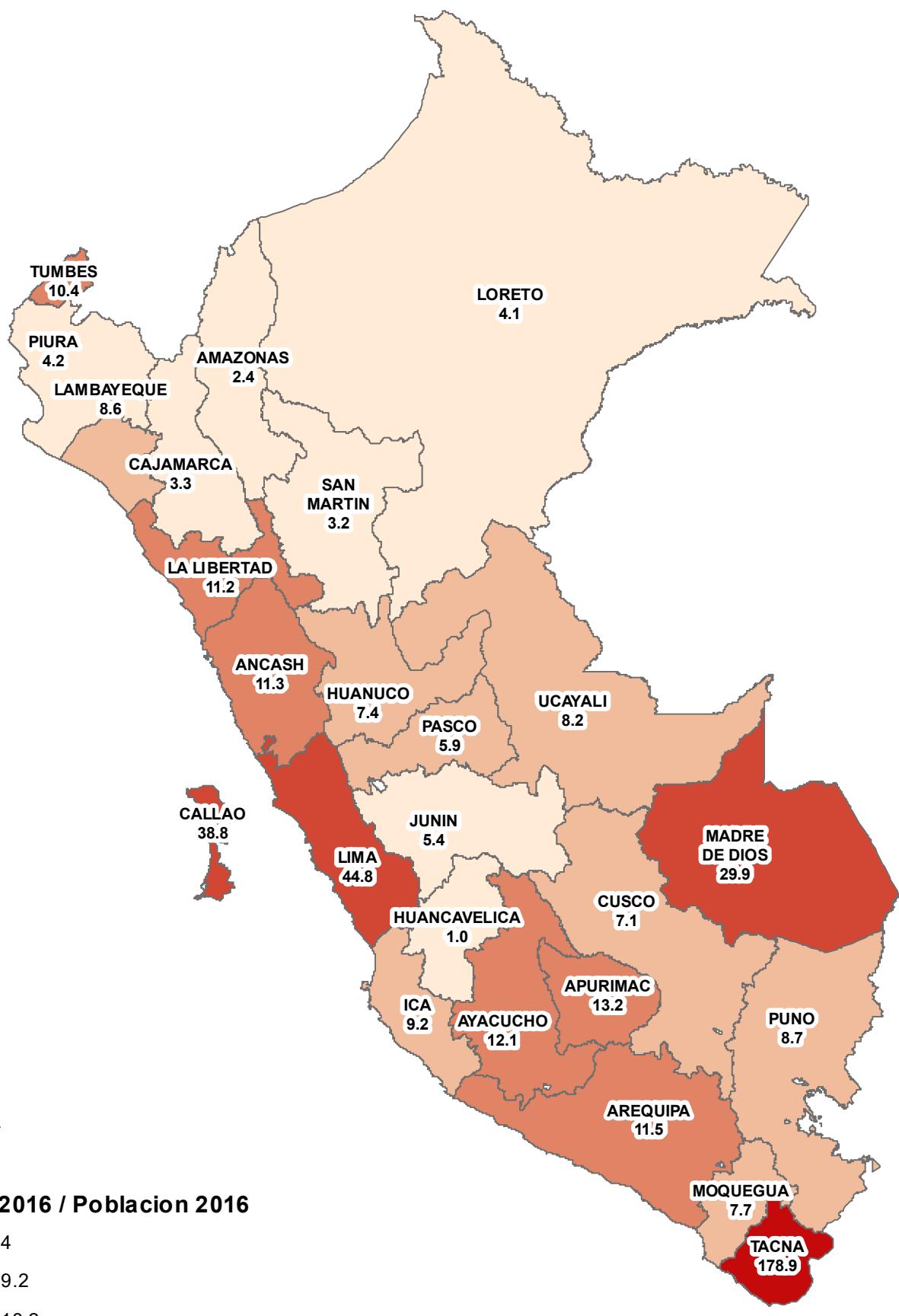
Cantidad 2015 / Poblacion 2015



Mapa ROS

Cantidad de ROS

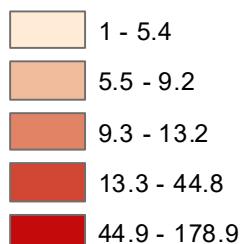
Cantidad de ROS x 100,000 habitantes-2016



Leyenda

2016

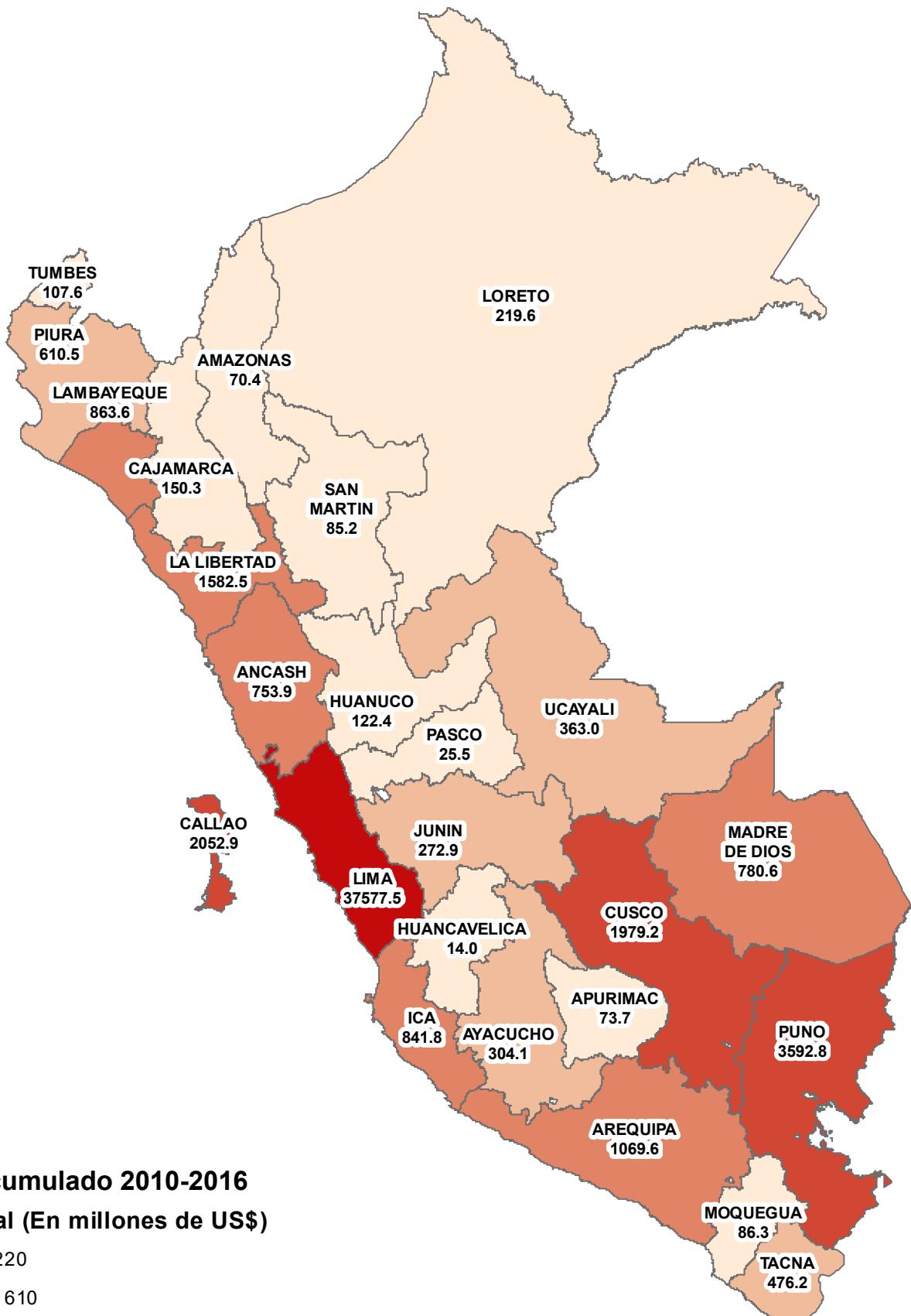
Cantidad 2016 / Poblacion 2016



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

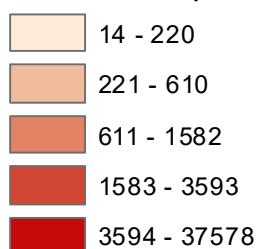
Monto acumulado 2010-2016



Leyenda

Monto acumulado 2010-2016

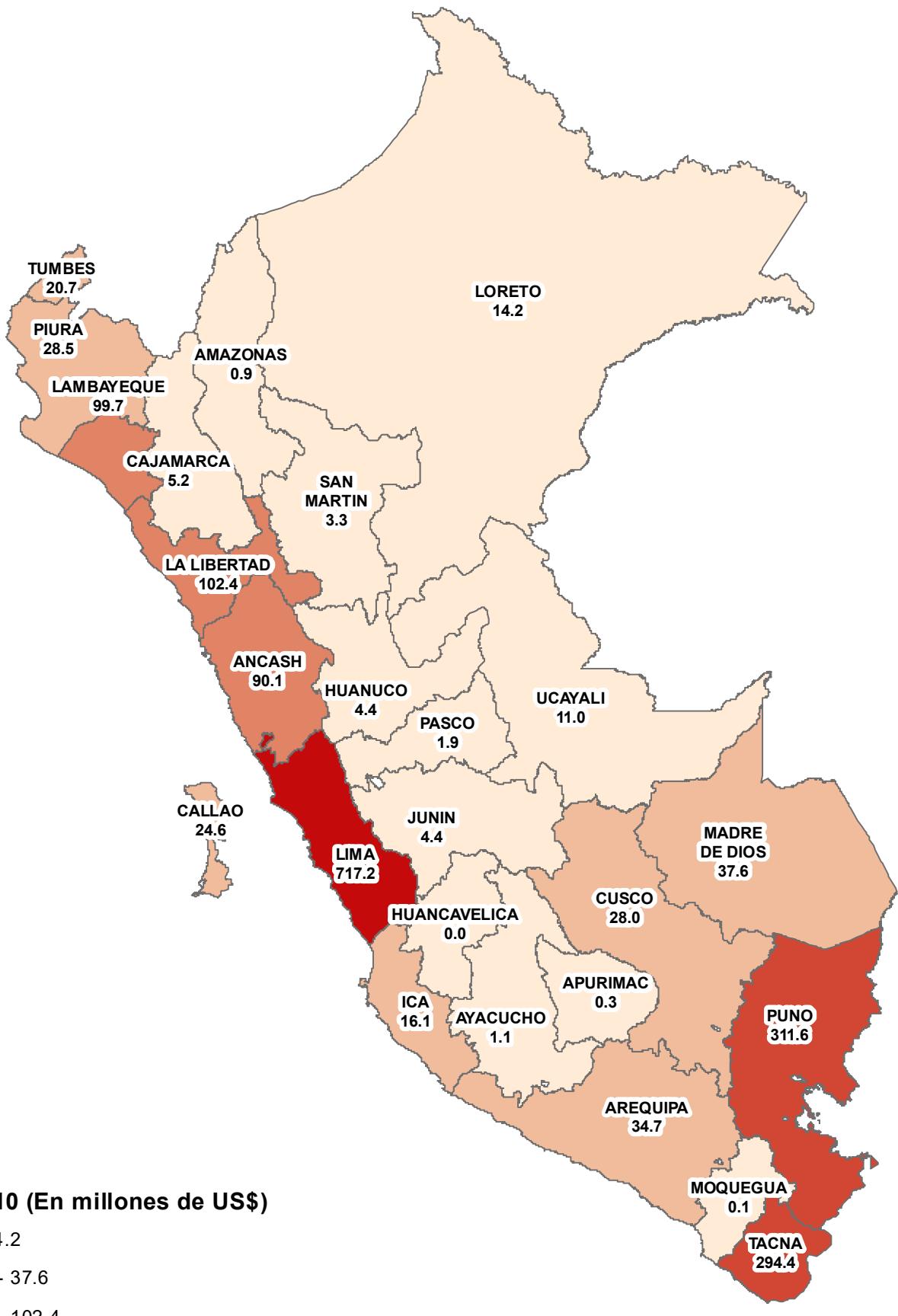
MontoTotal (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

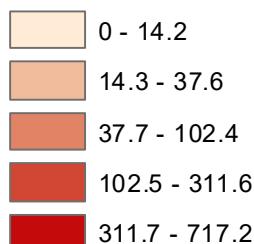
Monto por año-2010



Leyenda

2010

Monto 2010 (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

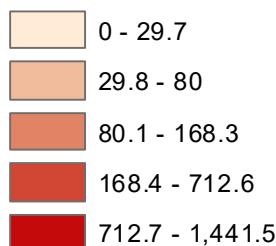
Monto por año-2011



Leyenda

2011

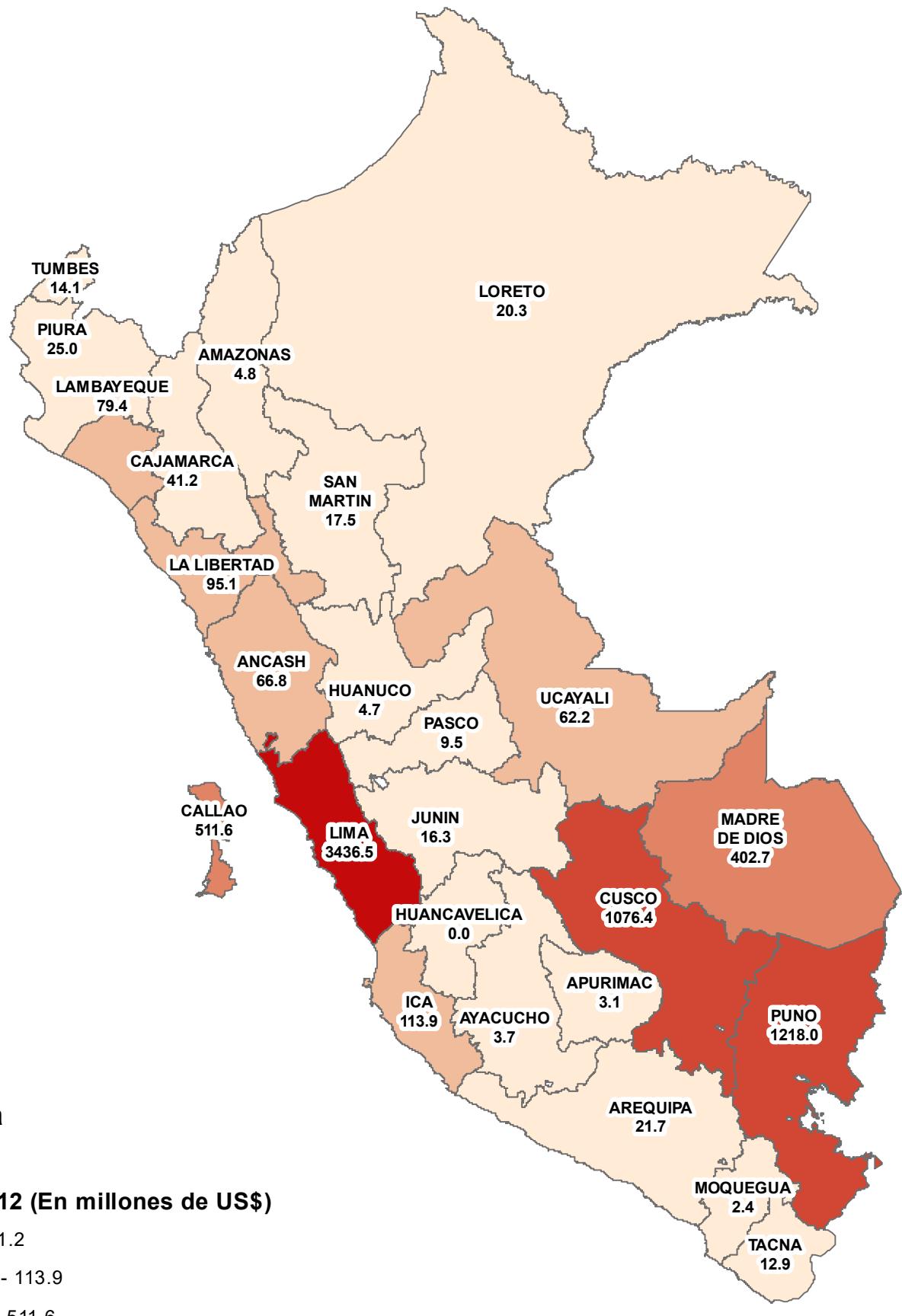
Monto 2011 (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

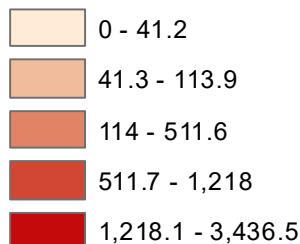
Monto por año-2012



Leyenda

2012

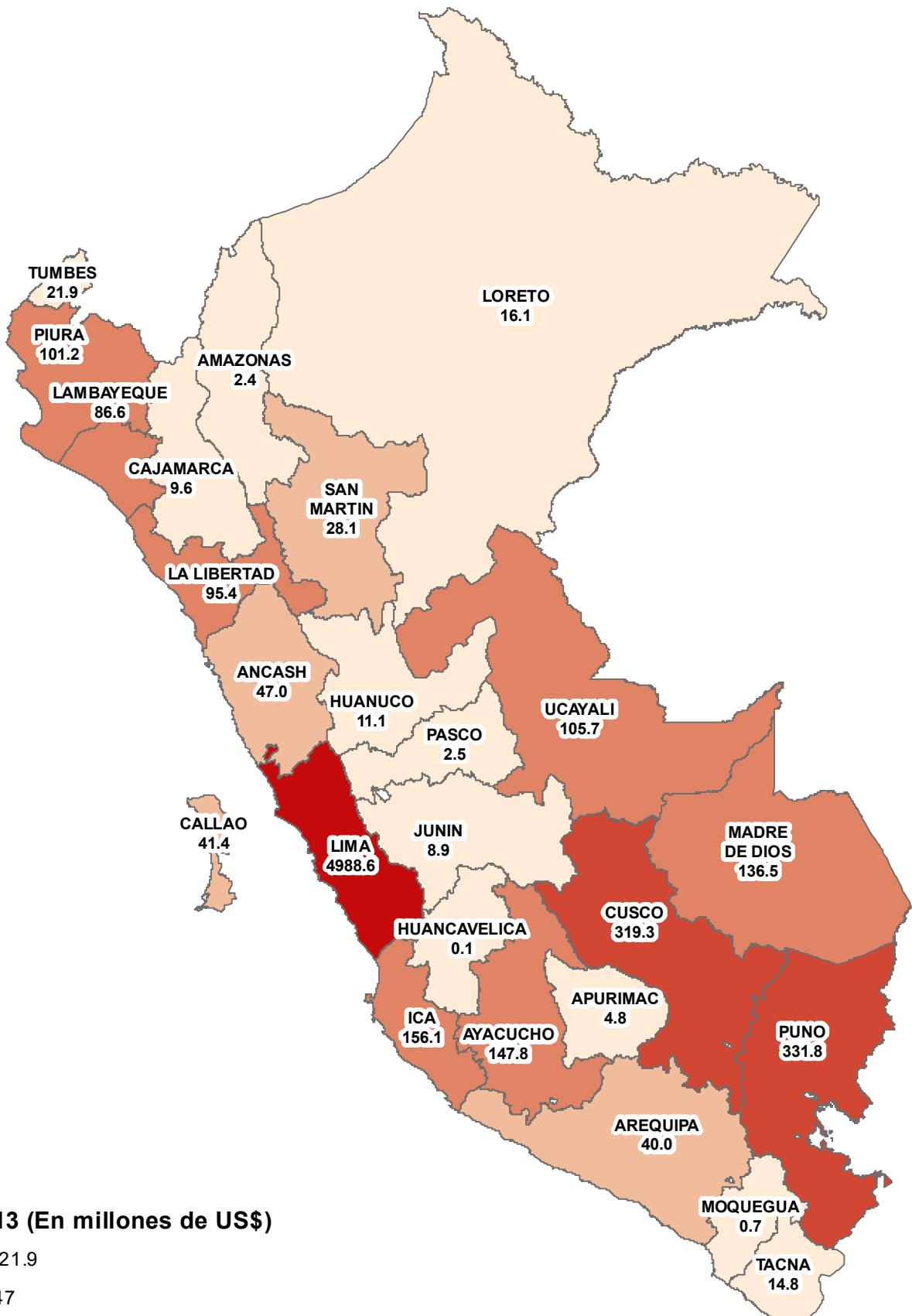
Monto 2012 (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

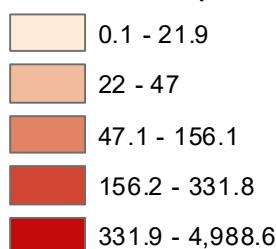
Monto por año-2013



Leyenda

2013

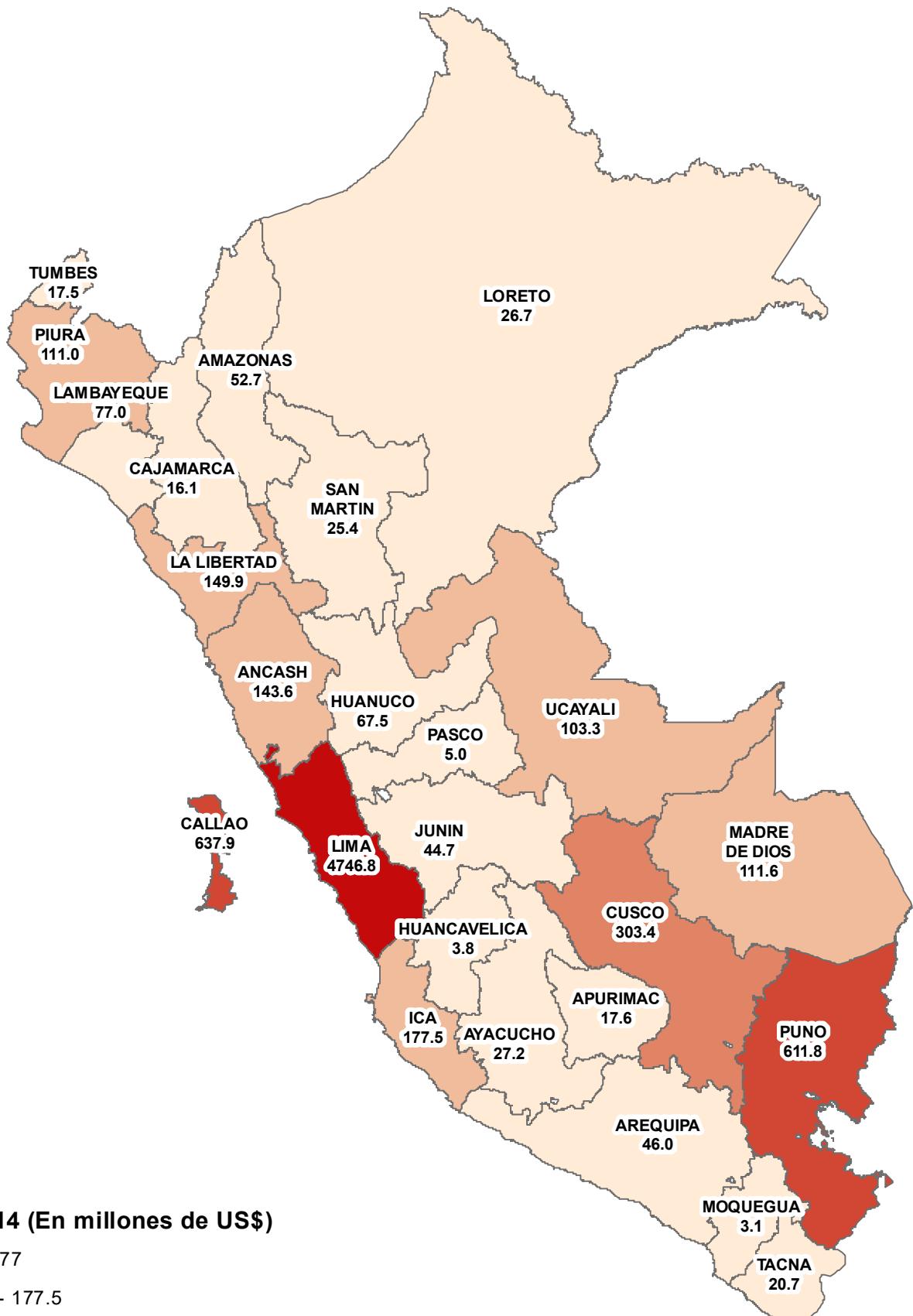
Monto 2013 (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

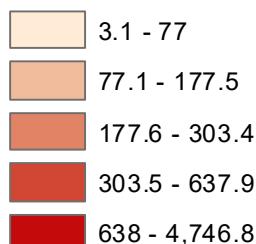
Monto por año-2014



Leyenda

2014

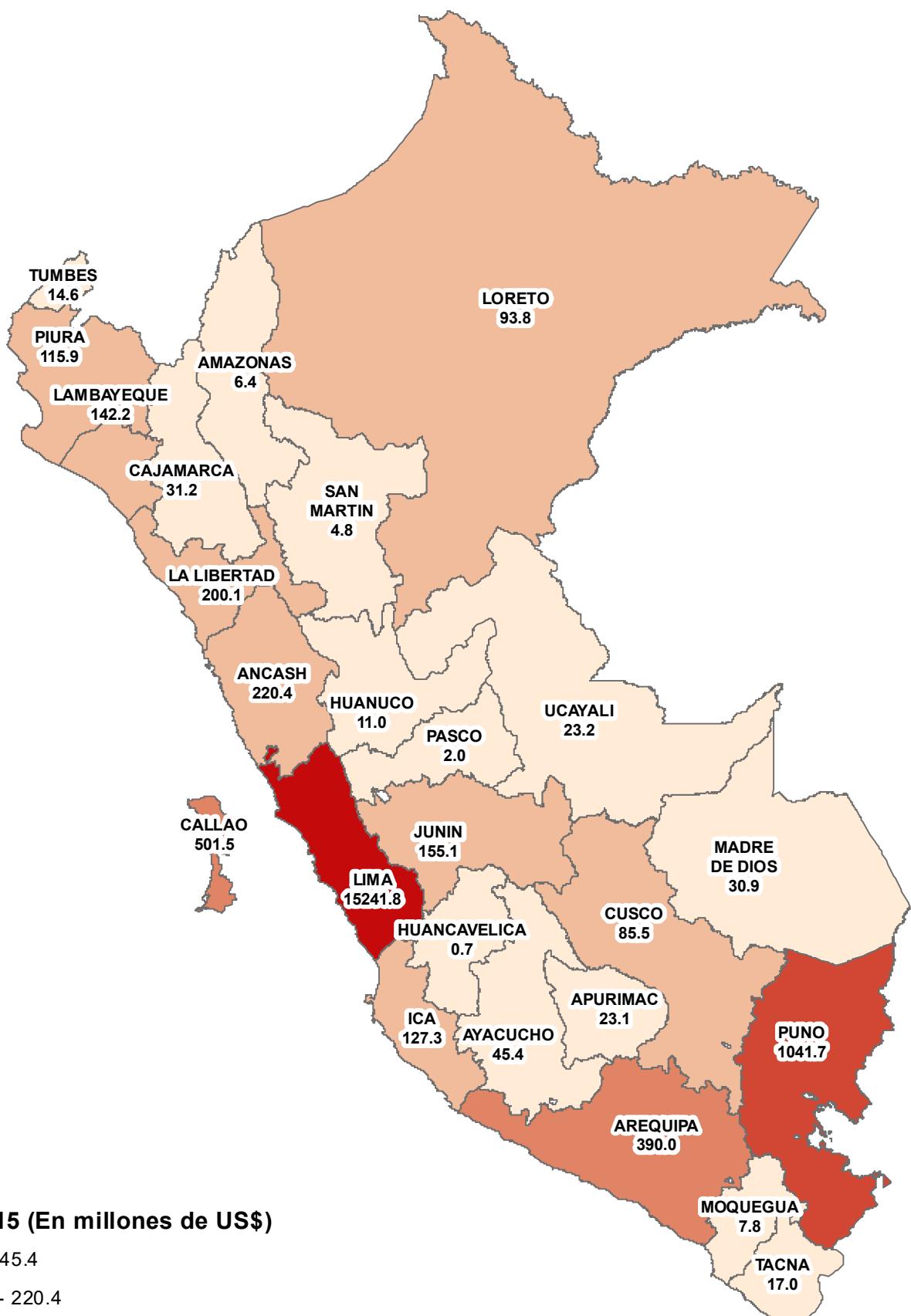
Monto 2014 (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

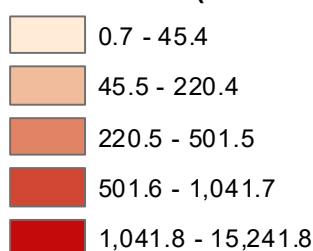
Monto por año-2015



Leyenda

2015

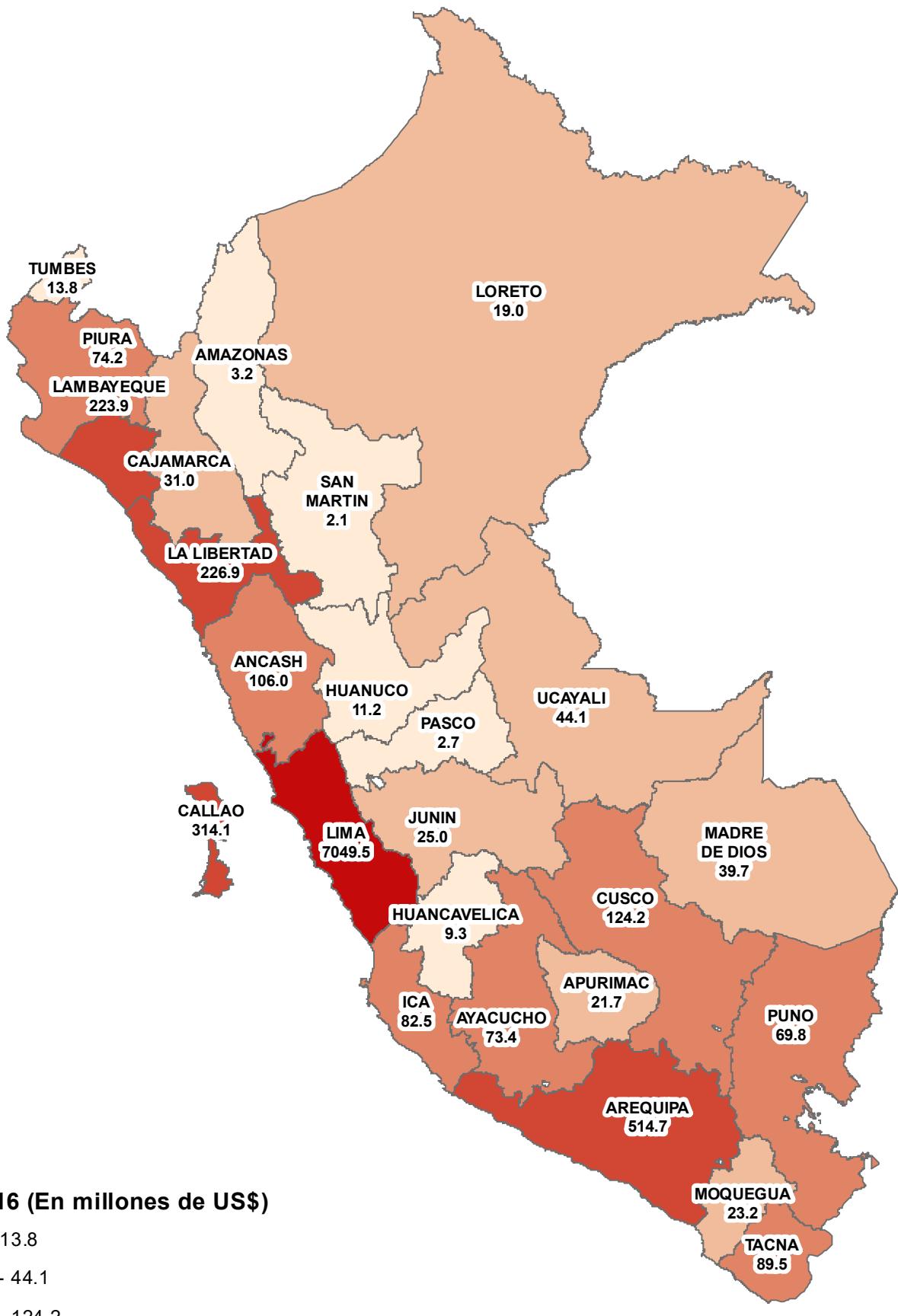
Monto 2015 (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

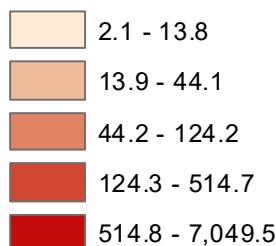
Monto por año-2016



Leyenda

2016

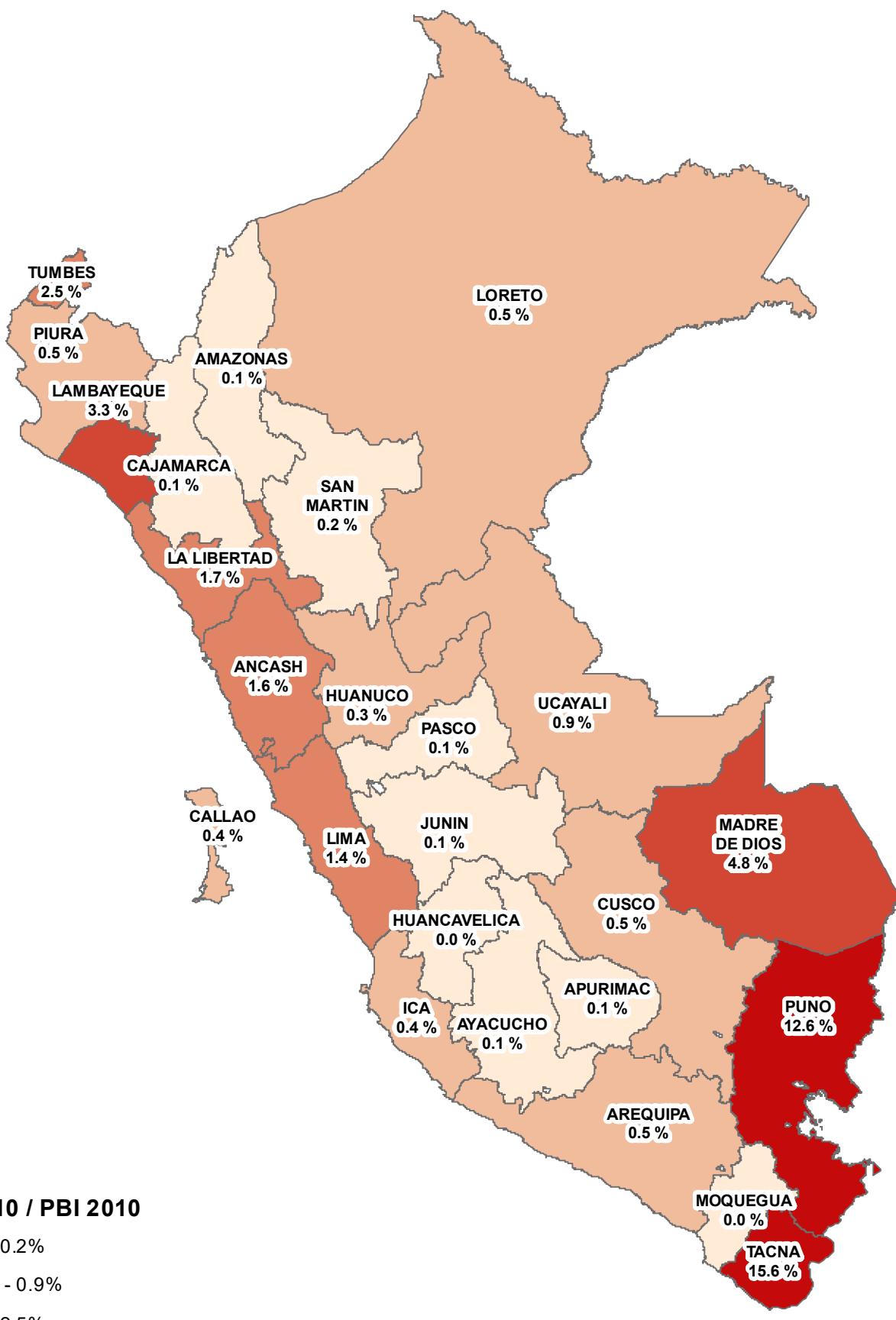
Monto 2016 (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

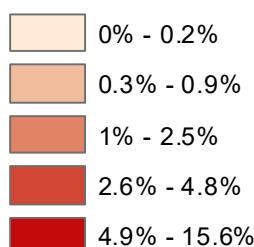
Monto como % del PBI-2010



Leyenda

2010

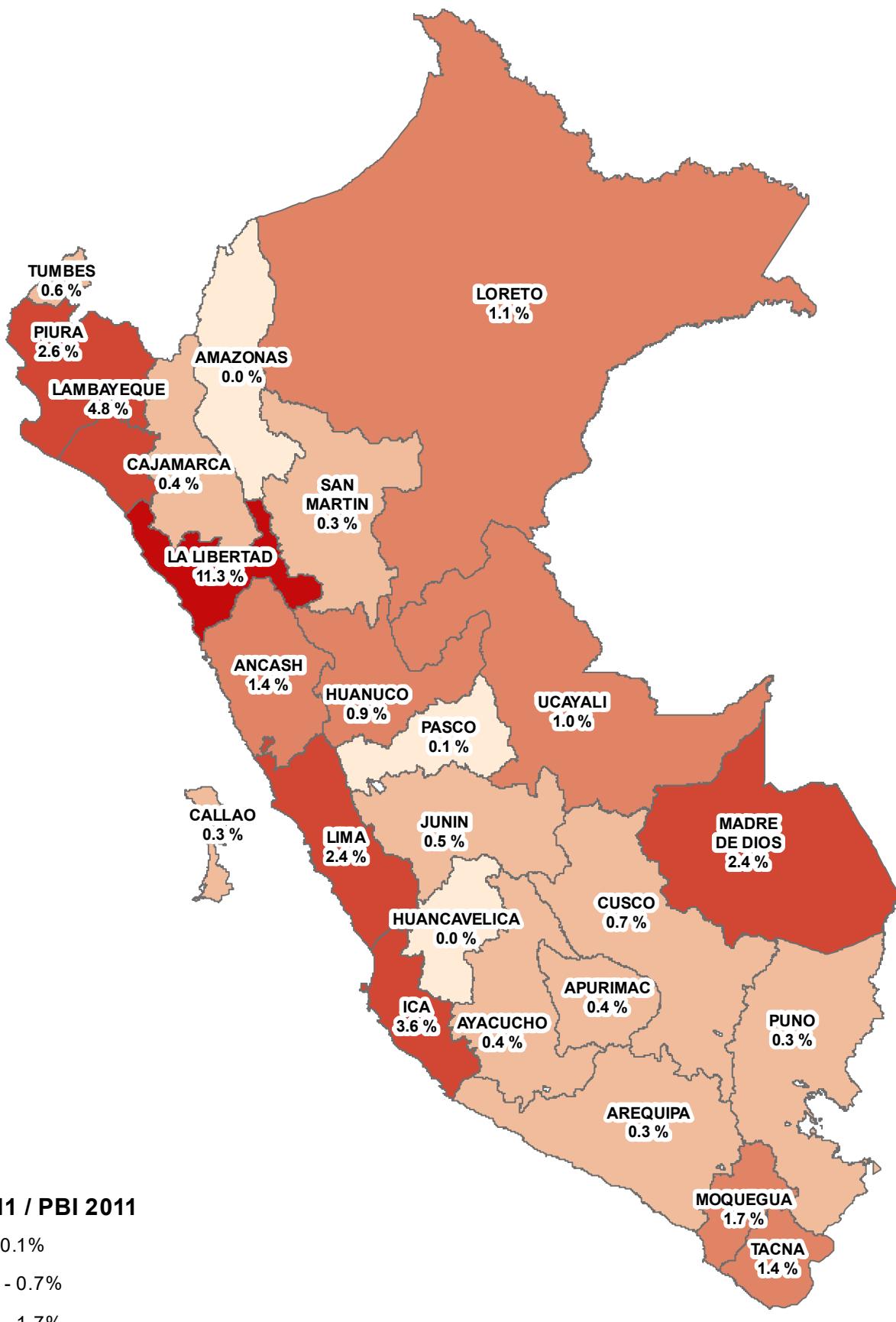
Monto 2010 / PBI 2010



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

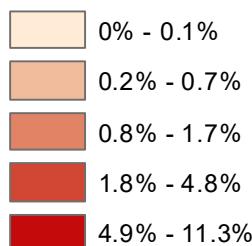
Monto como % del PBI-2011



Leyenda

2011

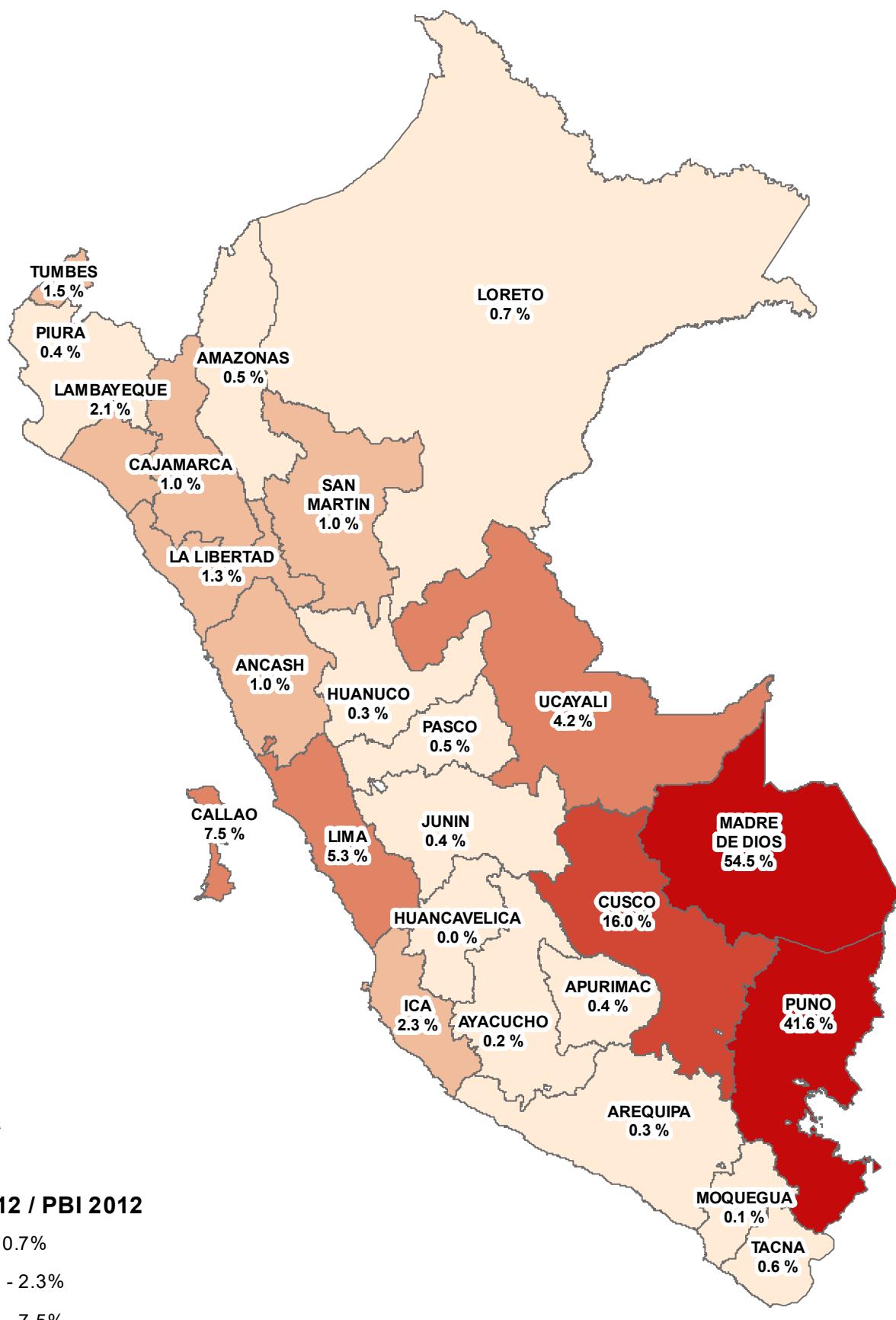
Monto 2011 / PBI 2011



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

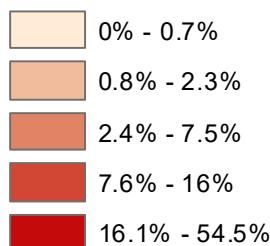
Monto como % del PBI-2012



Leyenda

2012

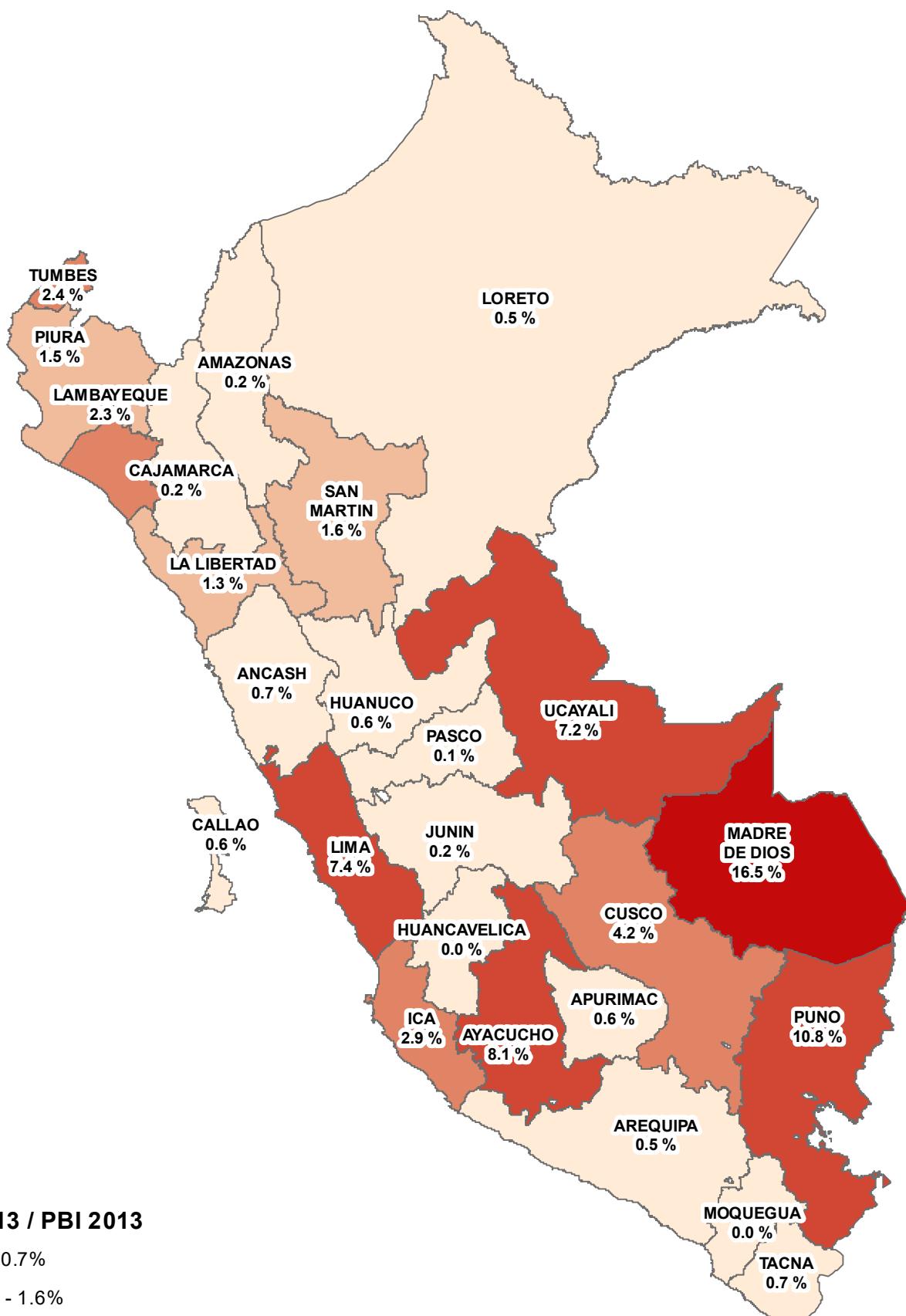
Monto 2012 / PBI 2012



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

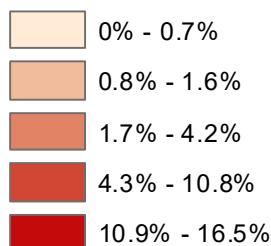
Monto como % del PBI-2013



Leyenda

2013

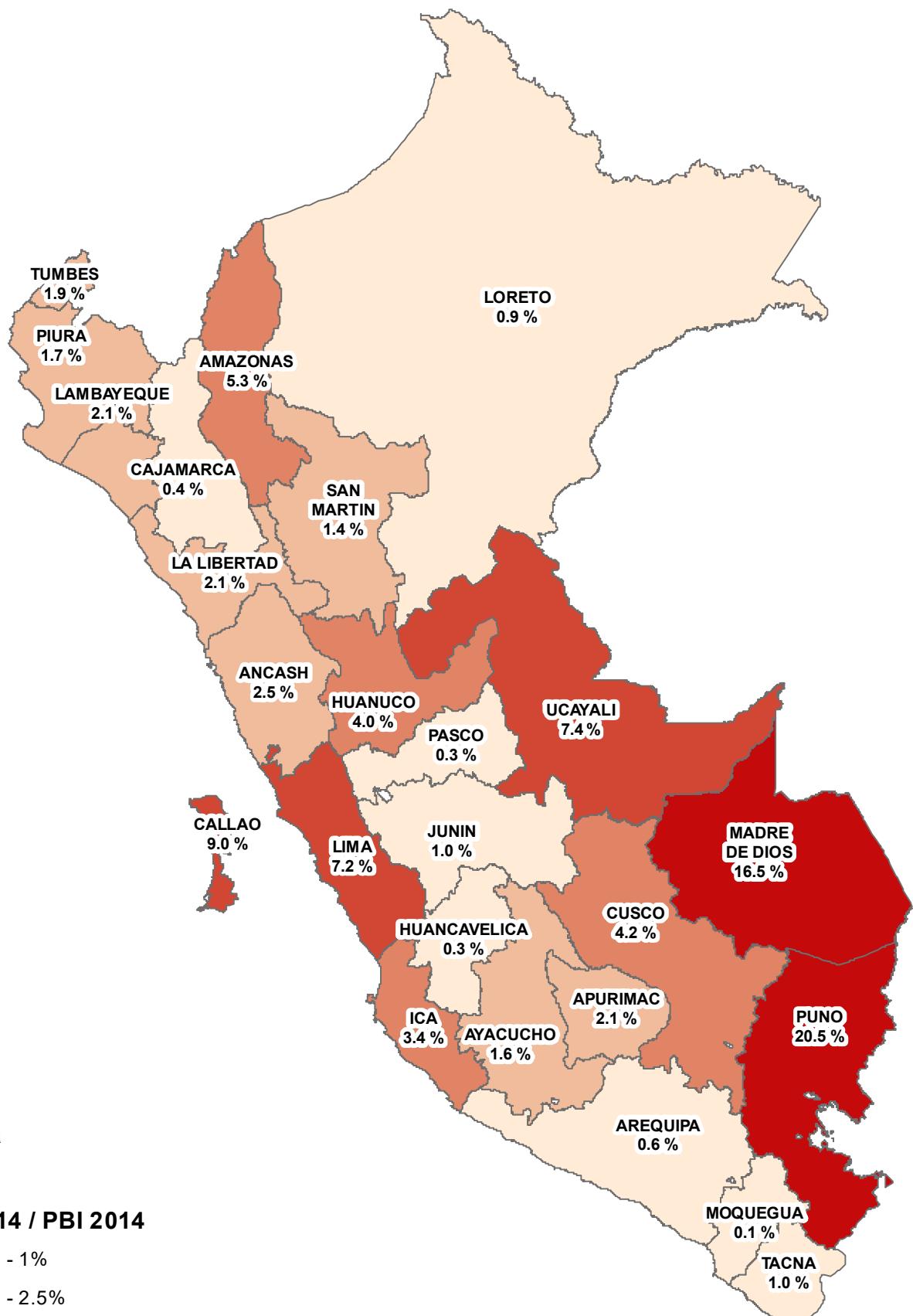
Monto 2013 / PBI 2013



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

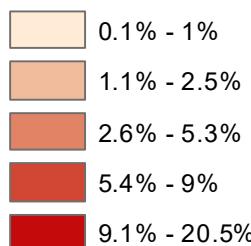
Monto como % del PBI-2014



Leyenda

2014

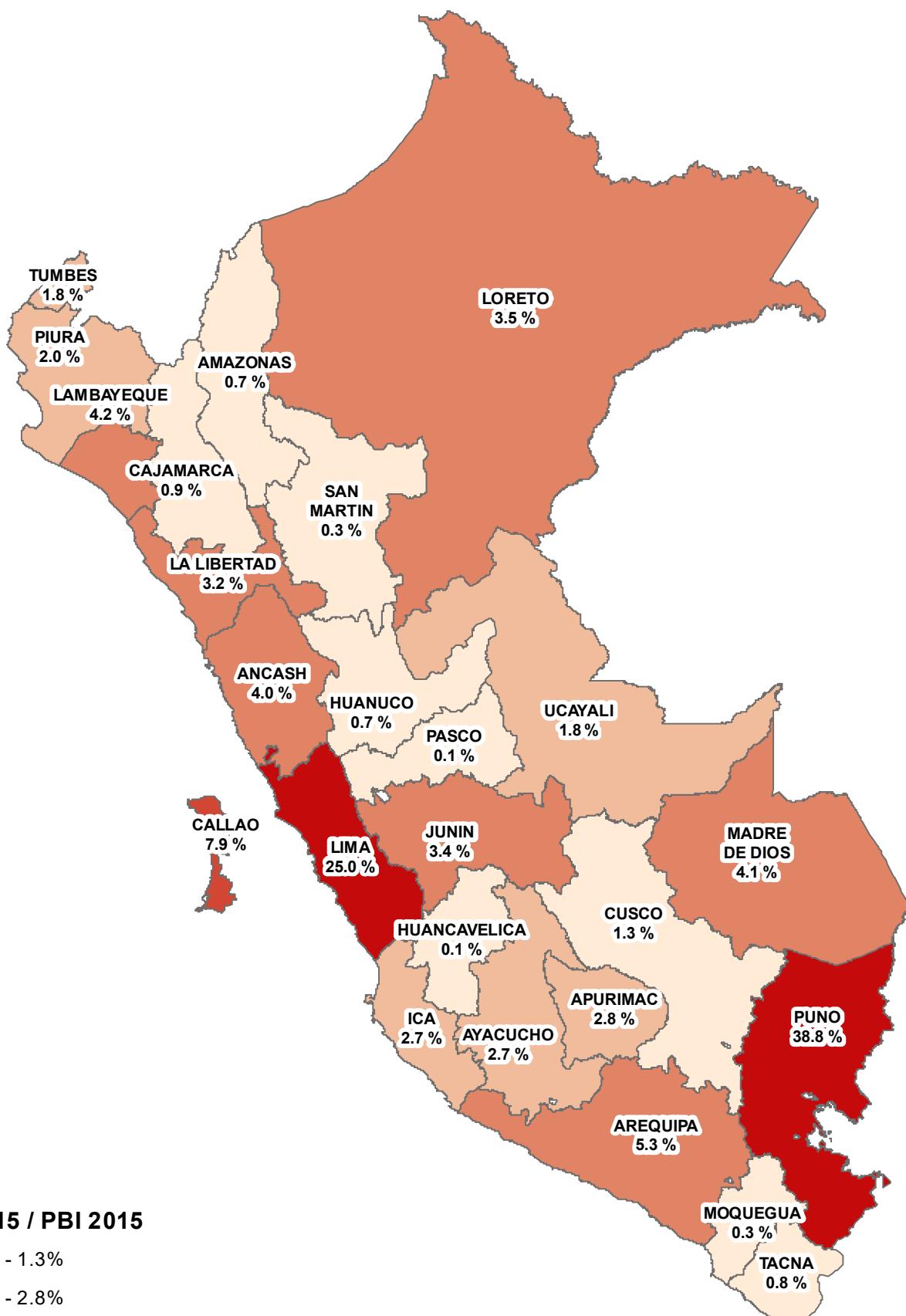
Monto 2014 / PBI 2014



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

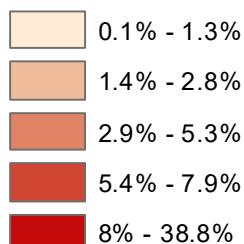
Monto como % del PBI-2015



Leyenda

2015

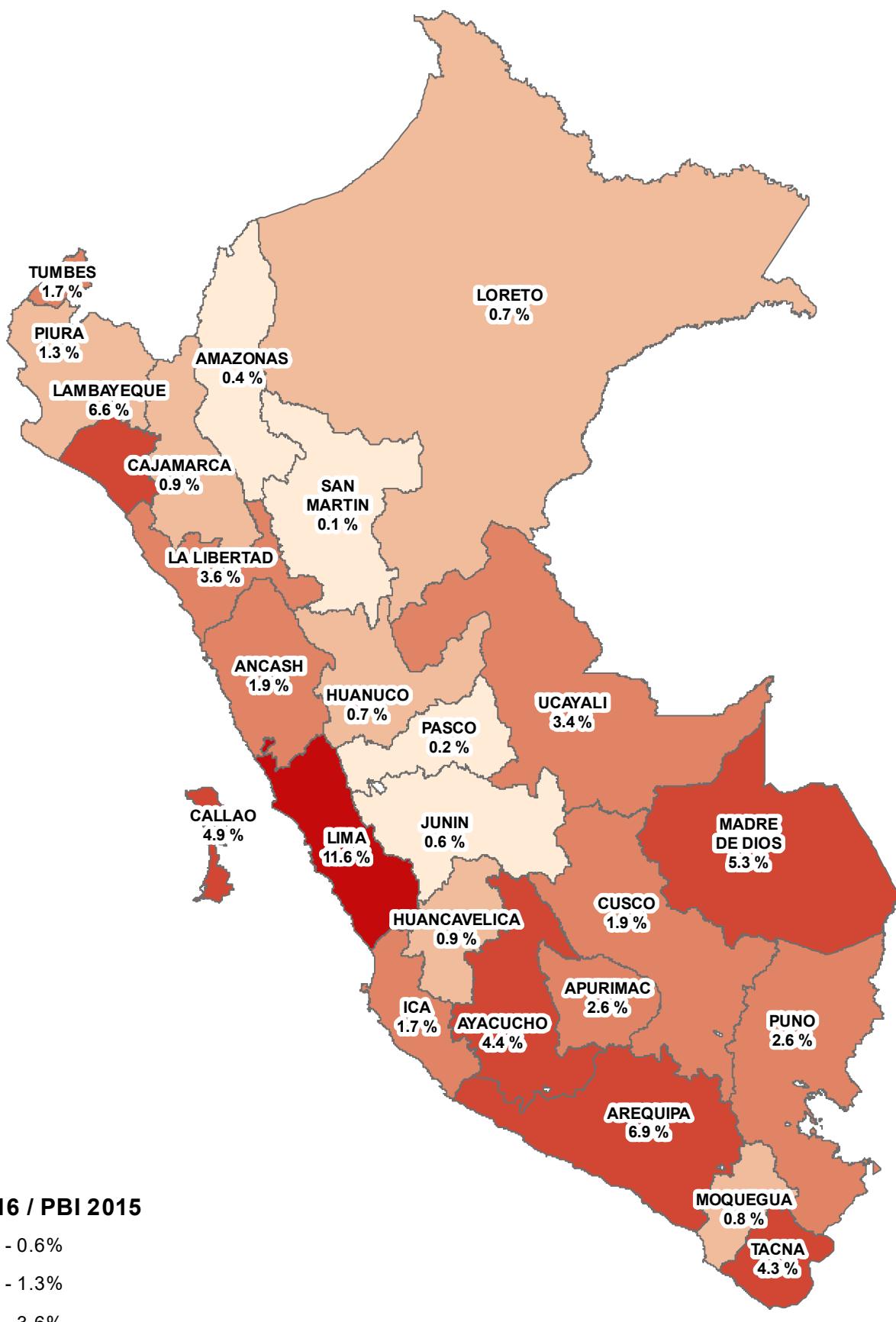
Monto 2015 / PBI 2015



Mapa ROS

Monto involucrado en ROS

Monto como % del PBI-2016



Leyenda

2016

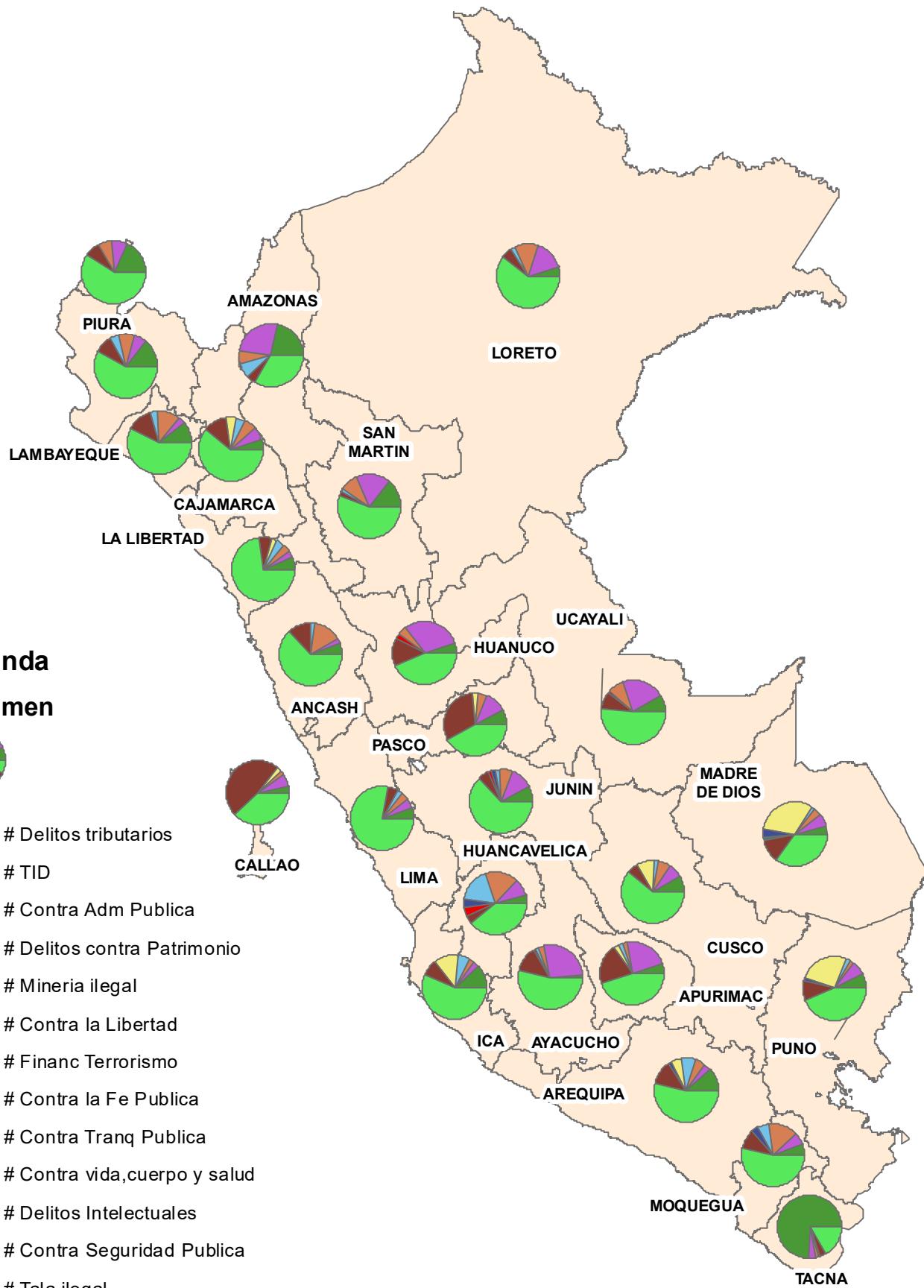
Monto 2016 / PBI 2015

0.1% - 0.6%
0.7% - 1.3%
1.4% - 3.6%
3.7% - 6.9%
7% - 11.6%

Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

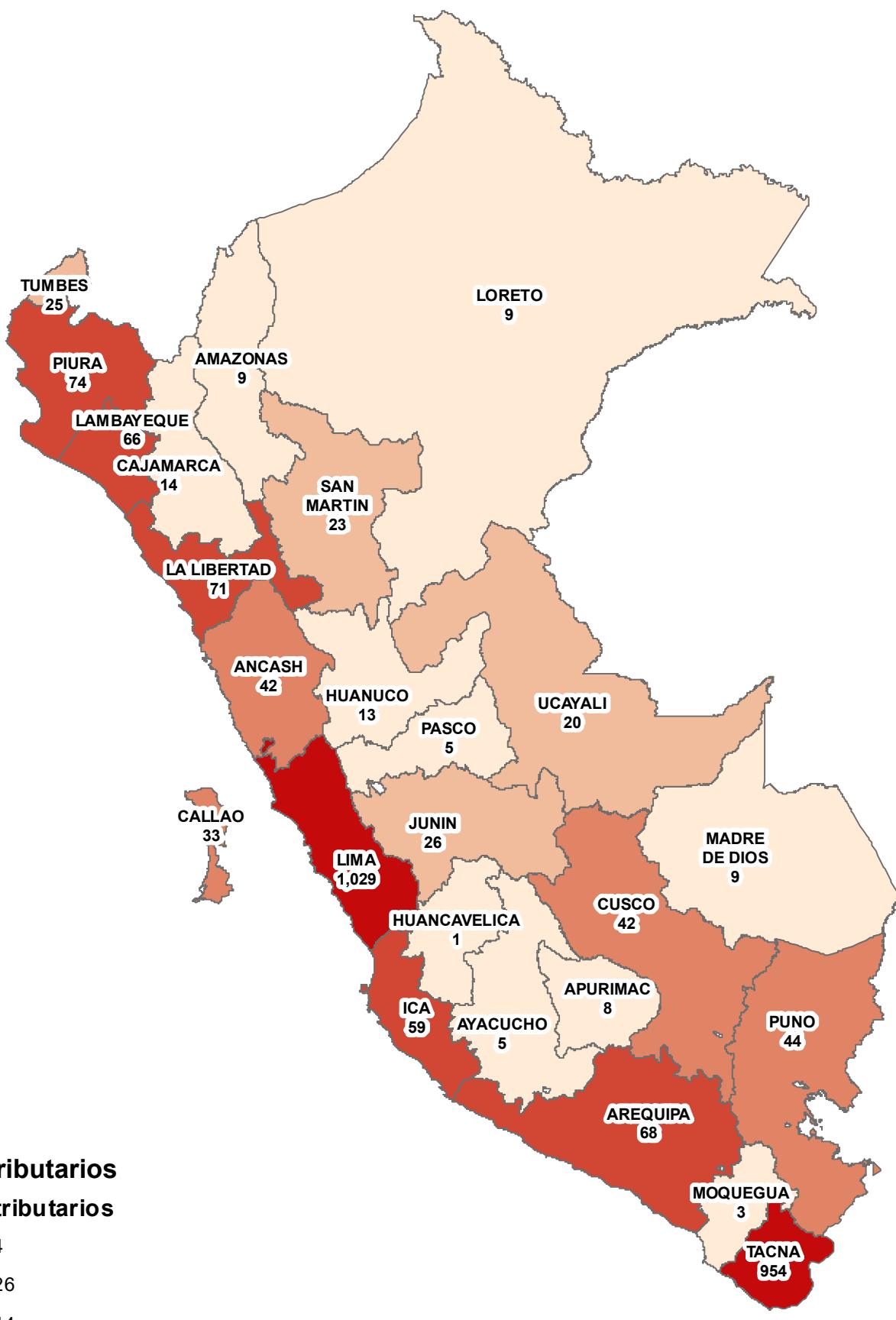
Resumen



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

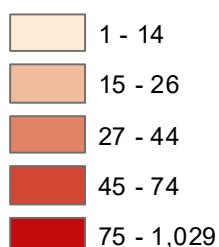
Delitos Tributarios



Leyenda

Delitos Tributarios

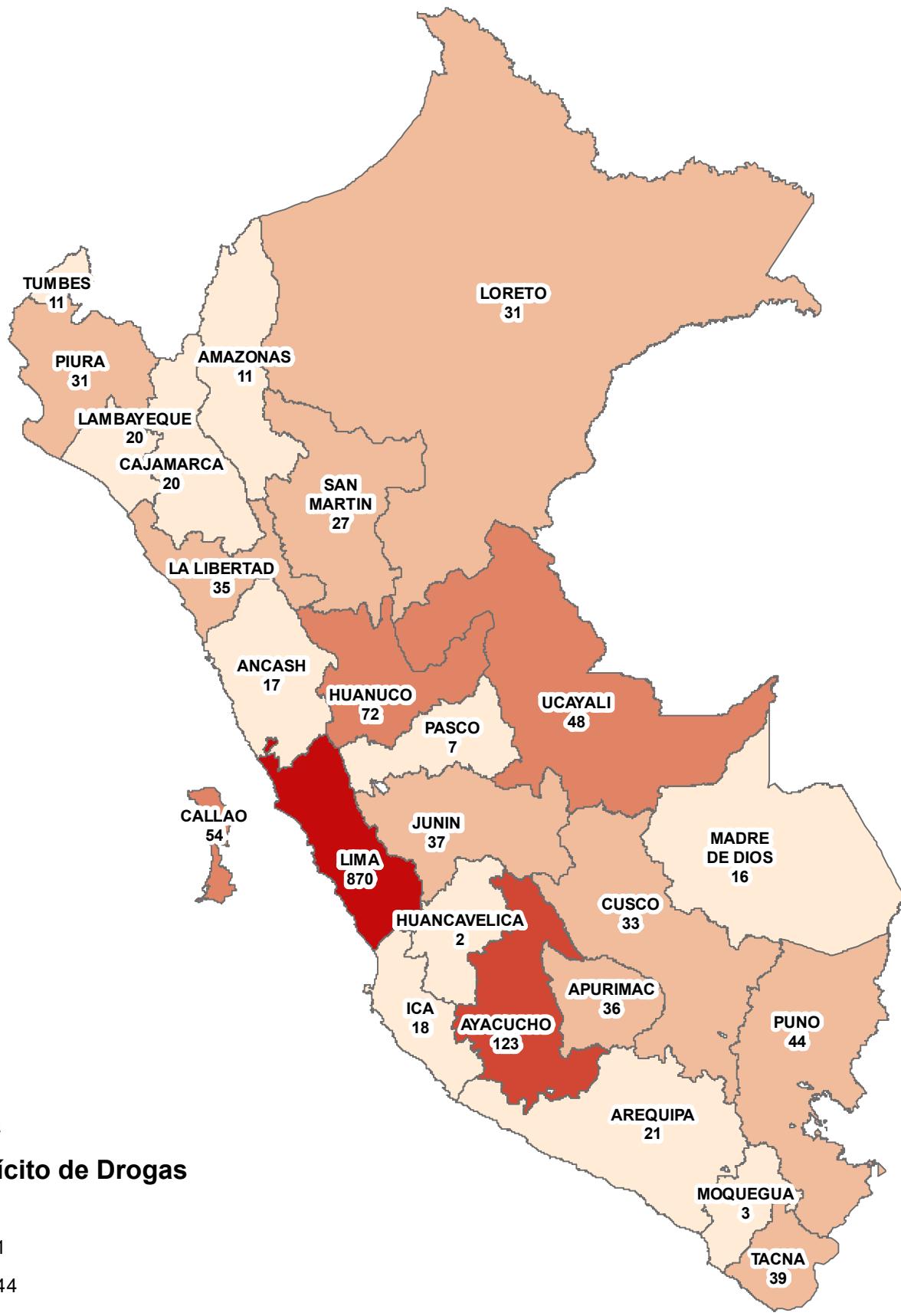
Delitos tributarios



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

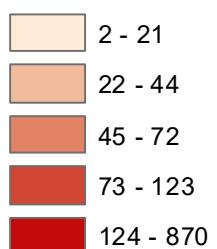
Tráfico Ilícito de Drogas



Leyenda

Tráfico Ilícito de Drogas

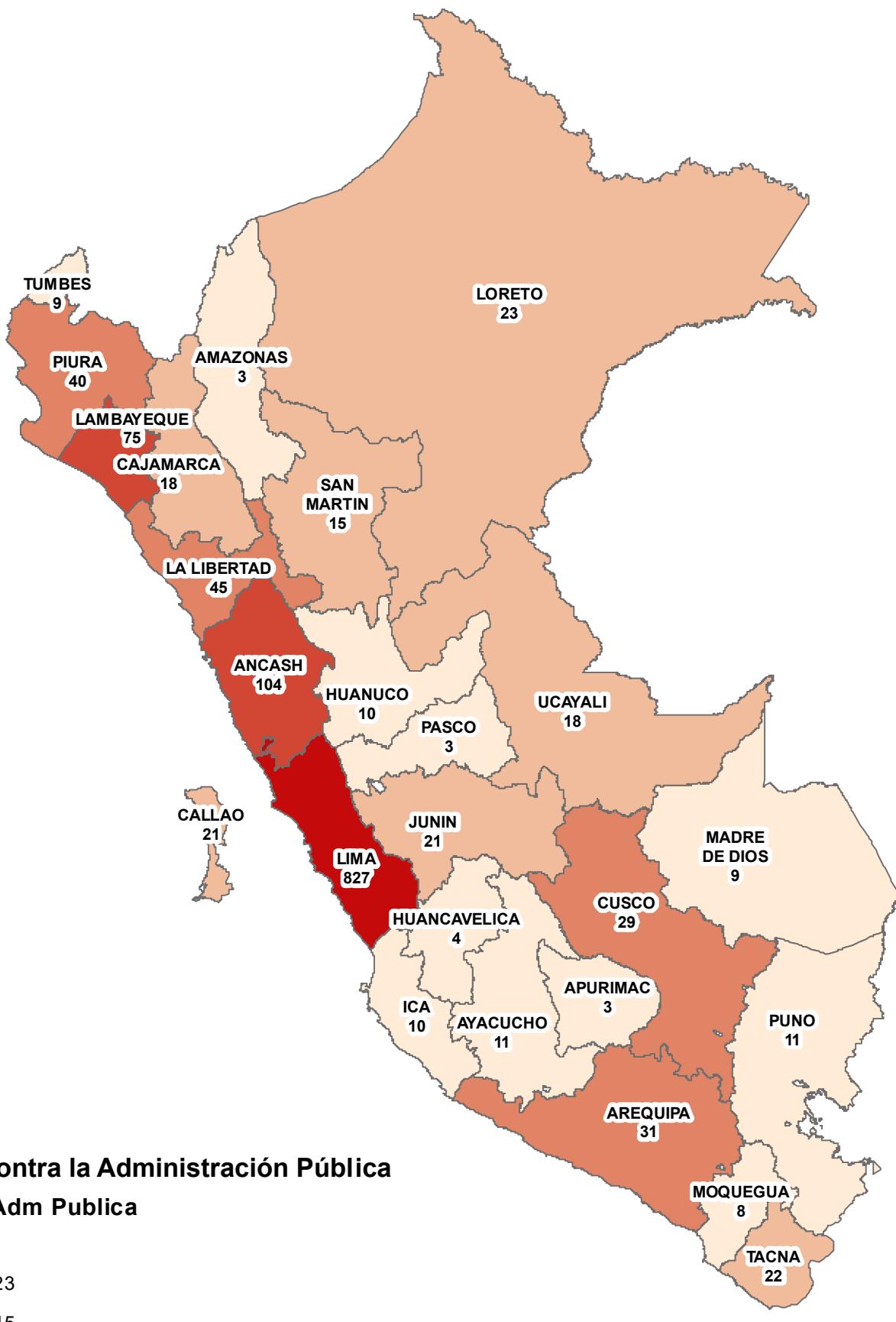
TID



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

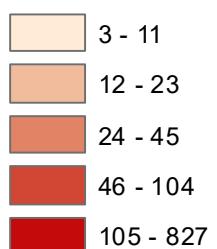
Delitos contra la Administración Pública



Leyenda

Delitos contra la Administración Pública

Contra Adm Publica



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

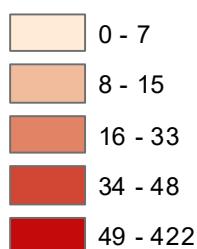
Delitos contra el Patrimonio



Leyenda

Delitos contra el Patrimonio

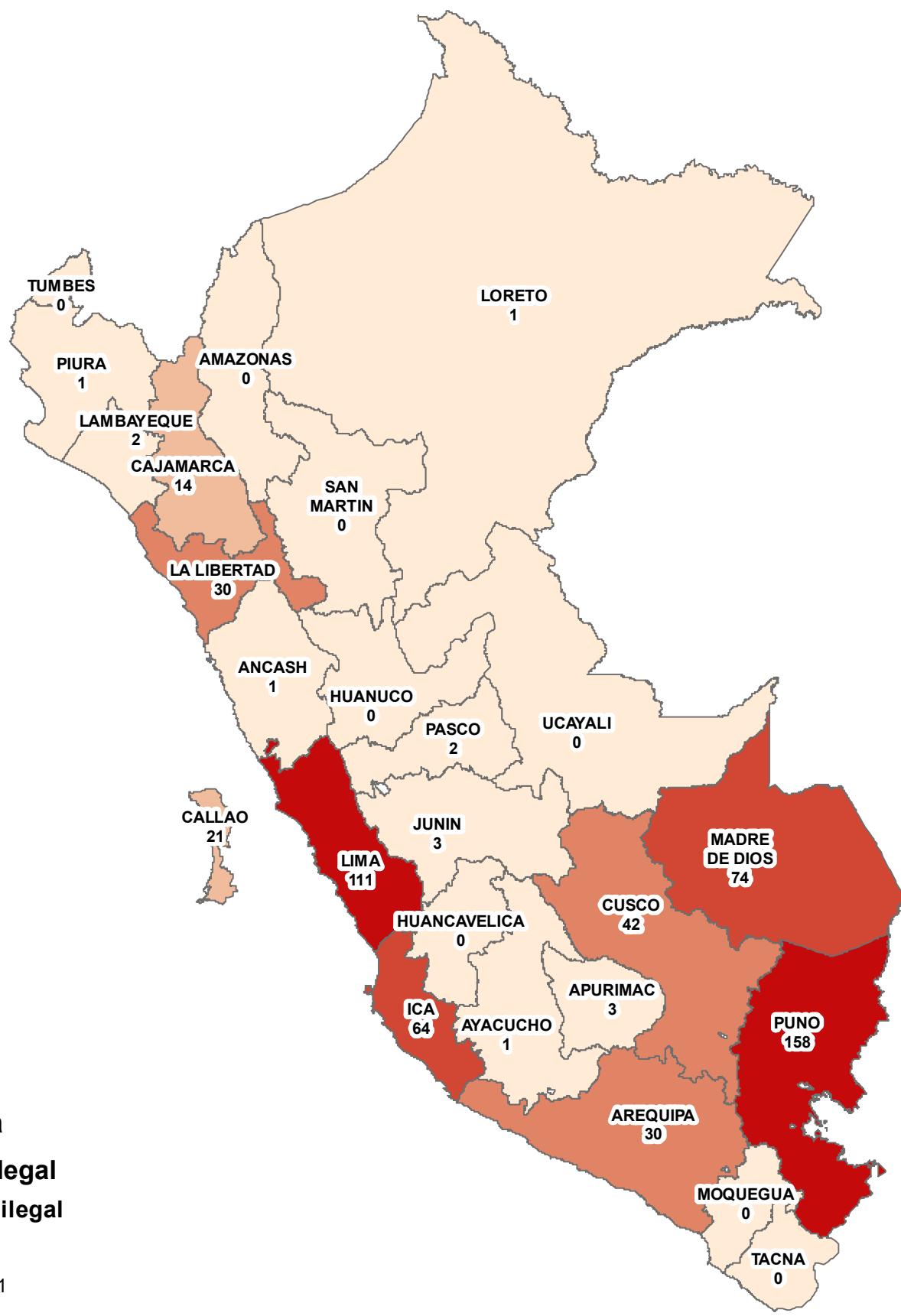
Delitos contra Patrimonio



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

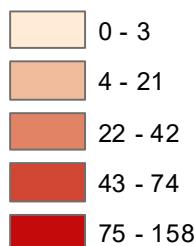
Minería Ilegal



Leyenda

Minería Ilegal

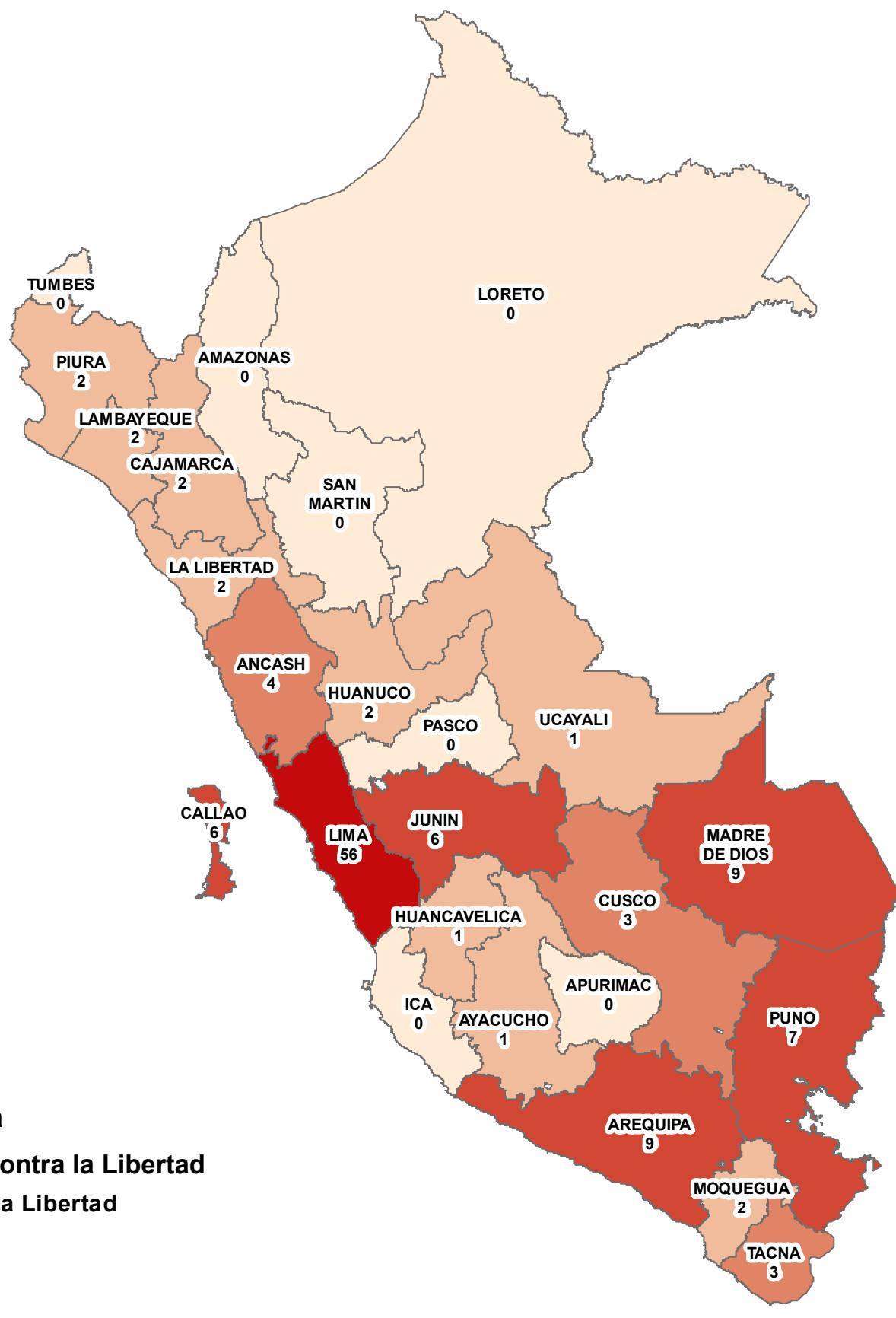
Minería ilegal



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

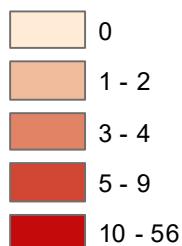
Delitos contra la Libertad



Leyenda

Delitos contra la Libertad

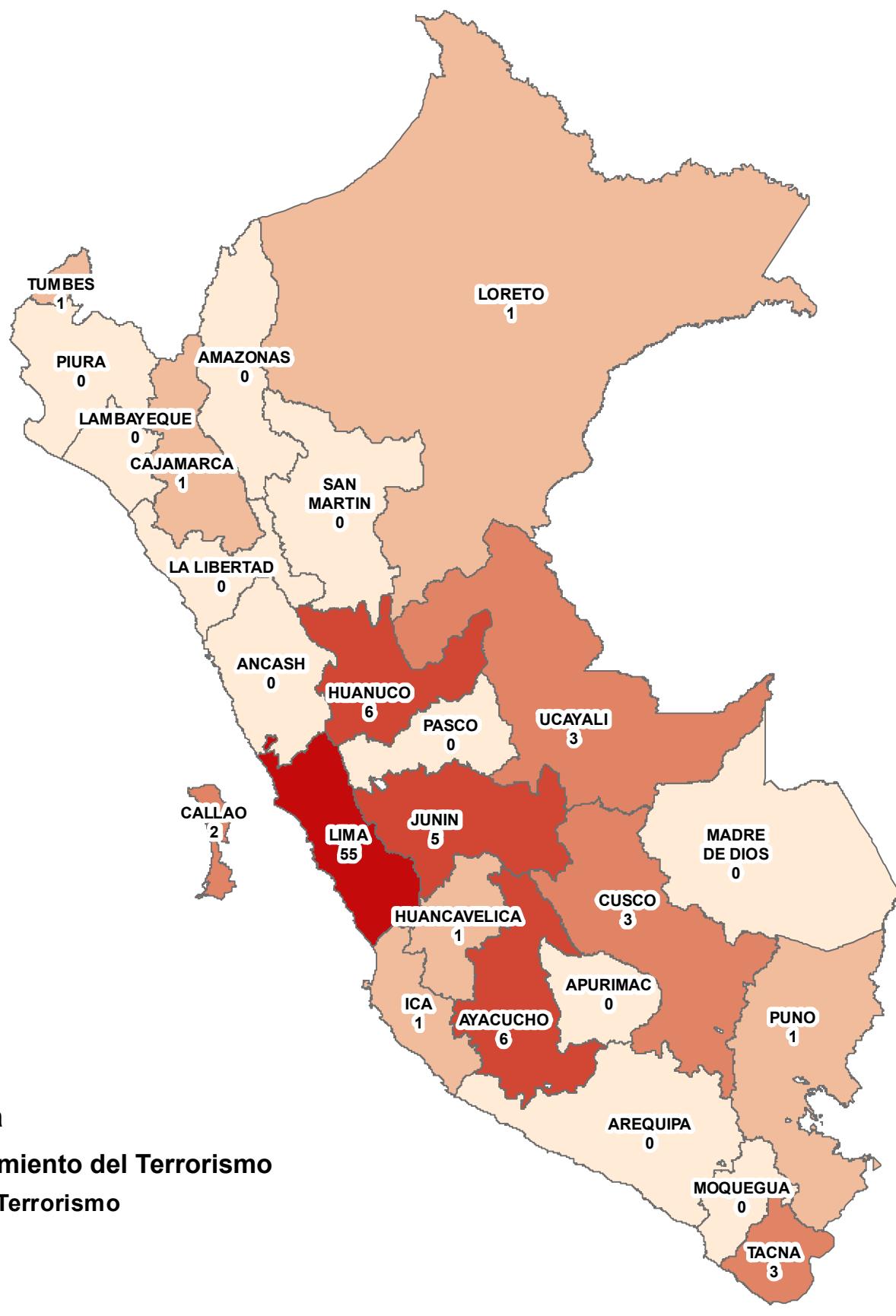
Contra la Libertad



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

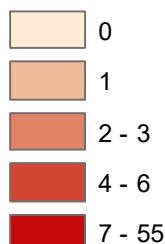
Financiamiento del Terrorismo



Leyenda

Financiamiento del Terrorismo

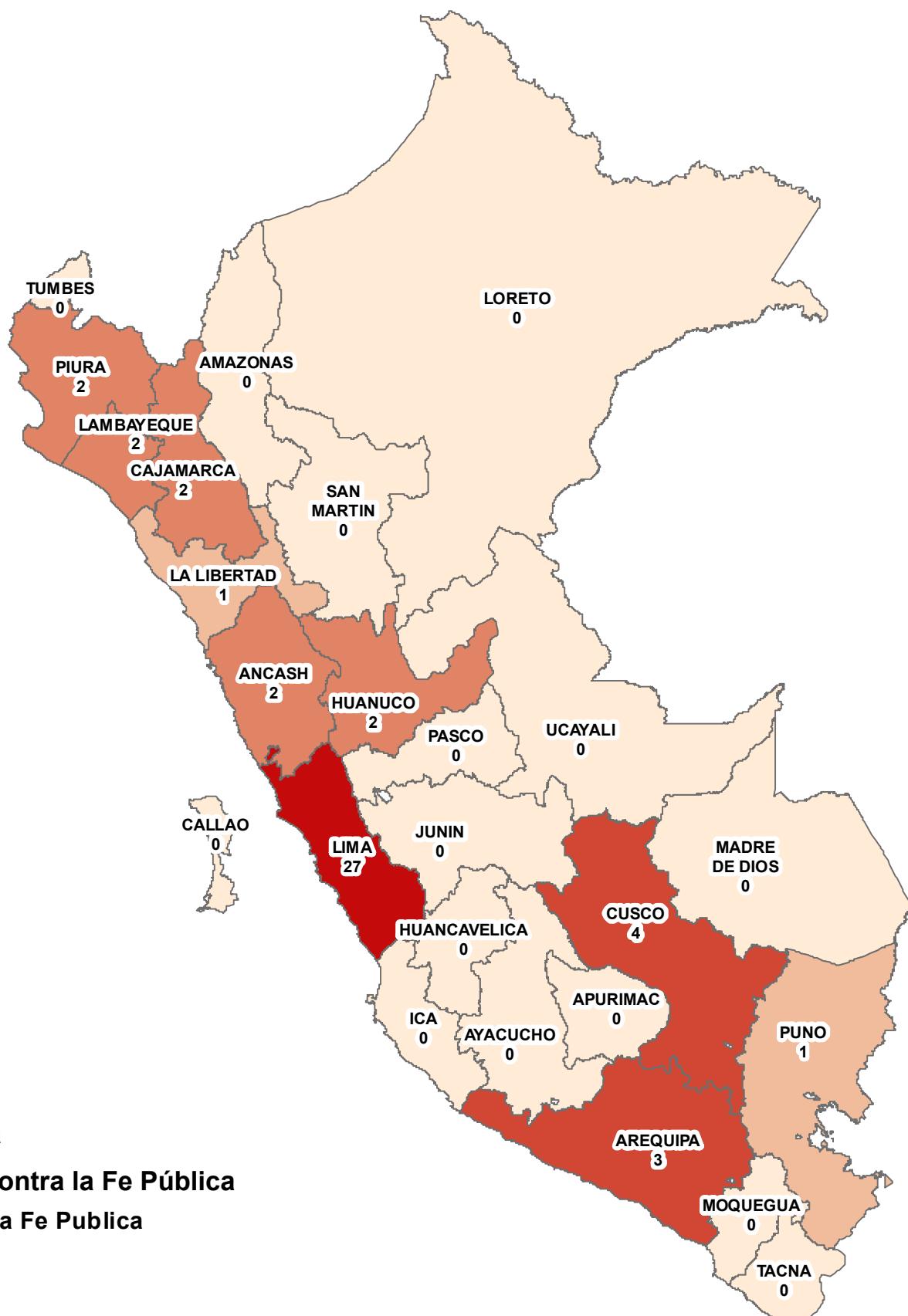
Financ Terrorism



Mapa ROS

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

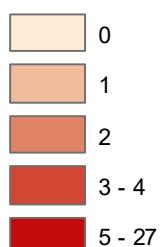
Delitos contra la Fe Pública



Leyenda

Delitos contra la Fe Pública

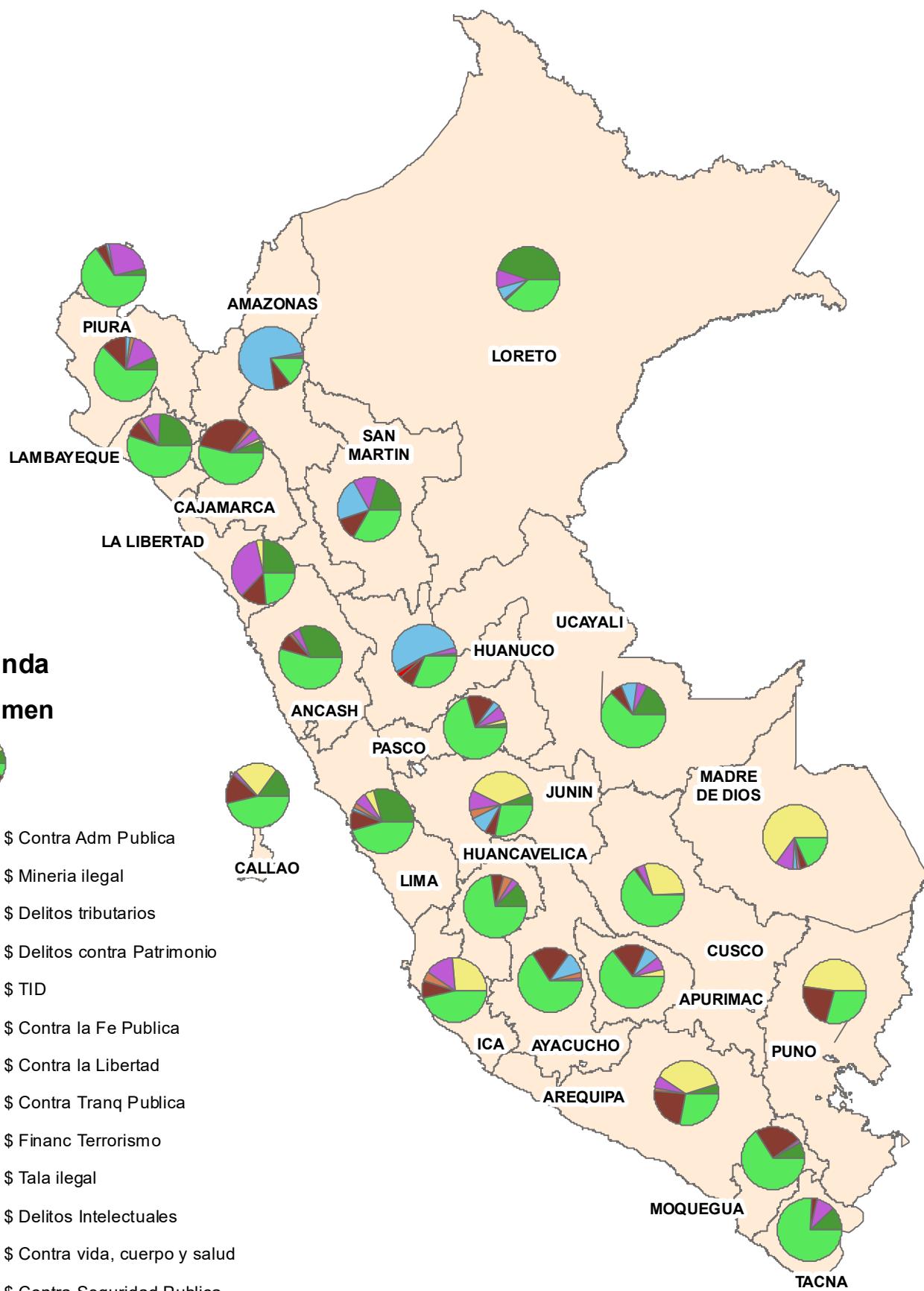
Contra la Fe Publica



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

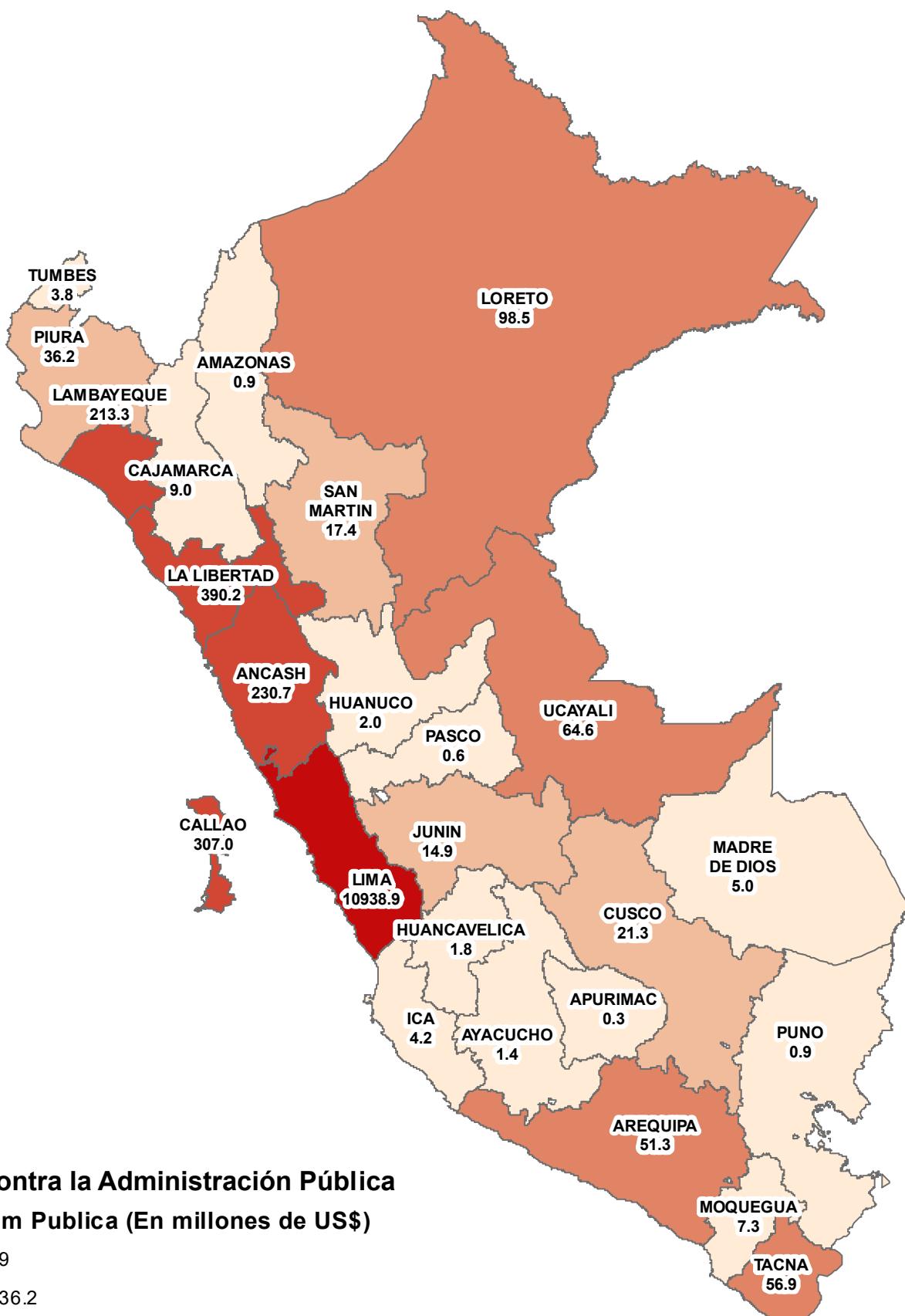
Resumen



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

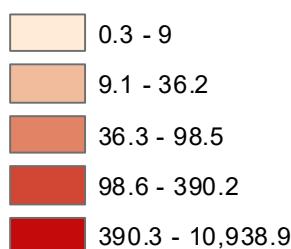
Delitos contra la Administración Pública



Leyenda

Delitos contra la Administración Pública

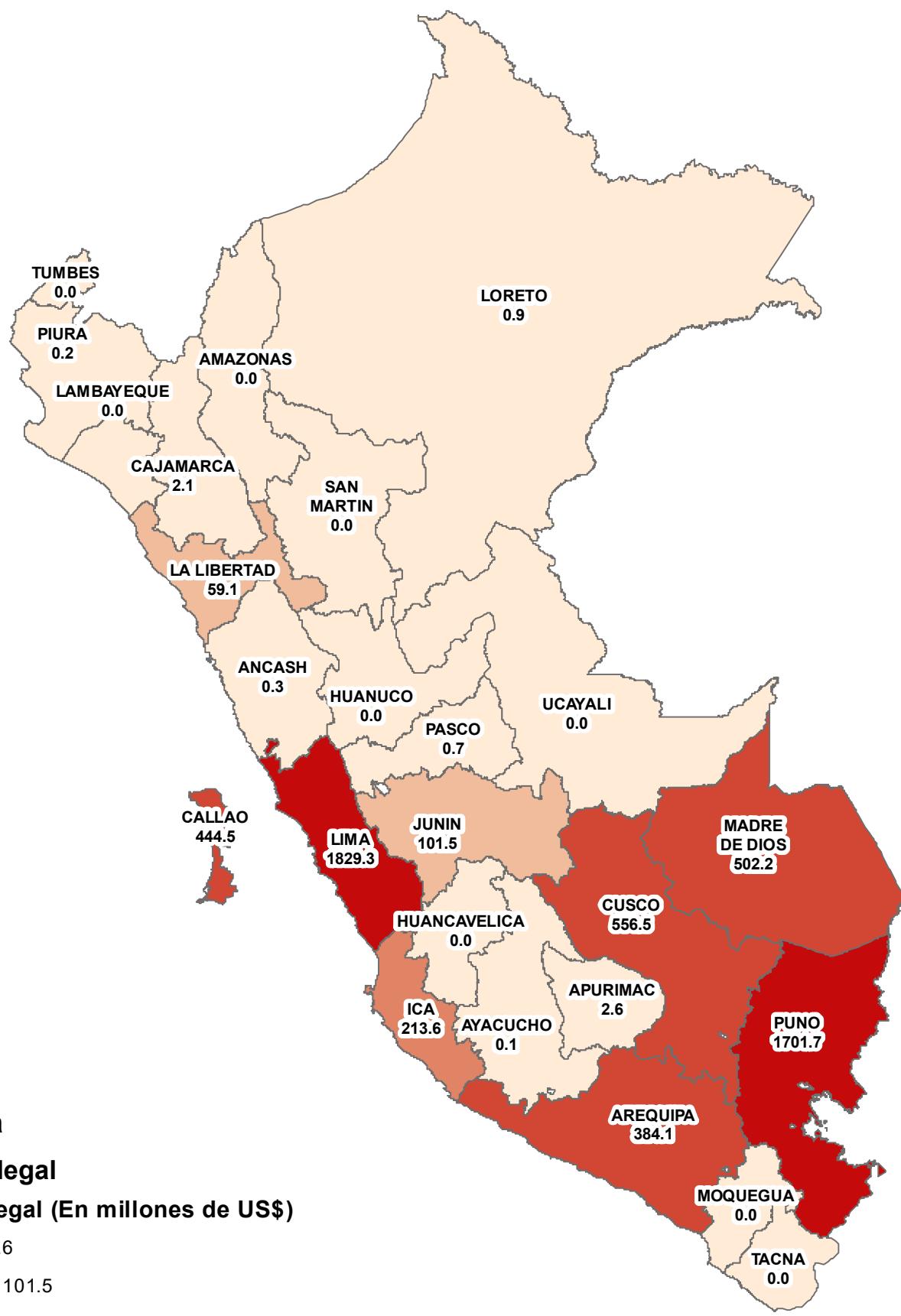
Contra Adm Publica (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

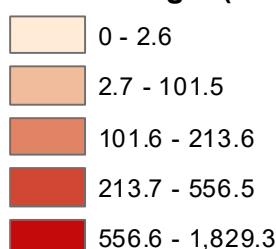
Minería Ilegal



Leyenda

Minería Ilegal

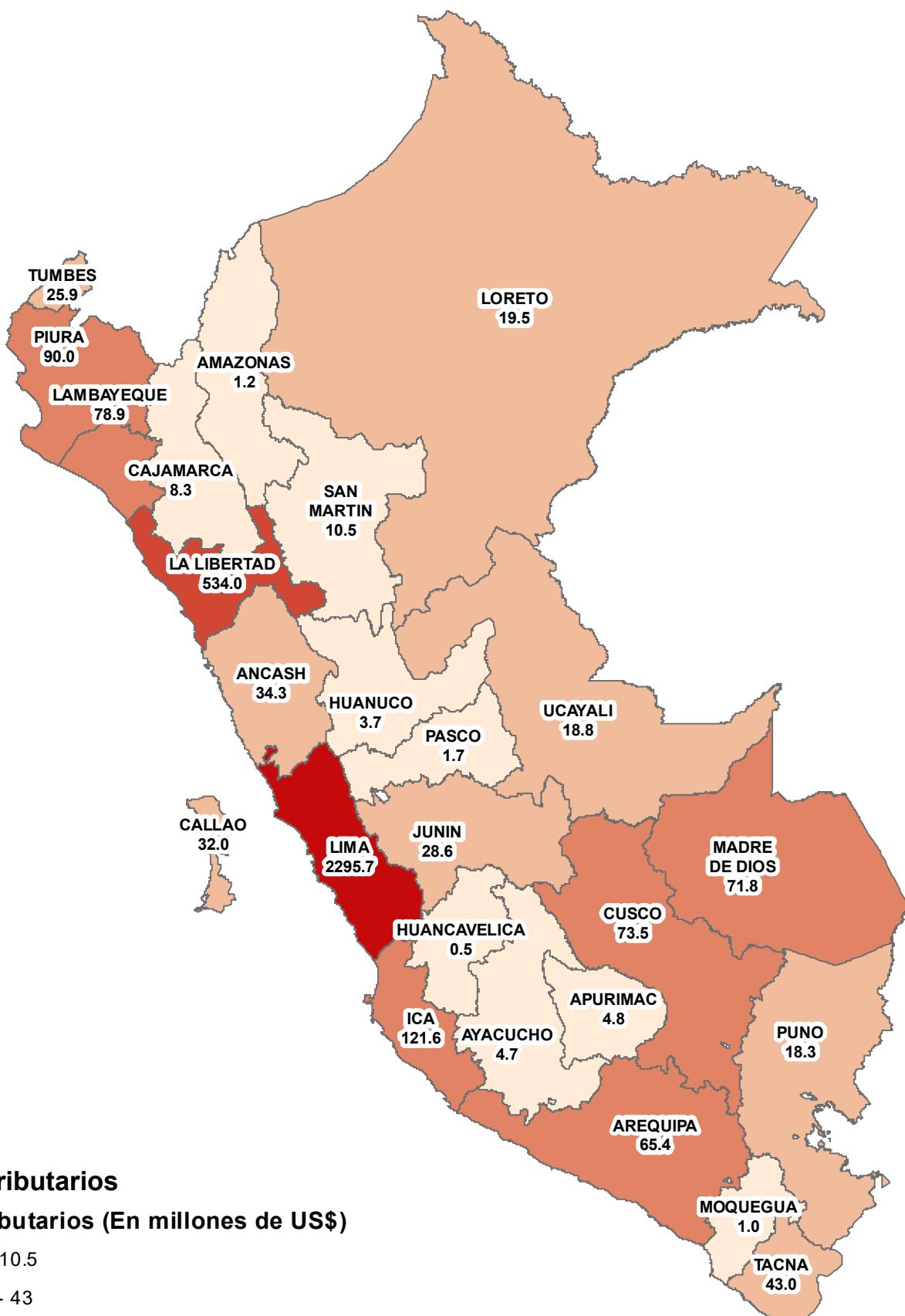
Mineria ilegal (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

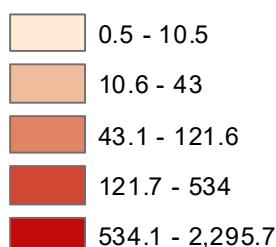
Delitos Tributarios



Leyenda

Delitos Tributarios

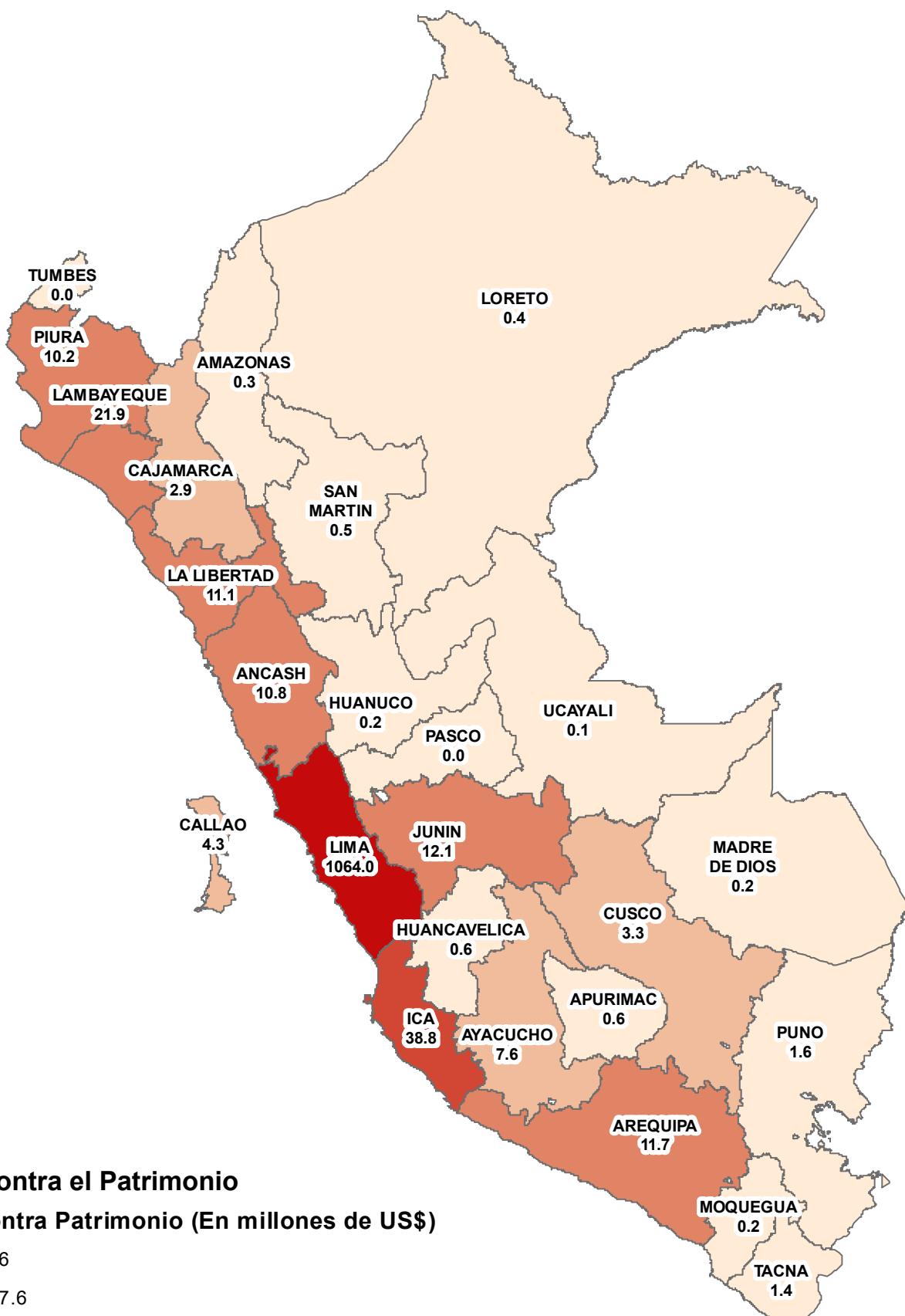
Delitos tributarios (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

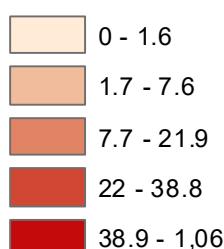
Delitos contra el Patrimonio



Leyenda

Delitos contra el Patrimonio

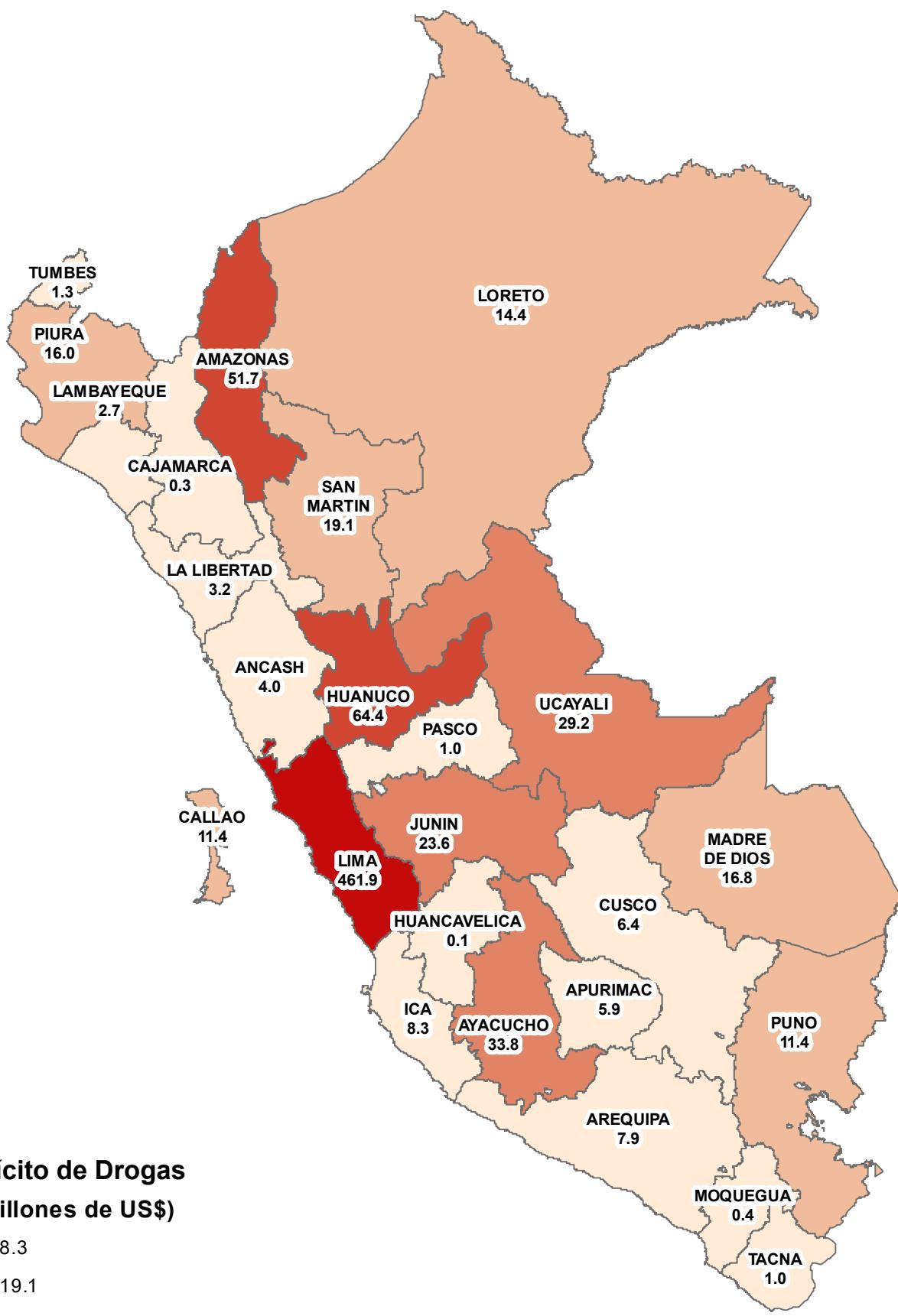
Delitos contra Patrimonio (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

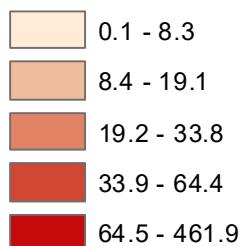
Tráfico Ilícito de Drogas



Leyenda

Tráfico Ilícito de Drogas

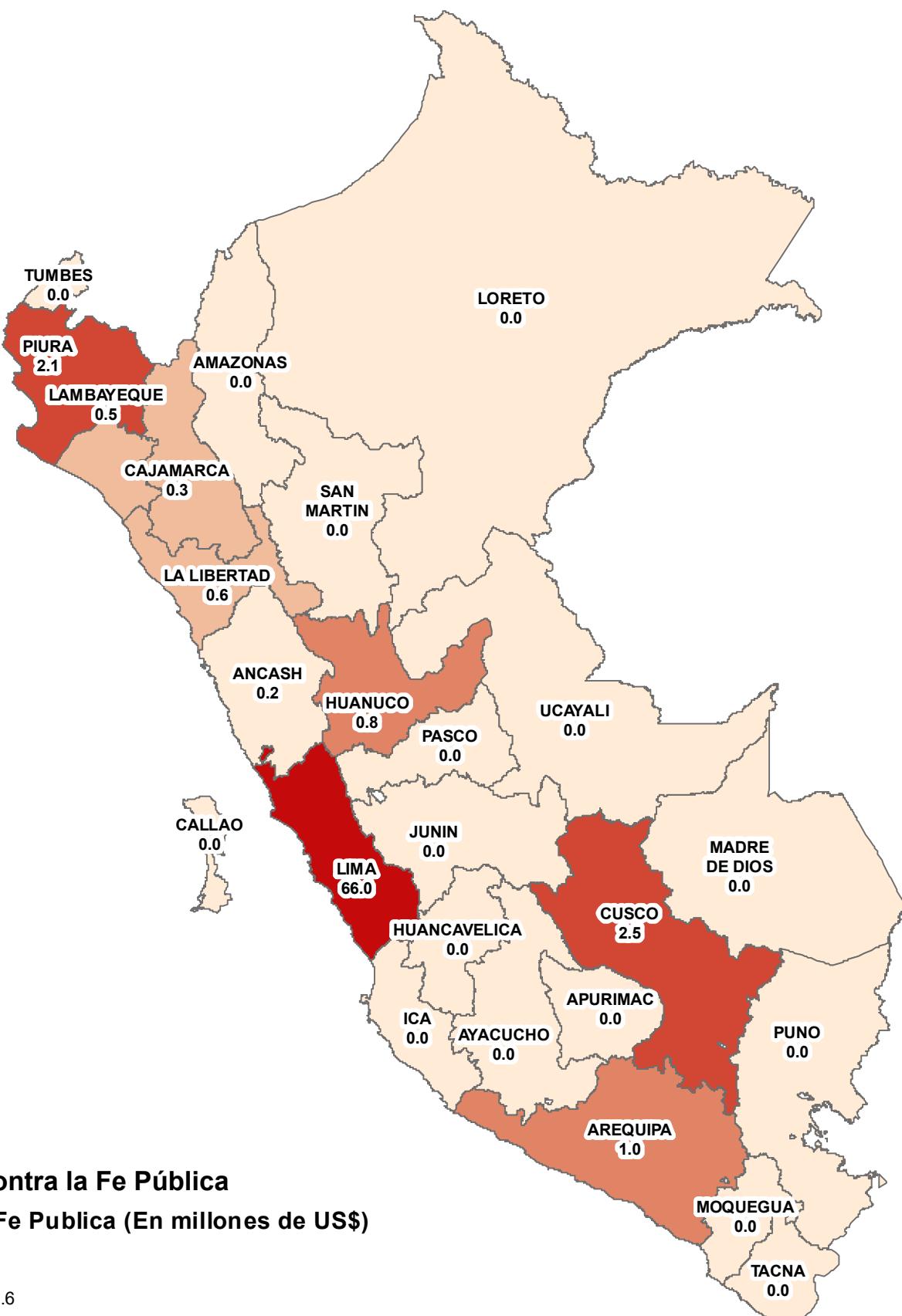
TID (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

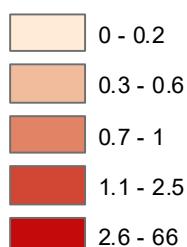
Delitos contra la Fe Pública



Leyenda

Delitos contra la Fe Pública

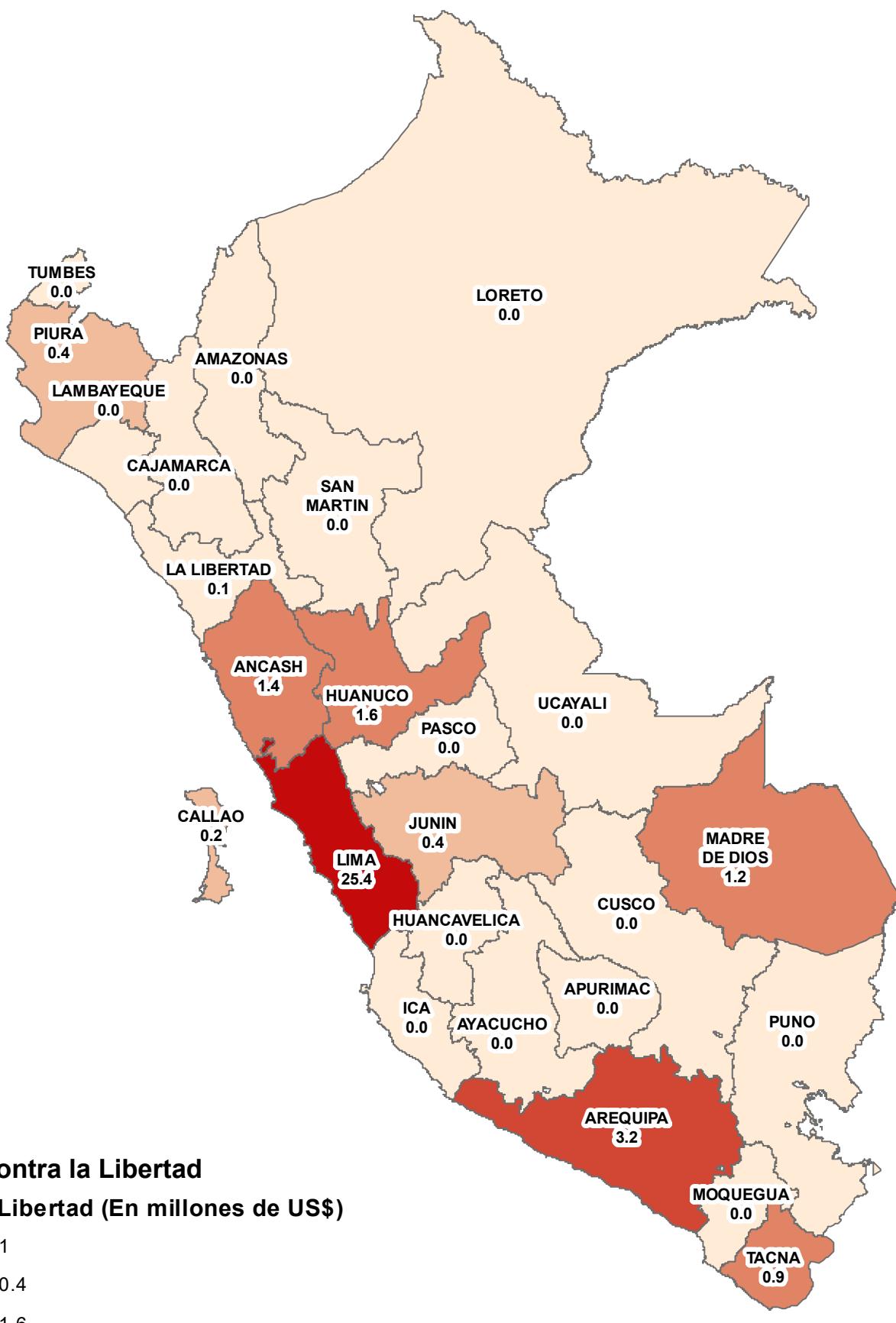
Contra la Fe Pública (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

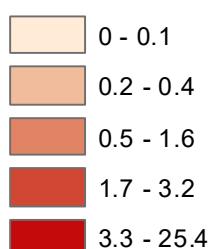
Delitos contra la Libertad



Leyenda

Delitos contra la Libertad

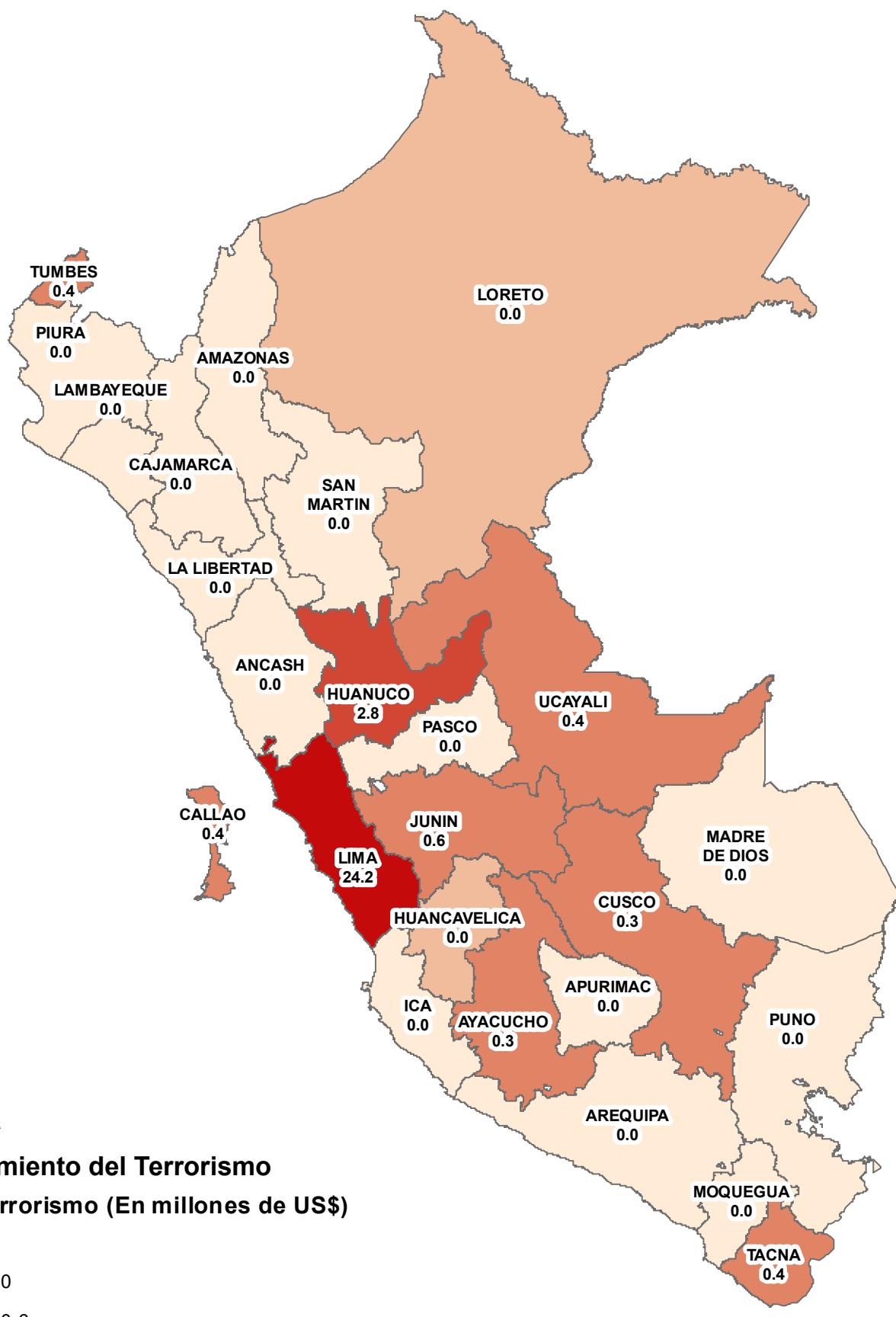
Contra la Libertad (En millones de US\$)



Mapa ROS

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

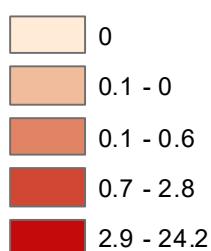
Financiamiento del Terrorismo



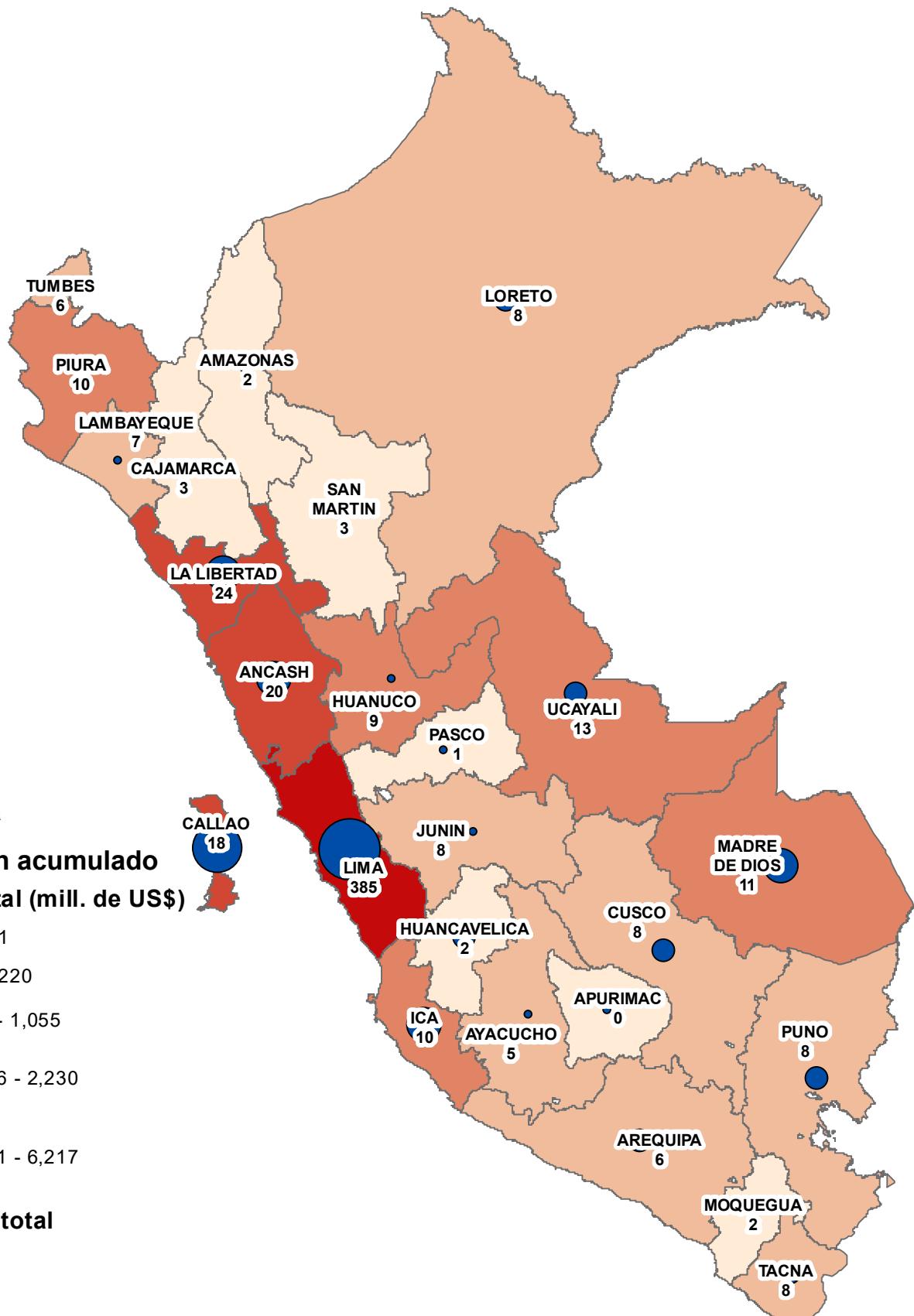
Leyenda

Financiamiento del Terrorismo

Financ Terrorismo (En millones de US\$)



Mapa IIF Resumen acumulado



Leyenda

Resumen acumulado

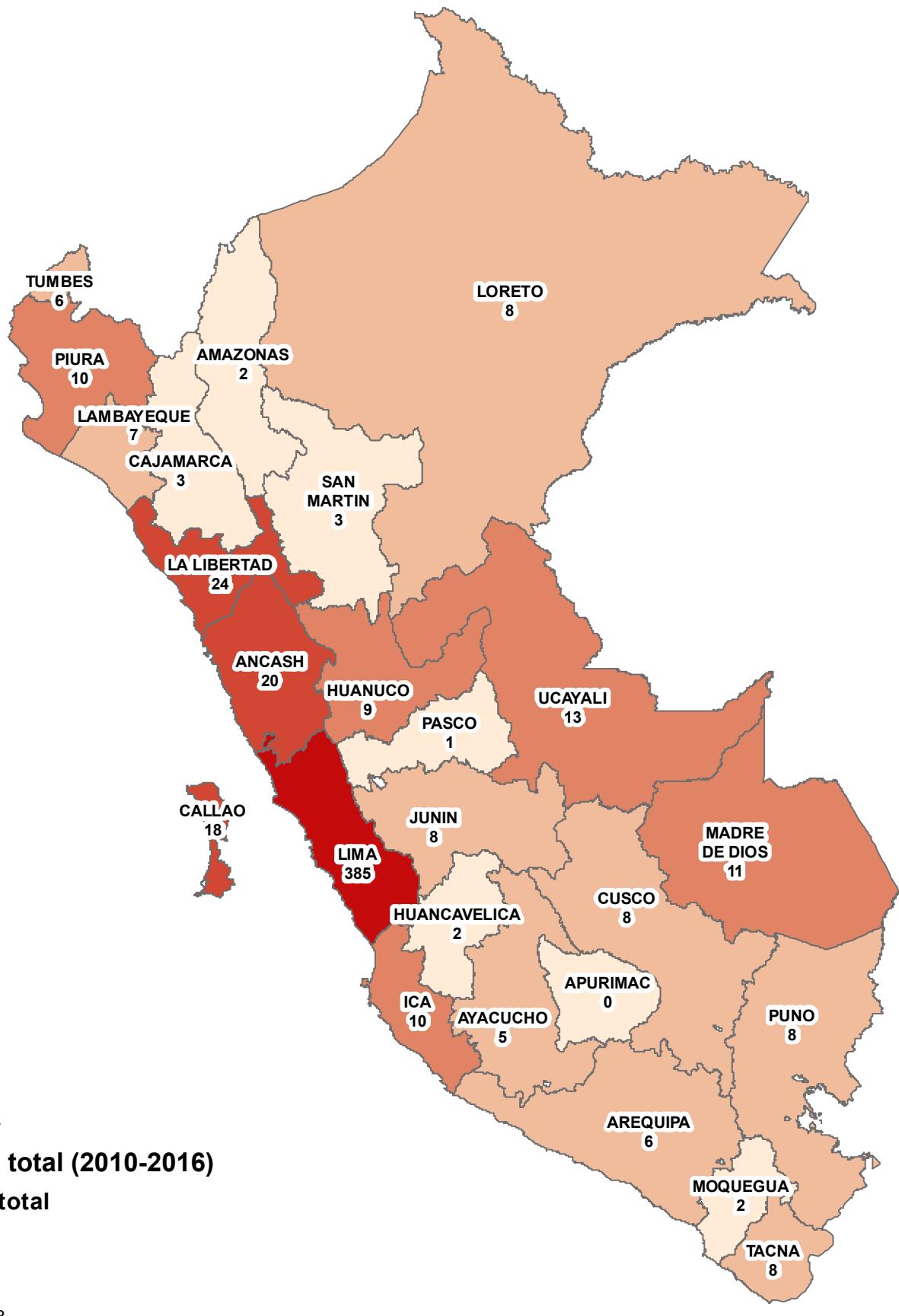
Monto total (mill. de US\$)

- 0 - 61
- (Blue circle) 62 - 220
- (Medium Blue circle) 221 - 1,055
- (Dark Blue circle) 1,056 - 2,230
- (Large Dark Blue circle) 2,231 - 6,217

Cantidad total

- 0 - 3
- 4 - 8
- 9 - 13
- 14 - 24
- 25 - 385

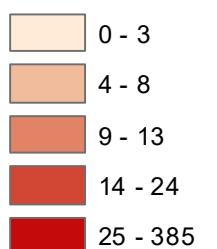
Mapa IIF Cantidad de Informes Cantidad total (2010-2016)



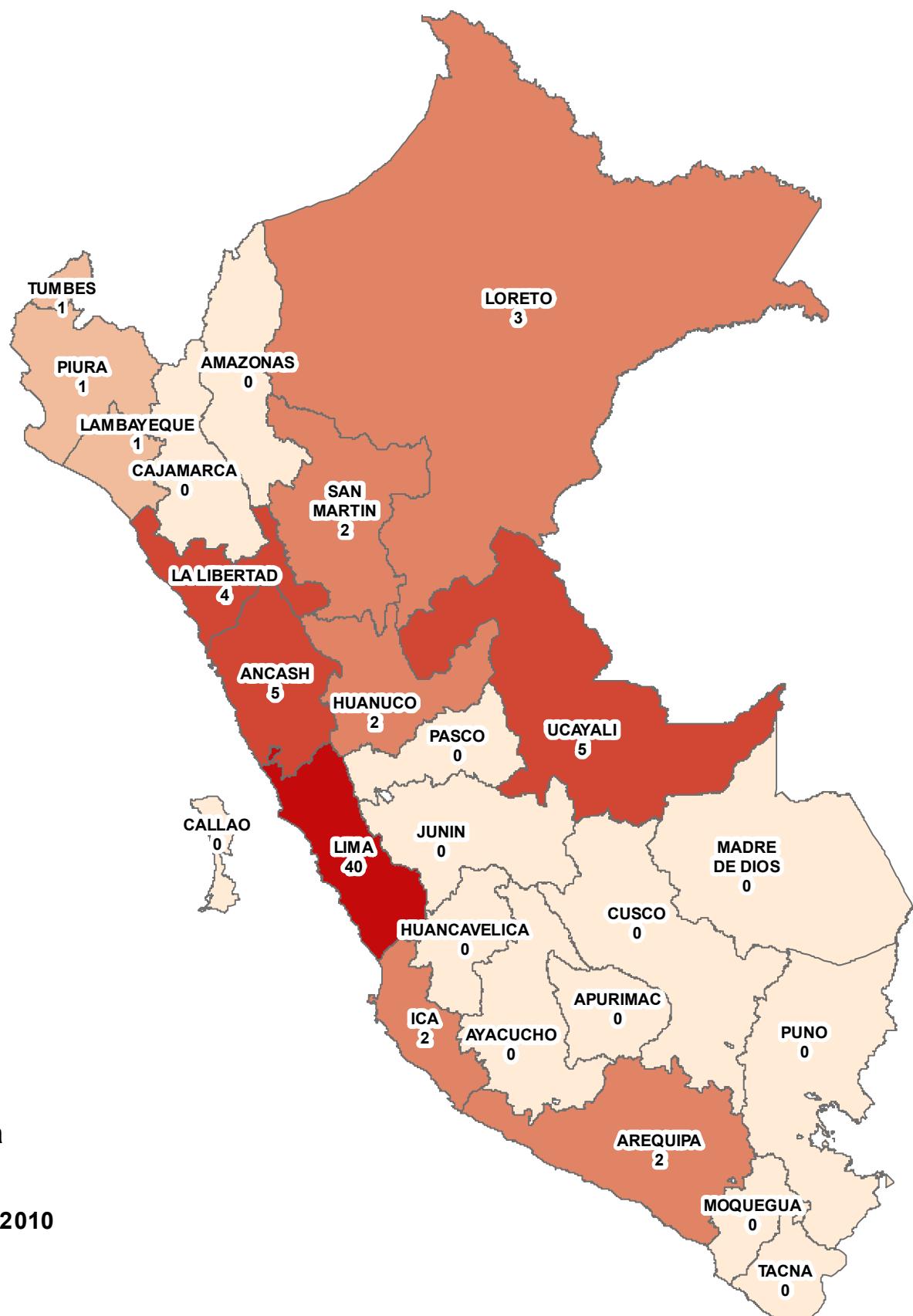
Leyenda

Cantidad total (2010-2016)

Cantidad total



Mapa IIF Cantidad de Informes Unidades por año-2010



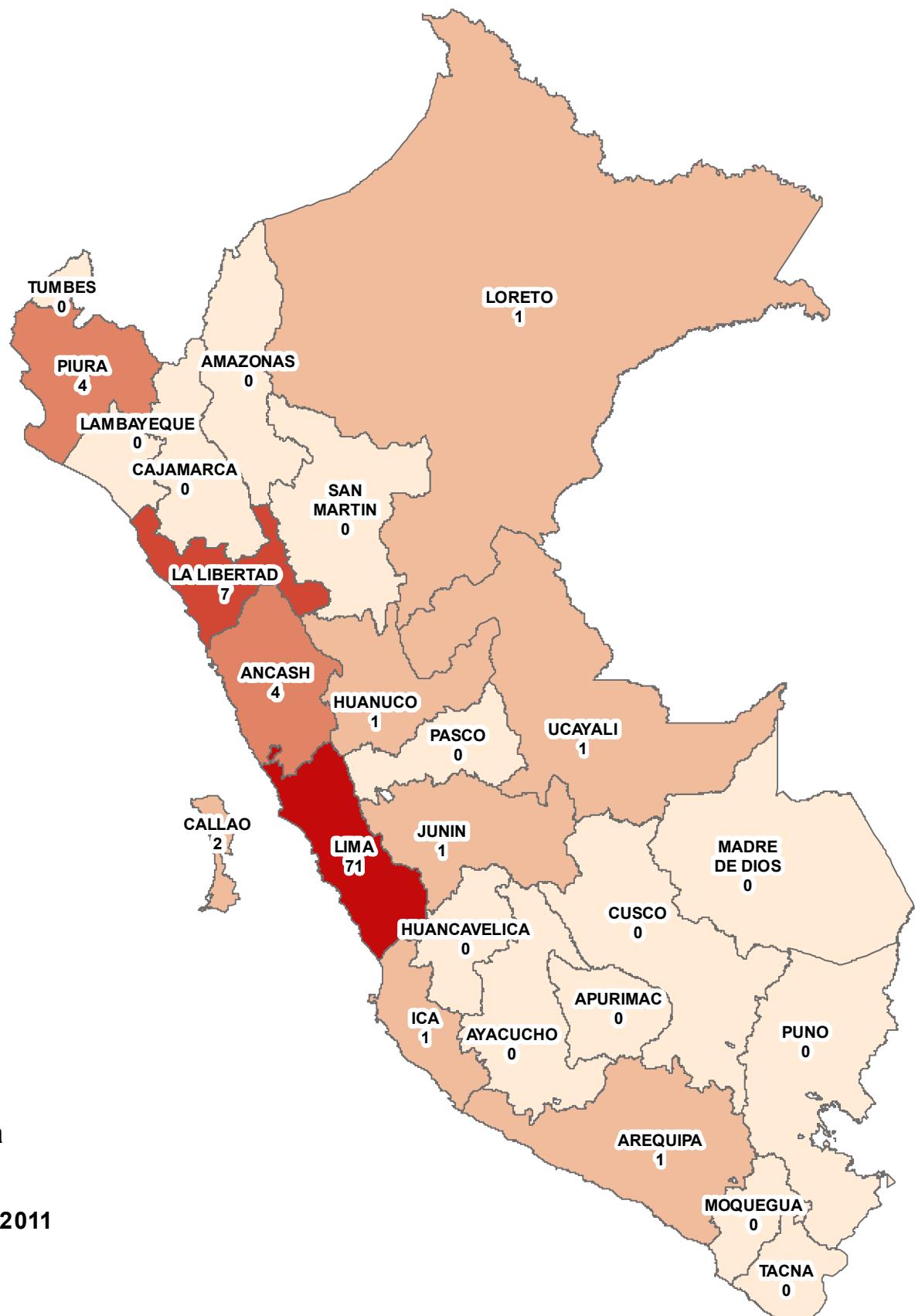
Leyenda

2010

Cantidad 2010

- 0
- 1
- 2 - 3
- 4 - 5
- 6 - 40

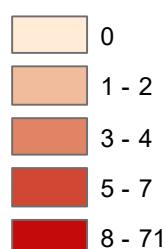
Mapa IIF Cantidad de Informes Unidades por año-2011



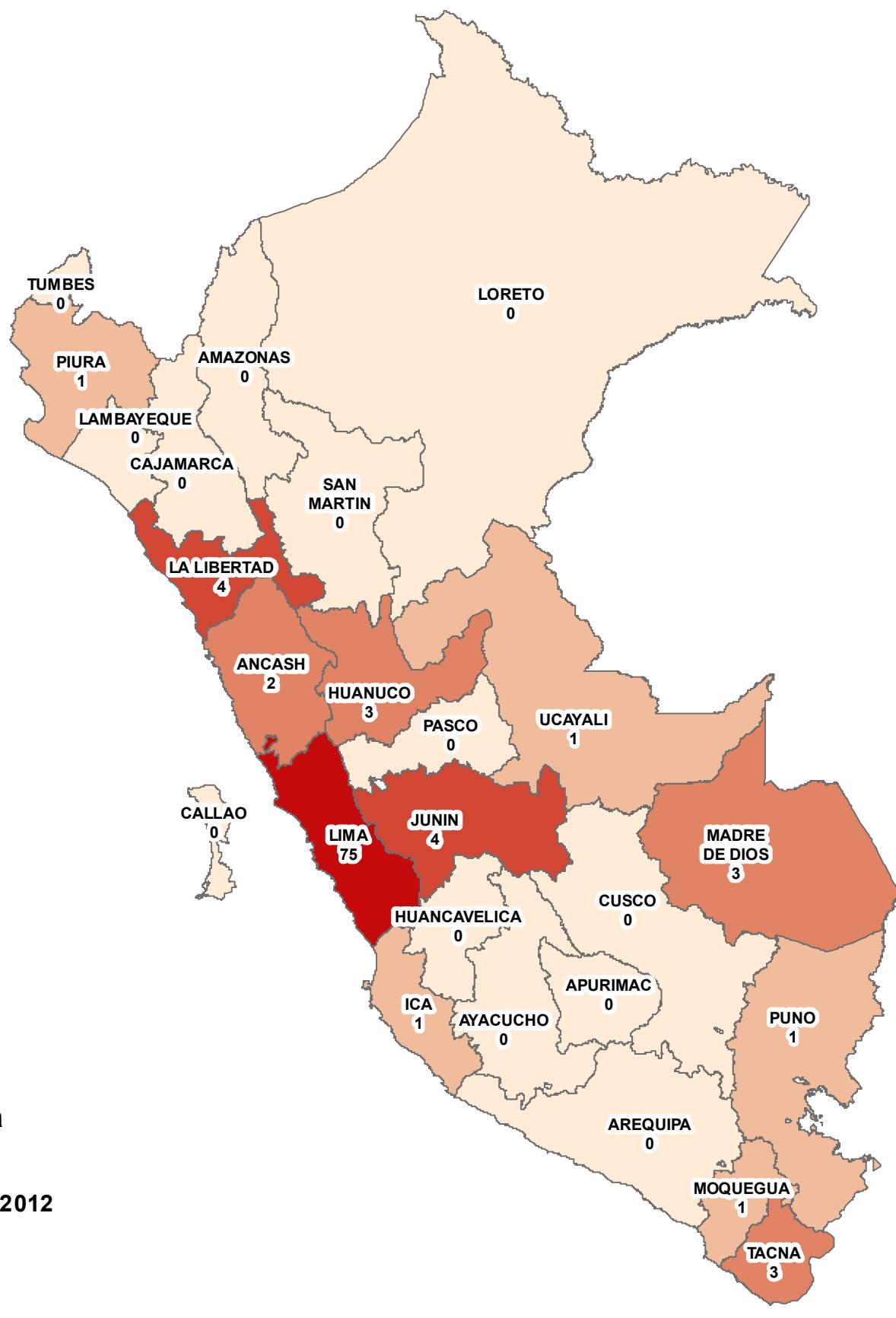
Leyenda

2011

Cantidad 2011



Mapa IIF Cantidad de Informes Unidades por año-2012



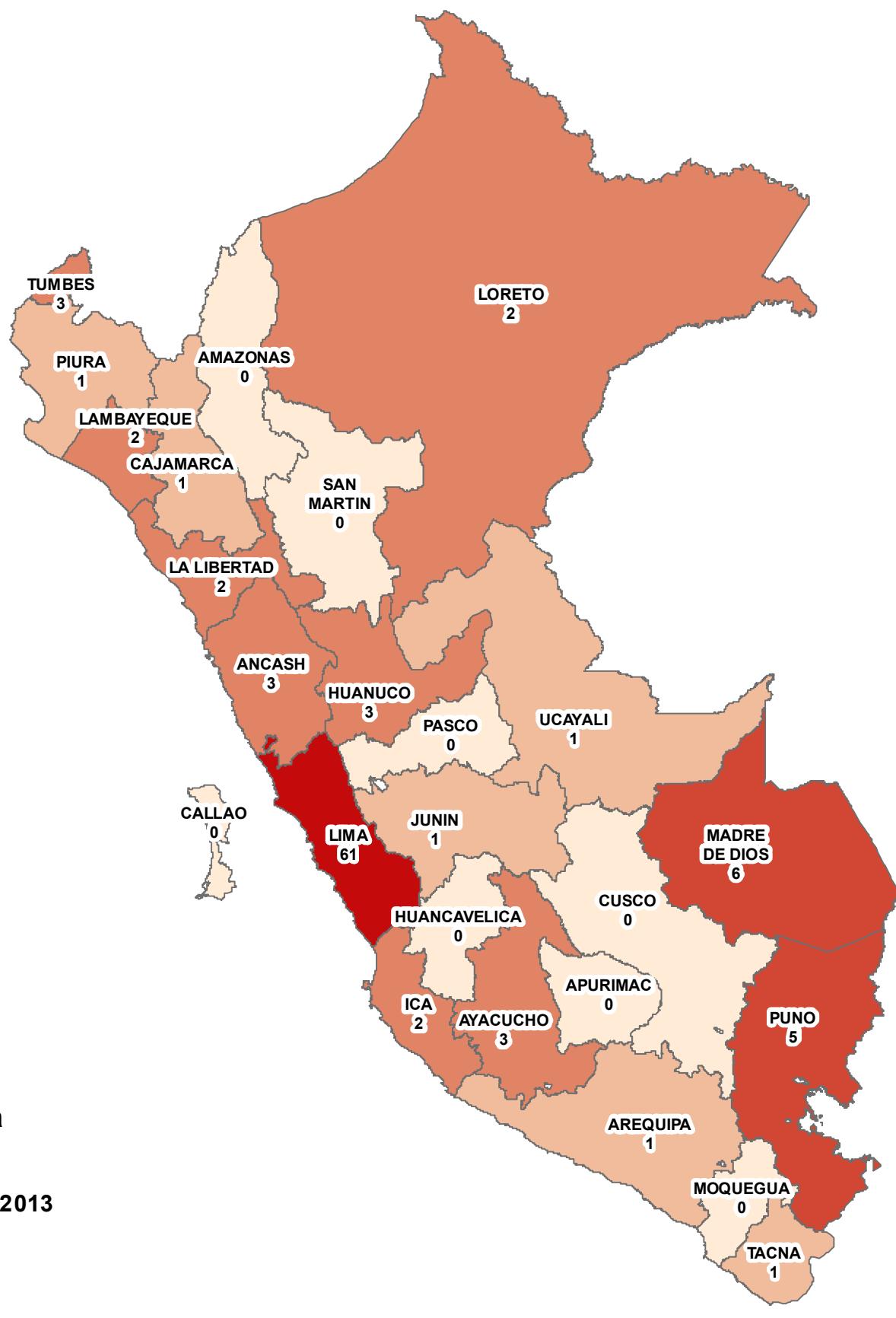
Leyenda

2012

Cantidad 2012

0
1
2 - 3
4
5 - 75

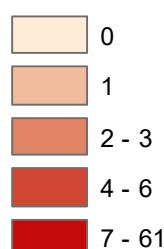
Mapa IIF Cantidad de Informes Unidades por año-2013



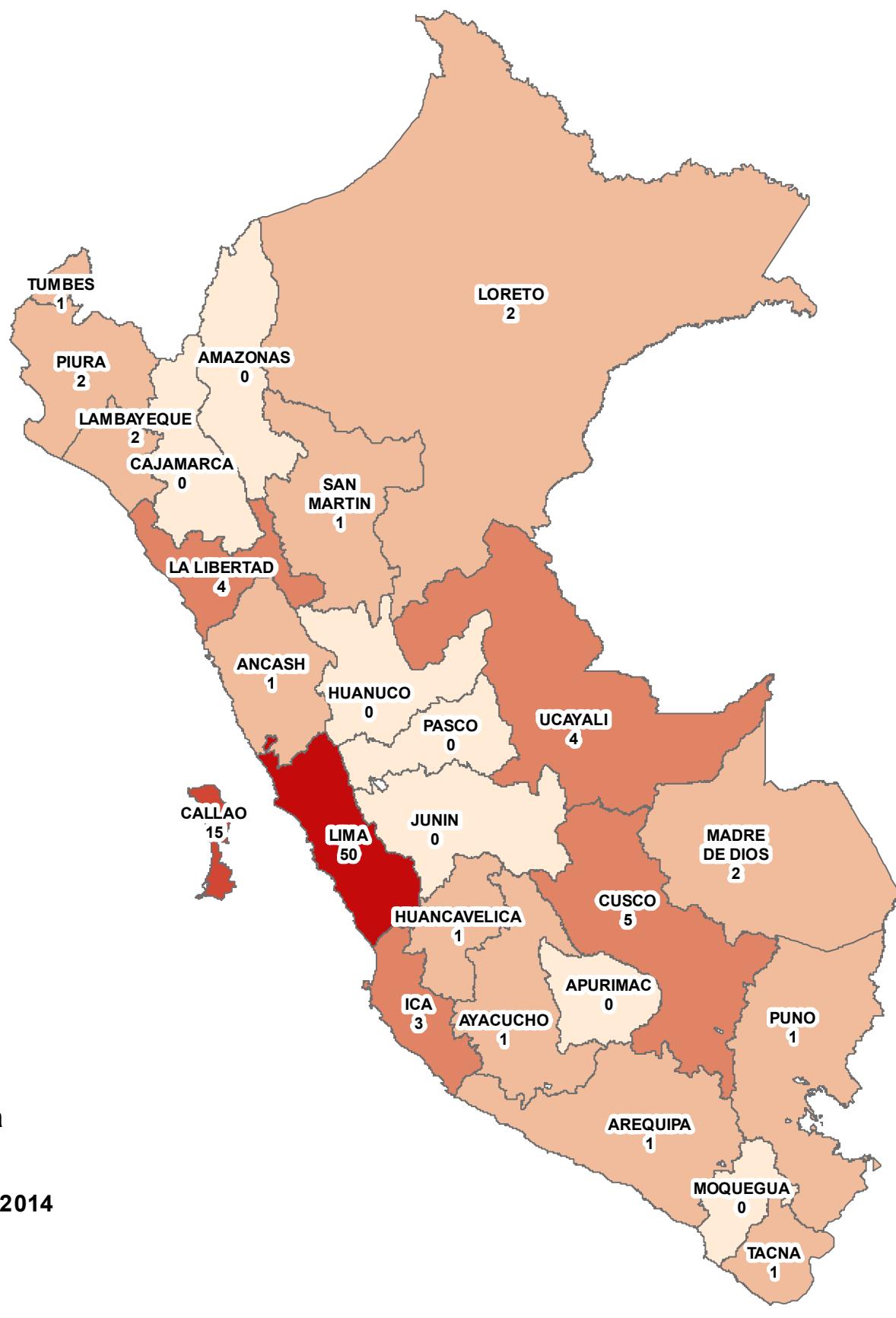
Leyenda

2013

Cantidad 2013



Mapa IIF Cantidad de Informes Unidades por año-2014



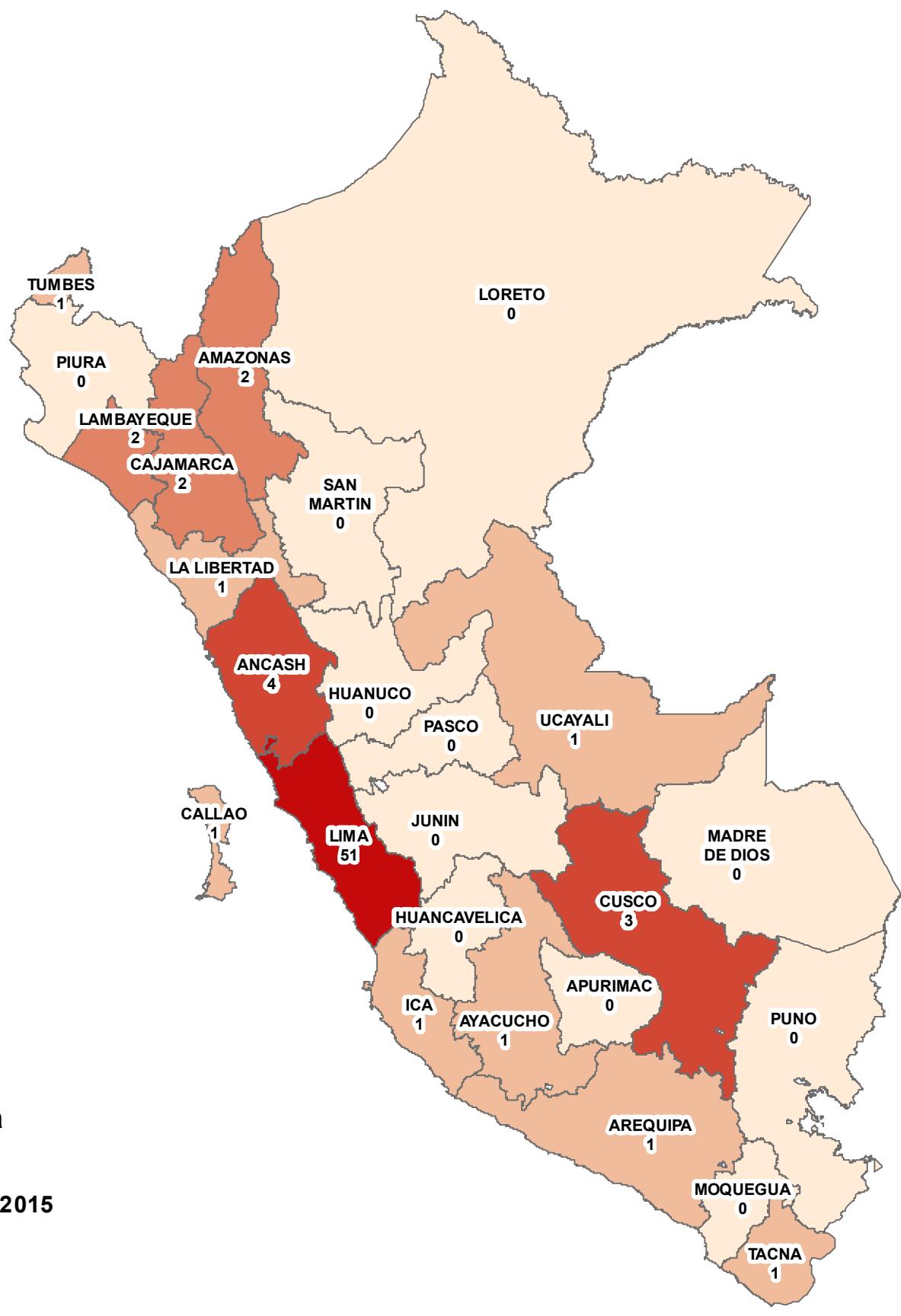
Leyenda

2014

Cantidad 2014

- 0
- 1 - 2
- 3 - 5
- 6 - 15
- 16 - 50

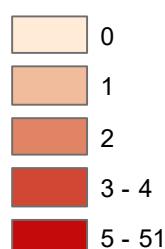
Mapa IIF Cantidad de Informes Unidades por año-2015



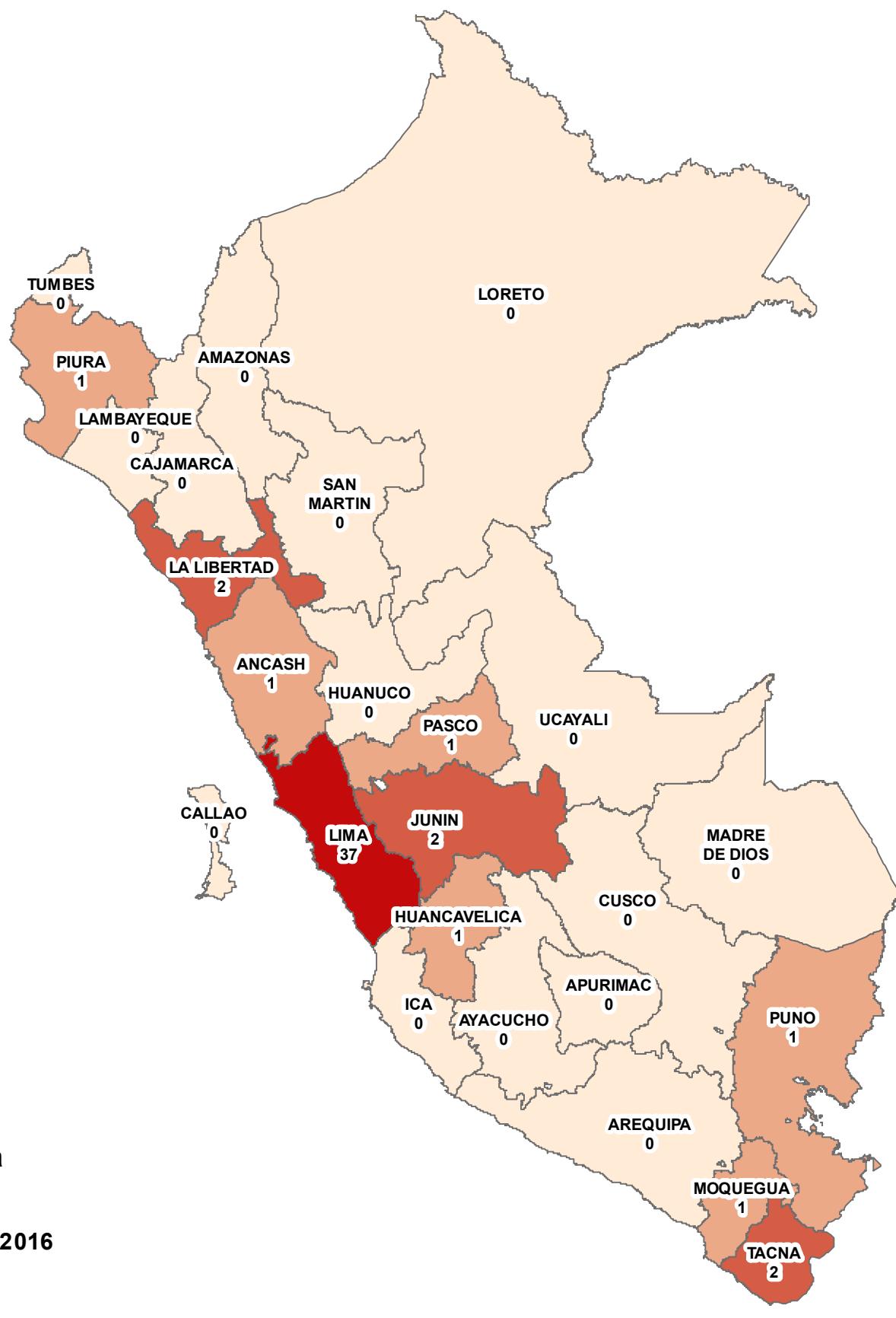
Leyenda

2015

Cantidad 2015



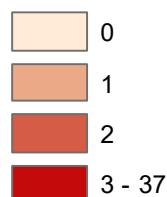
Mapa IIF Cantidad de Informes Unidades por año-2016



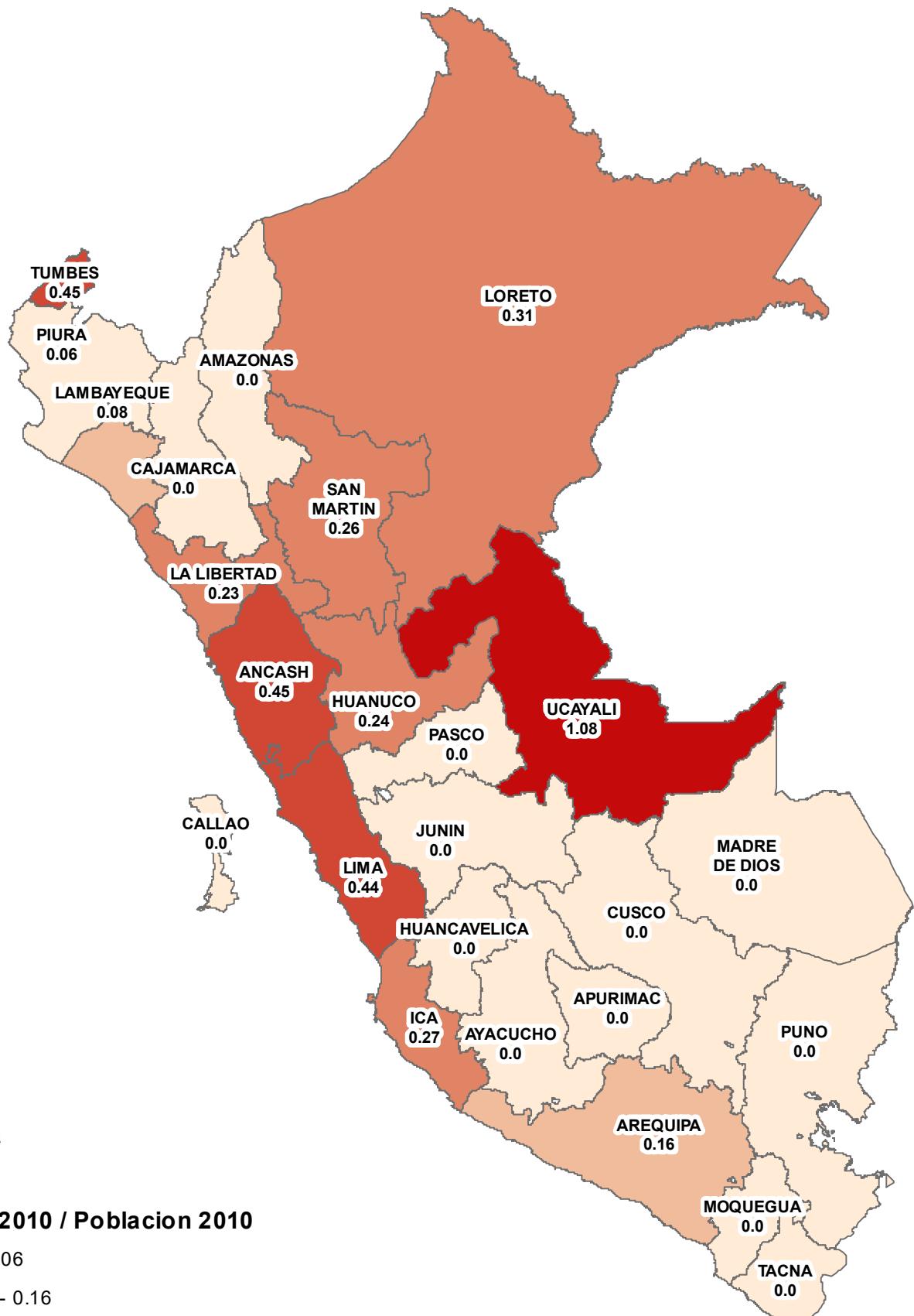
Leyenda

2016

Cantidad 2016



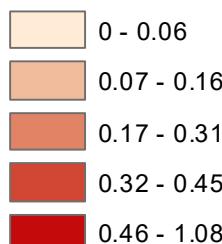
Mapa IIF Cantidad de Informes Num de IIF x 100,000 habitantes-2010



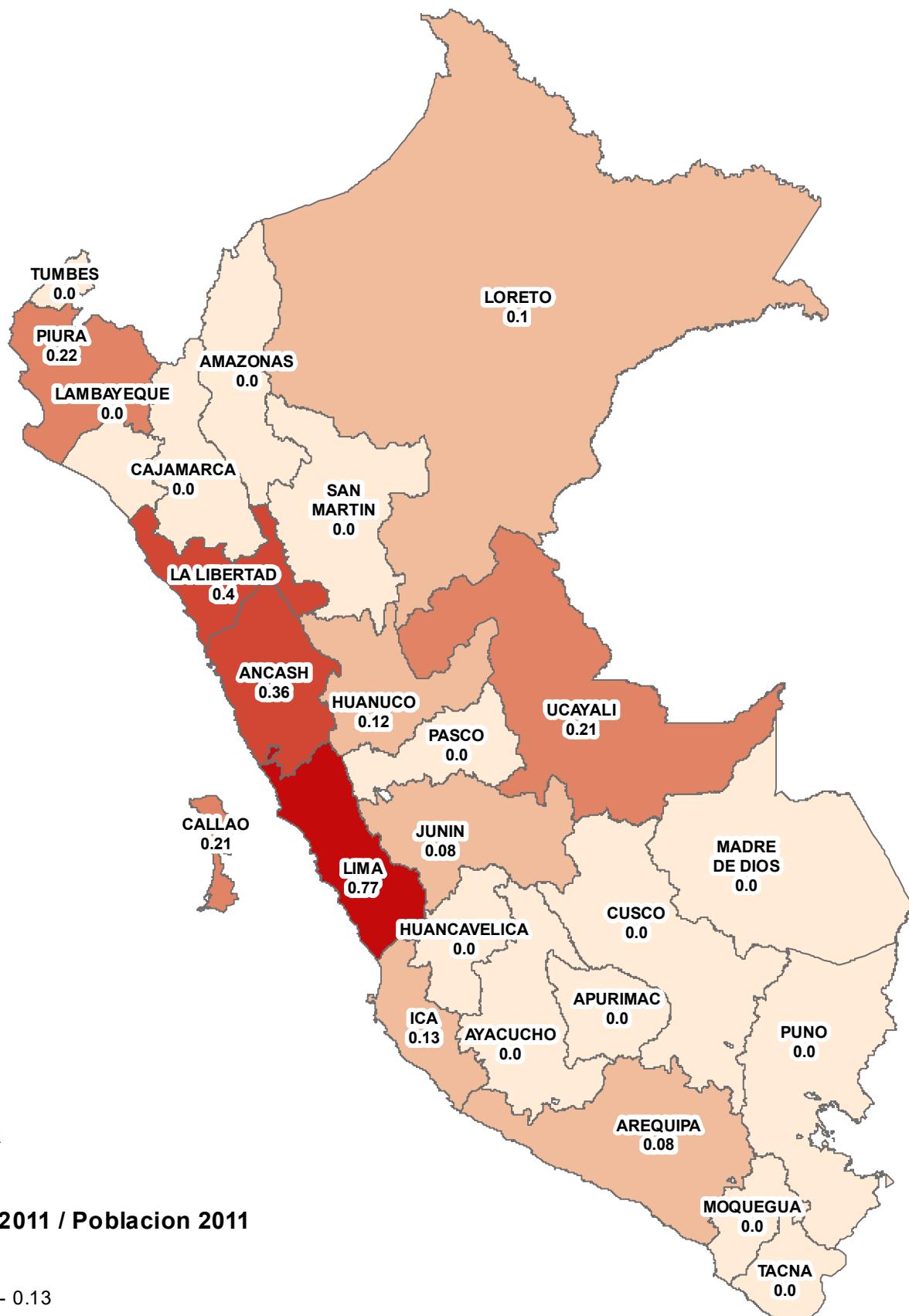
Leyenda

2010

Cantidad 2010 / Poblacion 2010



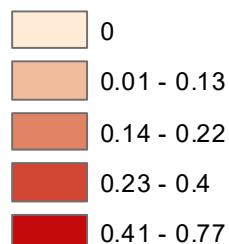
Mapa IIF Cantidad de Informes Num de IIF x 100,000 habitantes-2011



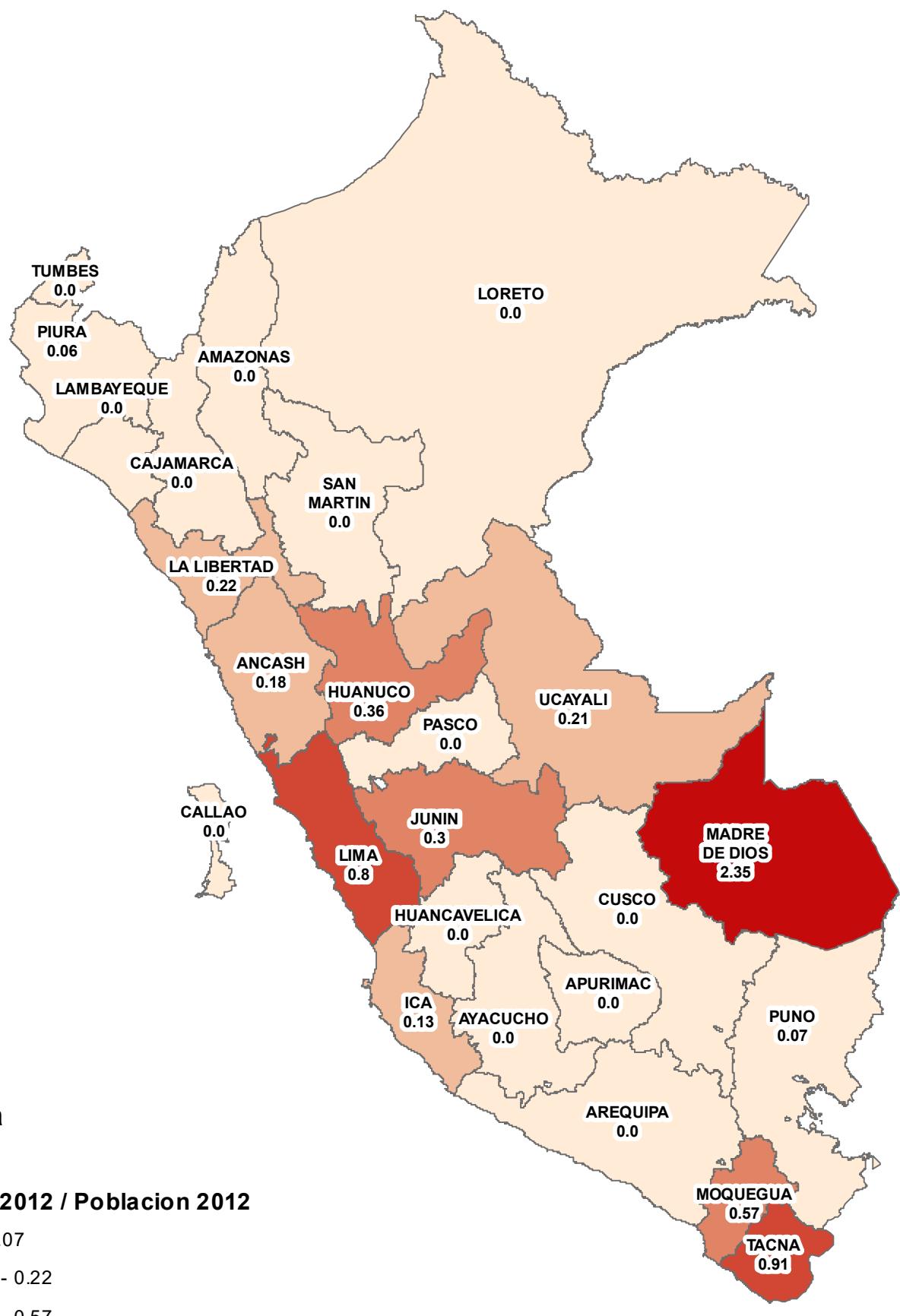
Leyenda

2011

Cantidad 2011 / Poblacion 2011



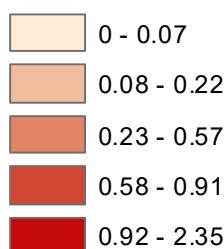
Mapa IIF Cantidad de Informes Num de IIF x 100,000 habitantes-2012



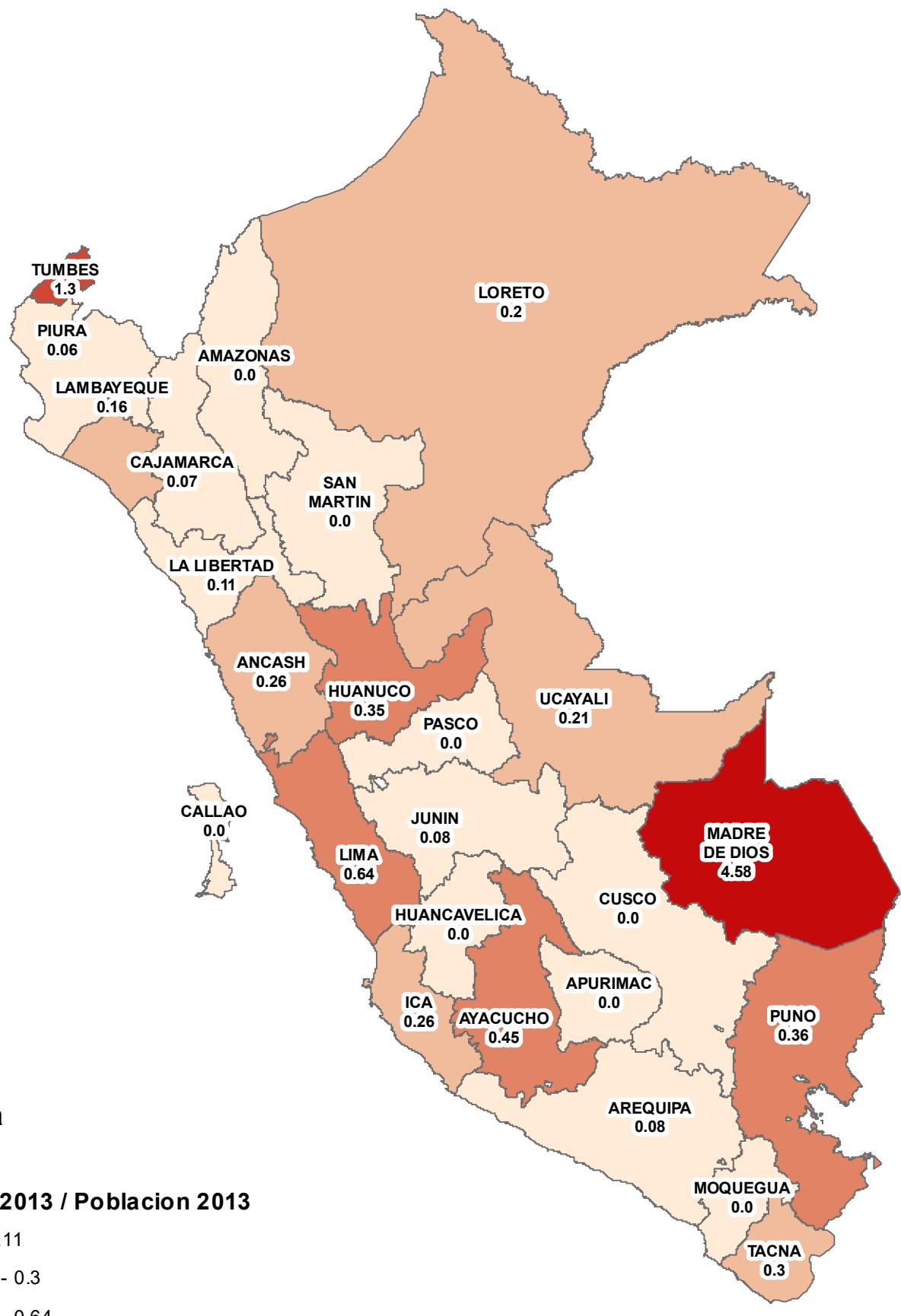
Leyenda

2012

Cantidad 2012 / Poblacion 2012



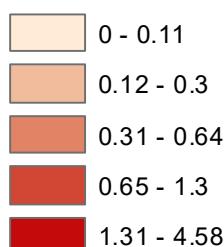
Mapa IIF Cantidad de Informes Num de IIF x 100,000 habitantes-2013



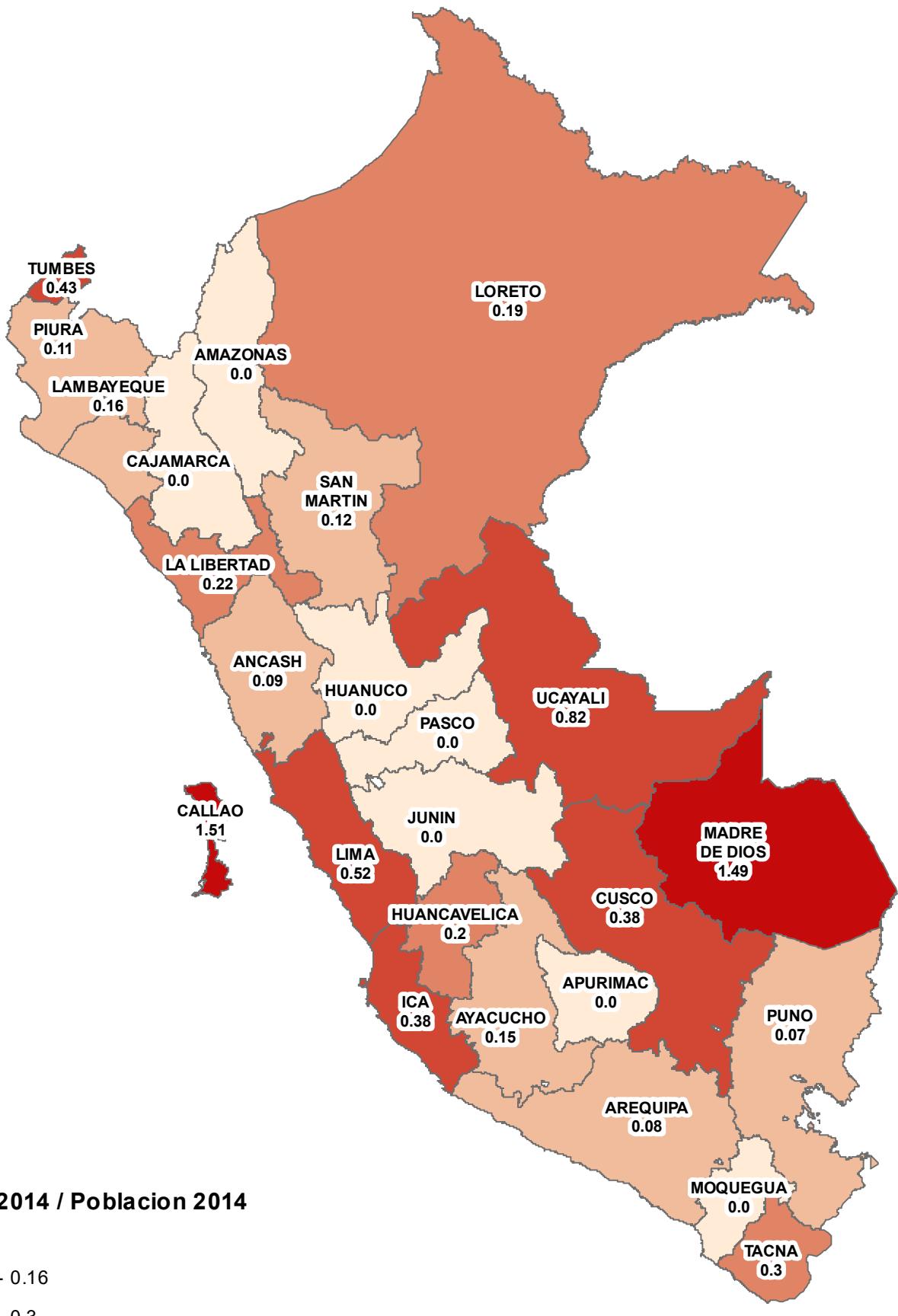
Leyenda

2013

Cantidad 2013 / Poblacion 2013



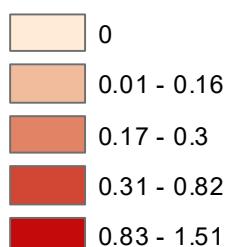
Mapa IIF Cantidad de Informes Num de IIF x 100,000 habitantes-2014



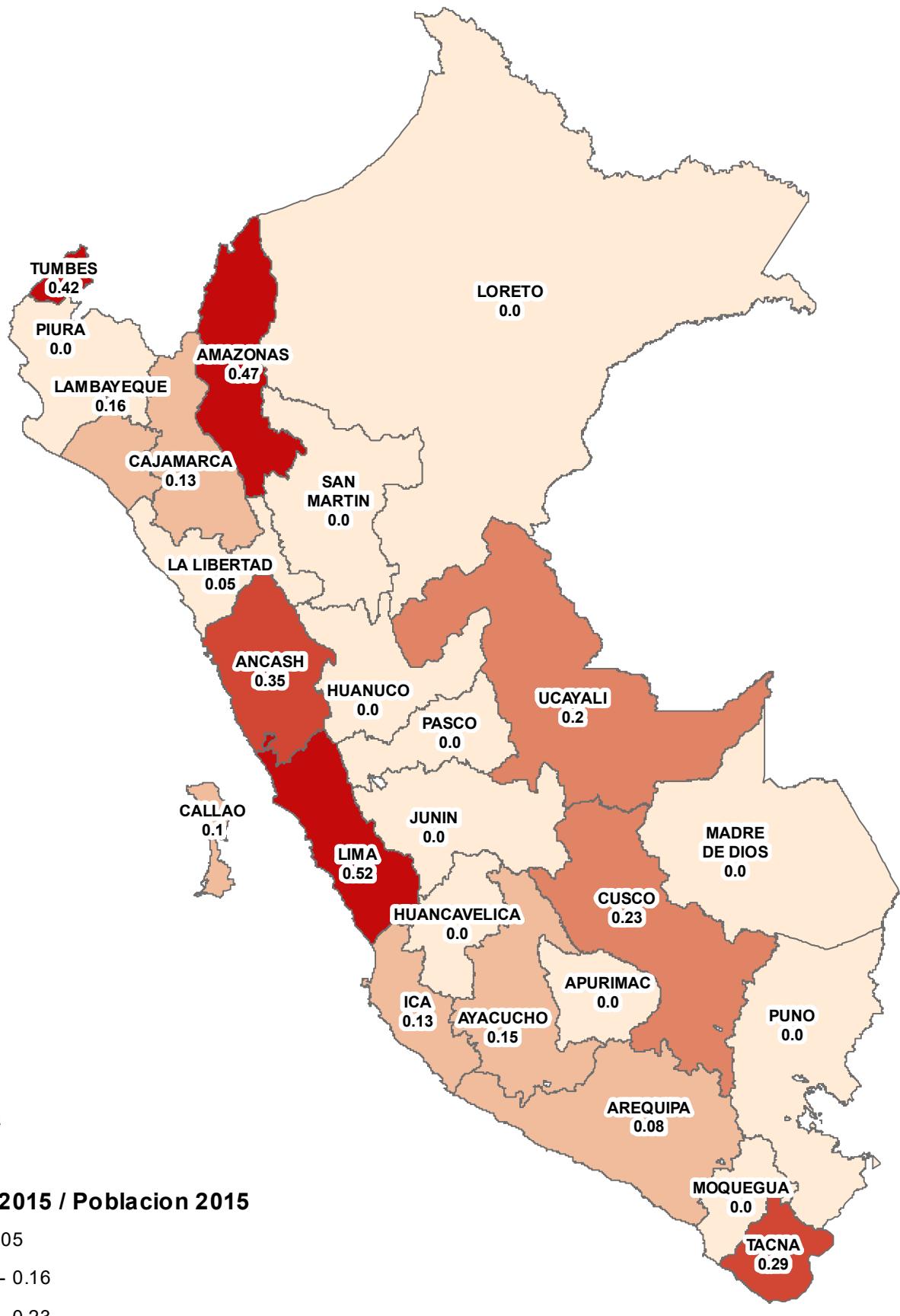
Leyenda

2014

Cantidad 2014 / Poblacion 2014



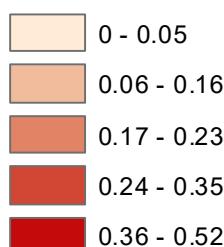
Mapa IIF Cantidad de Informes Num de IIF x 100,000 habitantes-2015



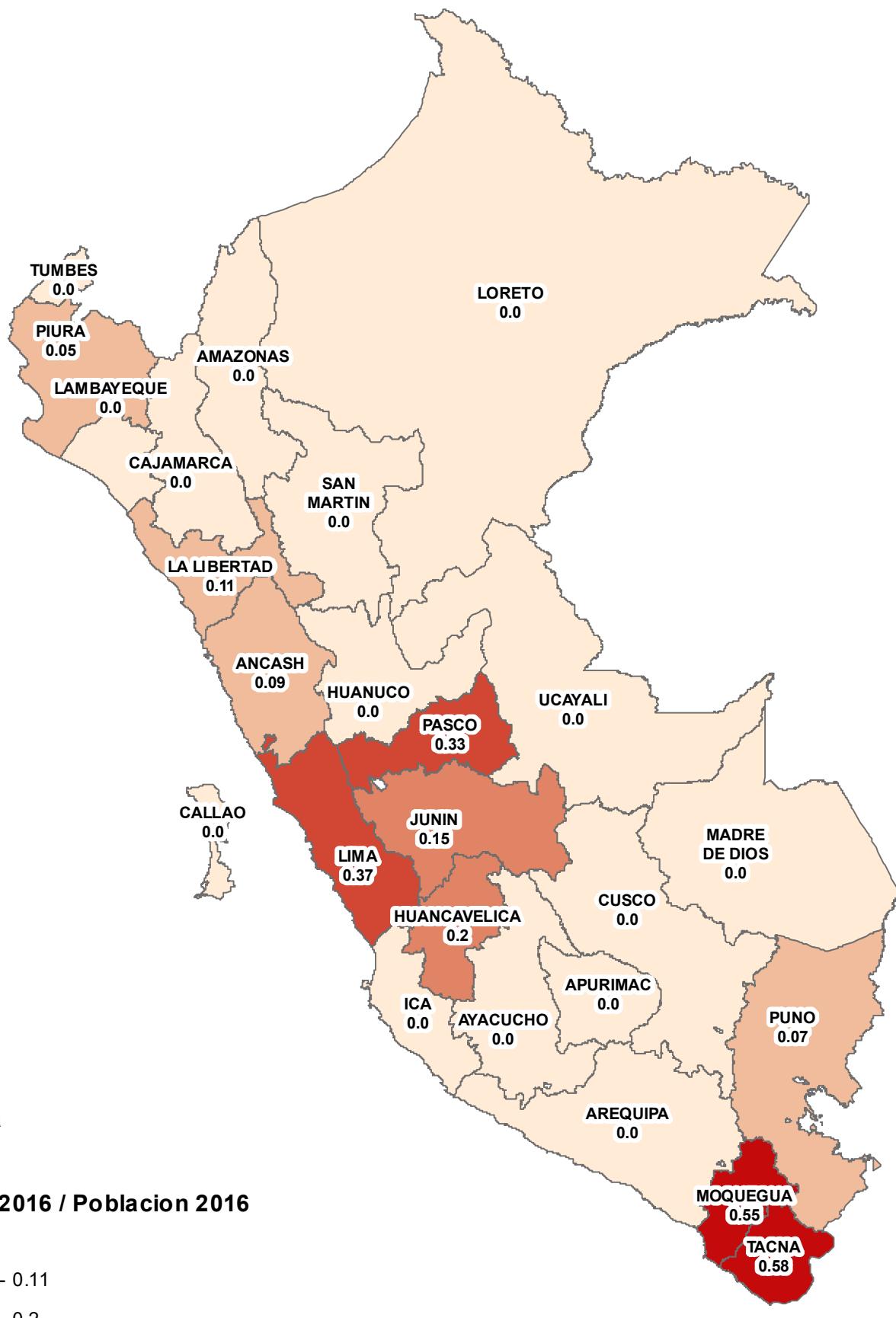
Leyenda

2015

Cantidad 2015 / Poblacion 2015



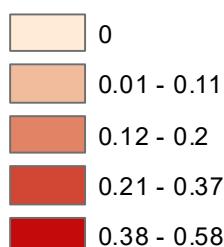
Mapa IIF Cantidad de Informes Num de IIF x 100,000 habitantes-2016



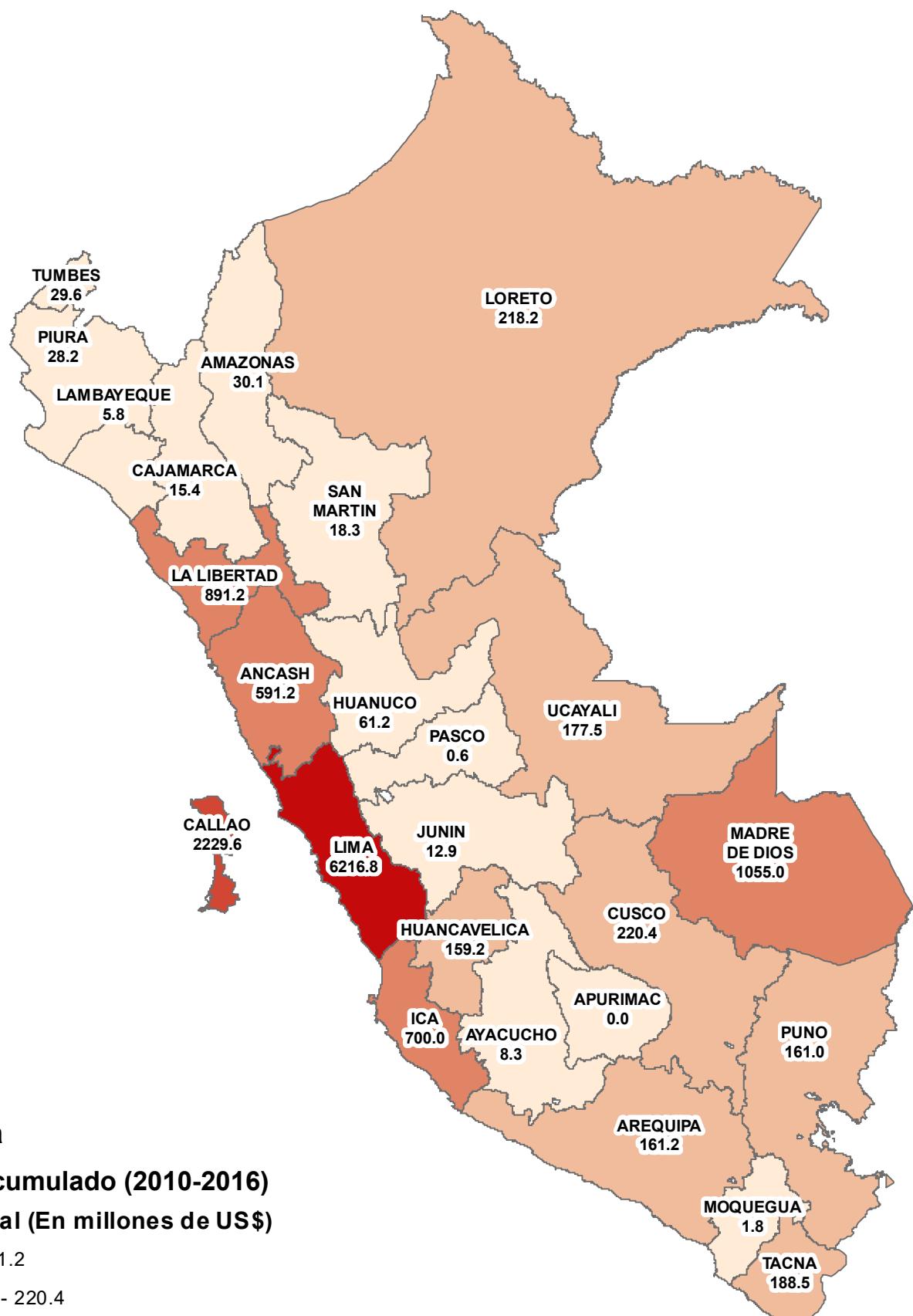
Leyenda

2016

Cantidad 2016 / Poblacion 2016



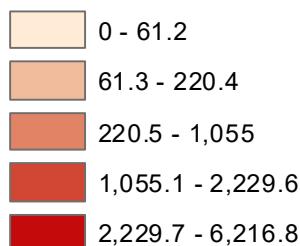
Mapa IIF Monto de Informes Monto acumulado (2010-2016)



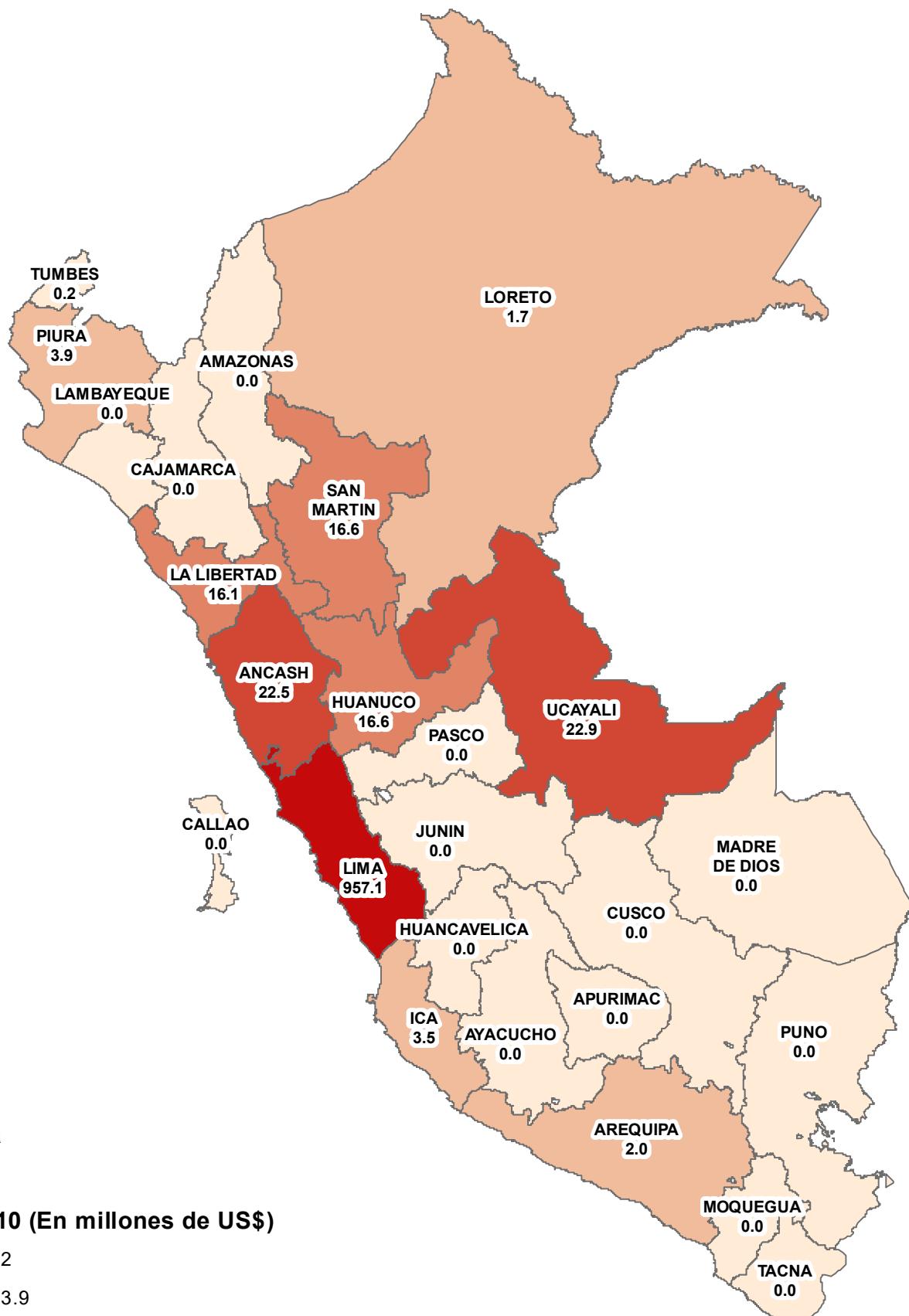
Leyenda

Monto acumulado (2010-2016)

Monto total (En millones de US\$)



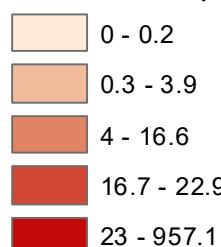
Mapa IIF Monto de Informes Monto por año-2010



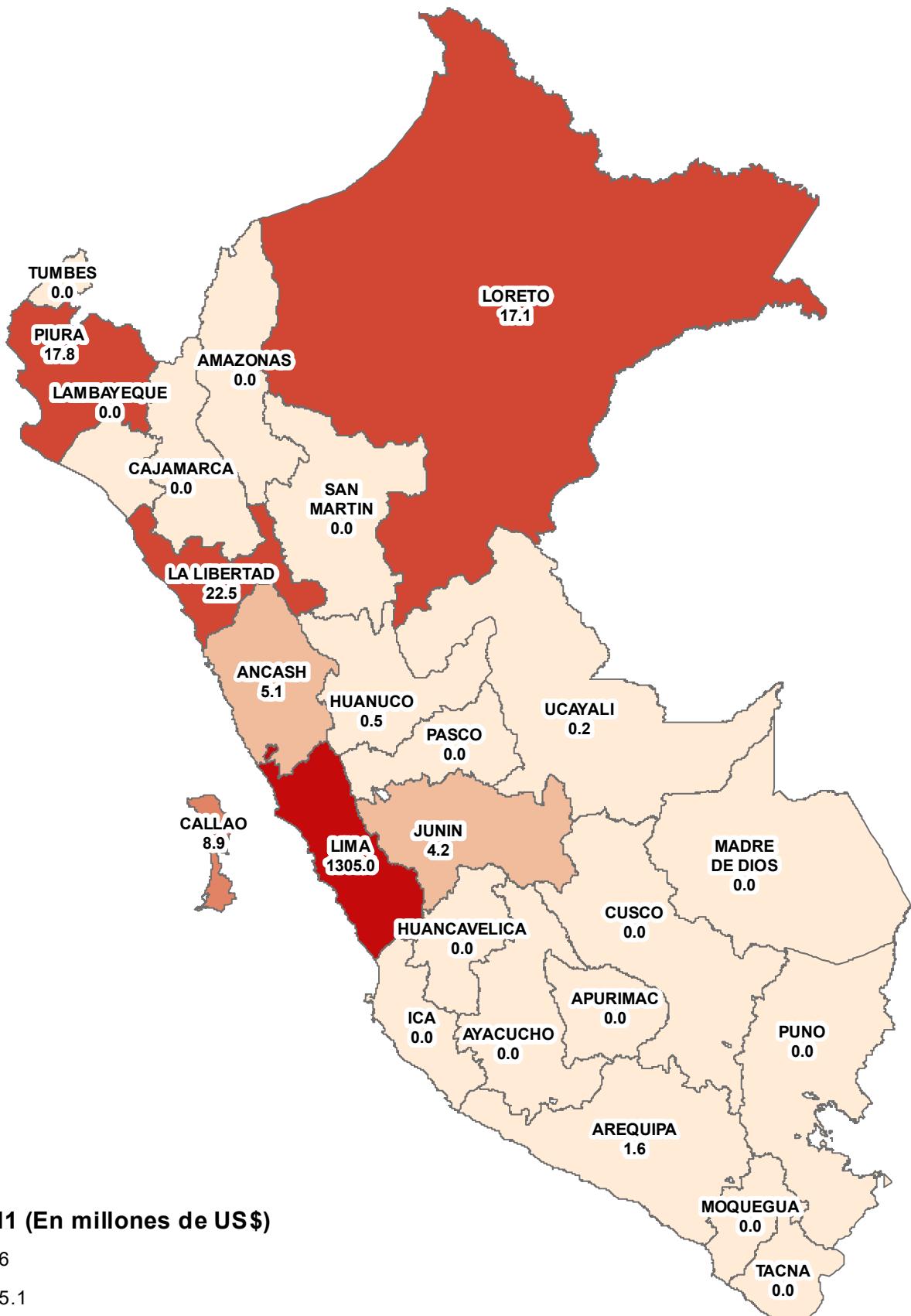
Leyenda

2010

Monto 2010 (En millones de US\$)



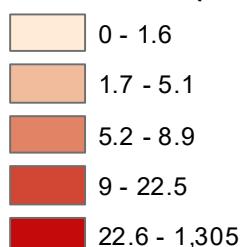
Mapa IIF Monto de Informes Monto por año-2011



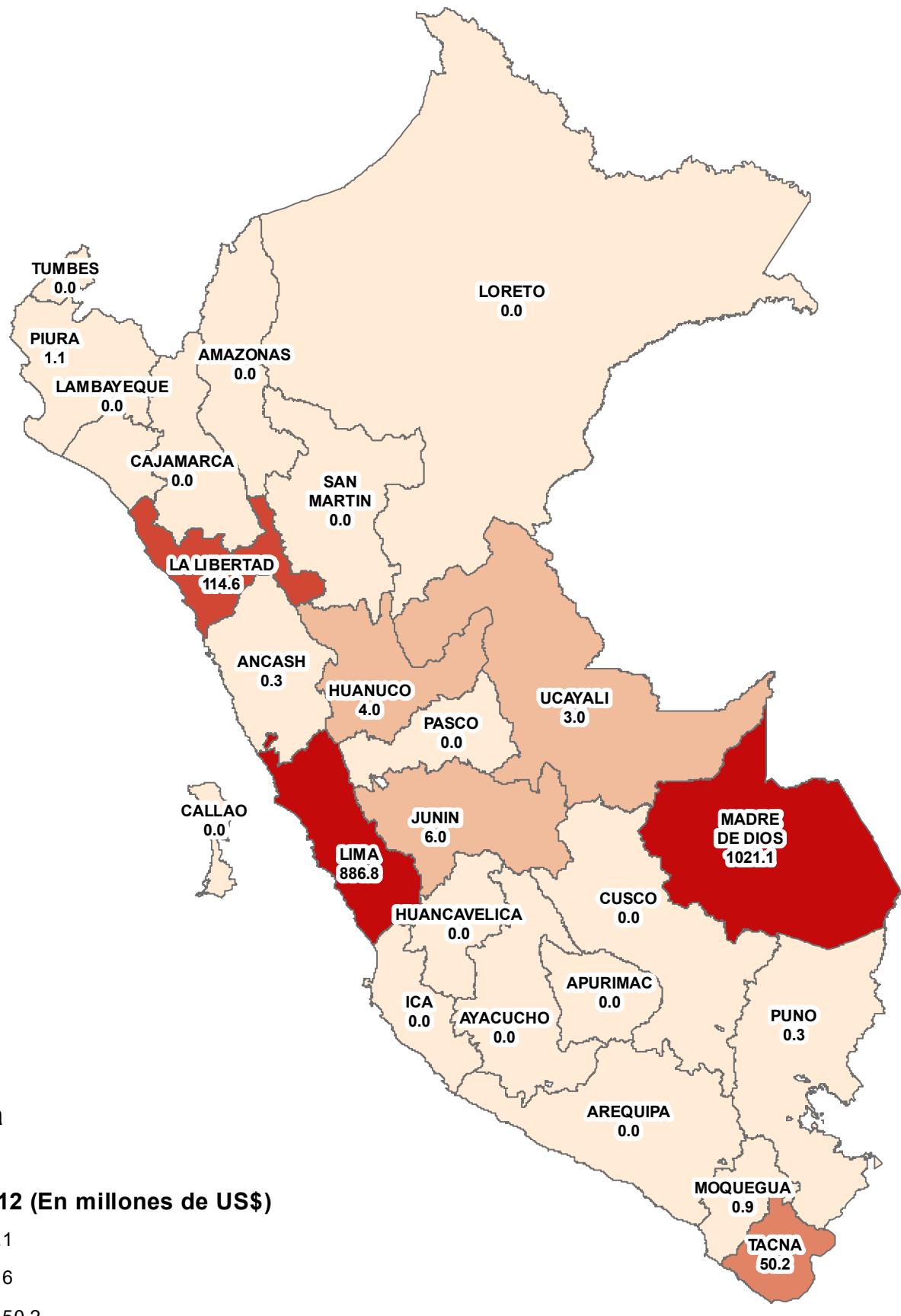
Leyenda

2011

Monto 2011 (En millones de US\$)



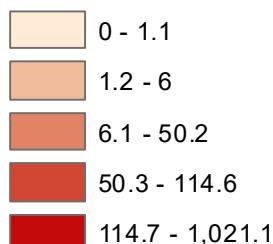
Mapa IIF Monto de Informes Monto por año-2012



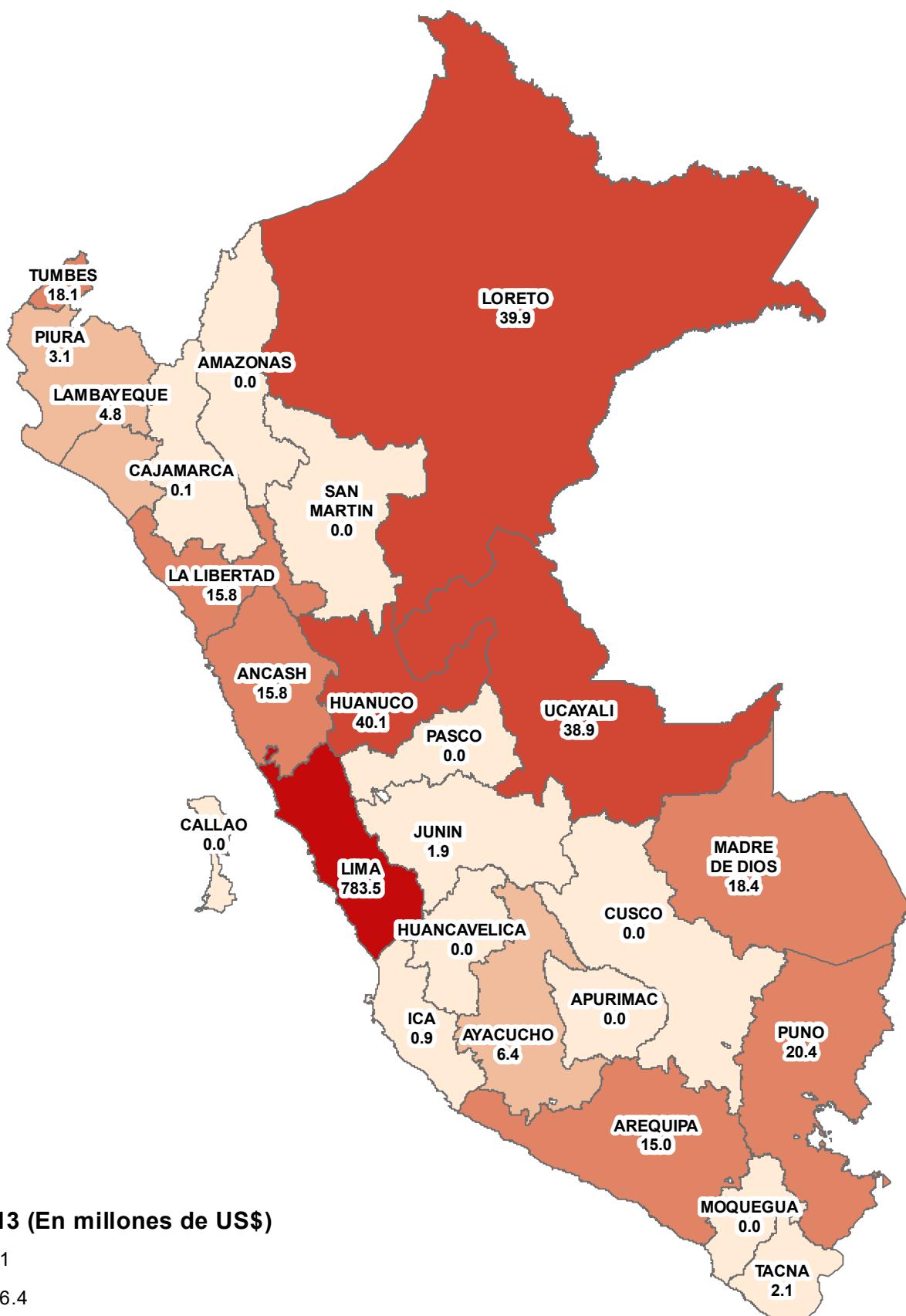
Leyenda

2012

Monto 2012 (En millones de US\$)



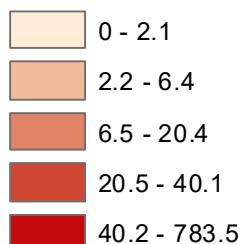
Mapa IIF Monto de Informes Monto por año-2013



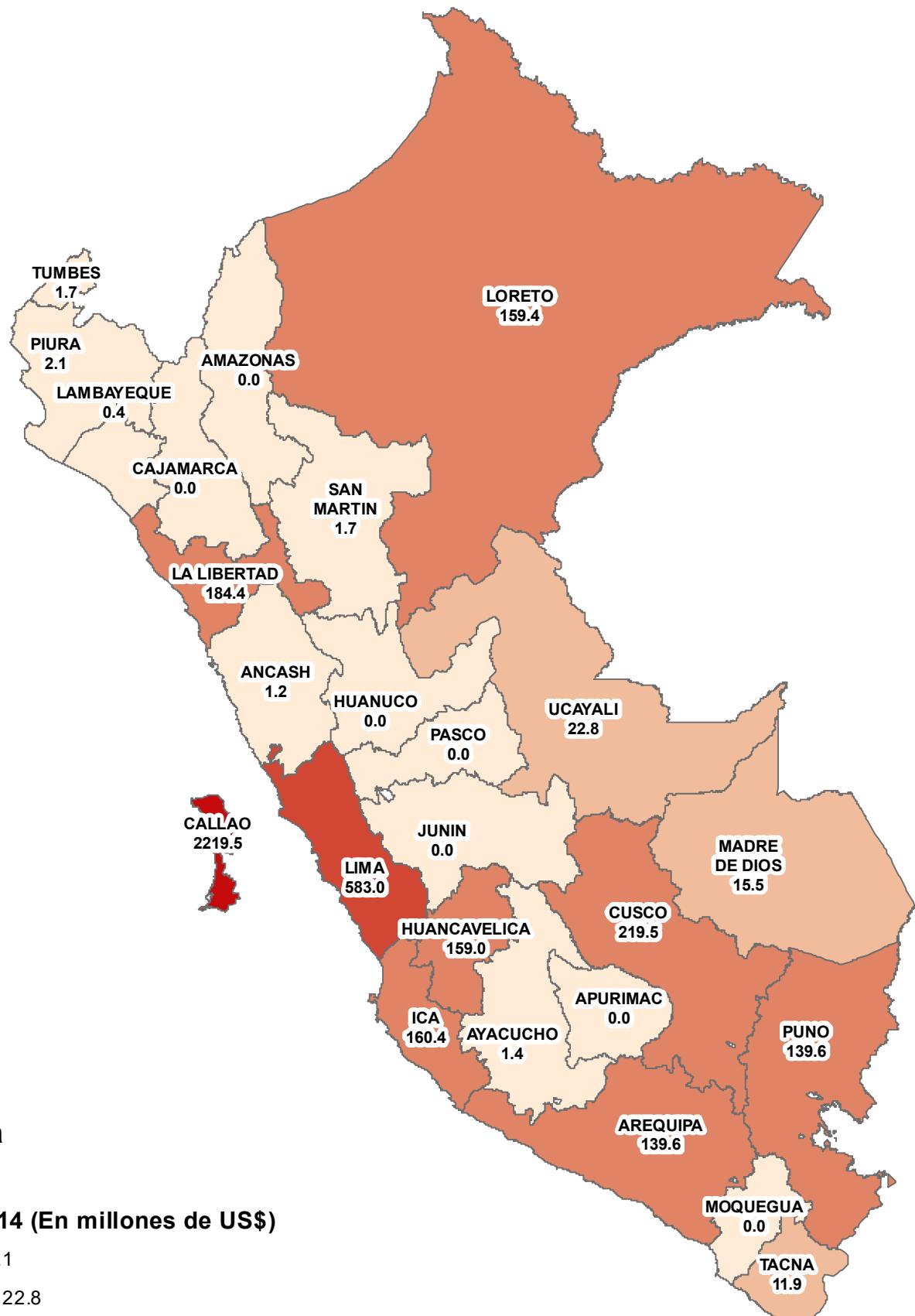
Leyenda

2013

Monto 2013 (En millones de US\$)



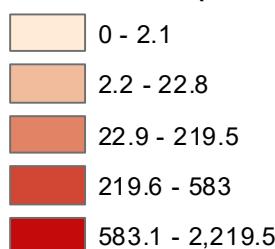
Mapa IIF Monto de Informes Monto por año-2014



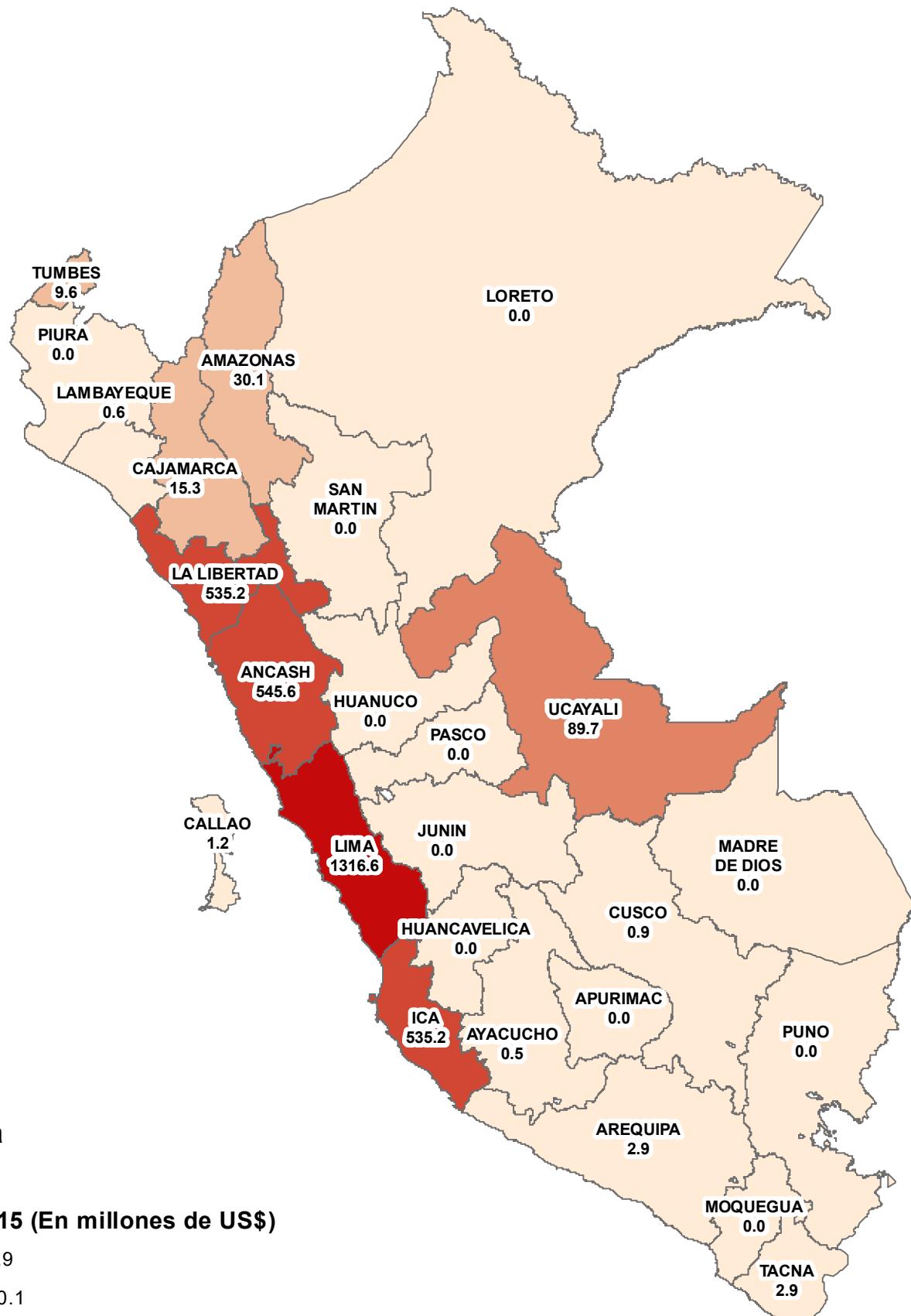
Leyenda

2014

Monto 2014 (En millones de US\$)



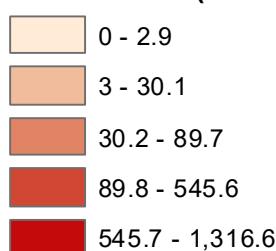
Mapa IIF Monto de Informes Monto por año-2015



Leyenda

2015

Monto 2015 (En millones de US\$)



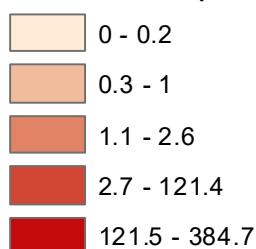
Mapa IIF Monto de Informes Monto por año-2016



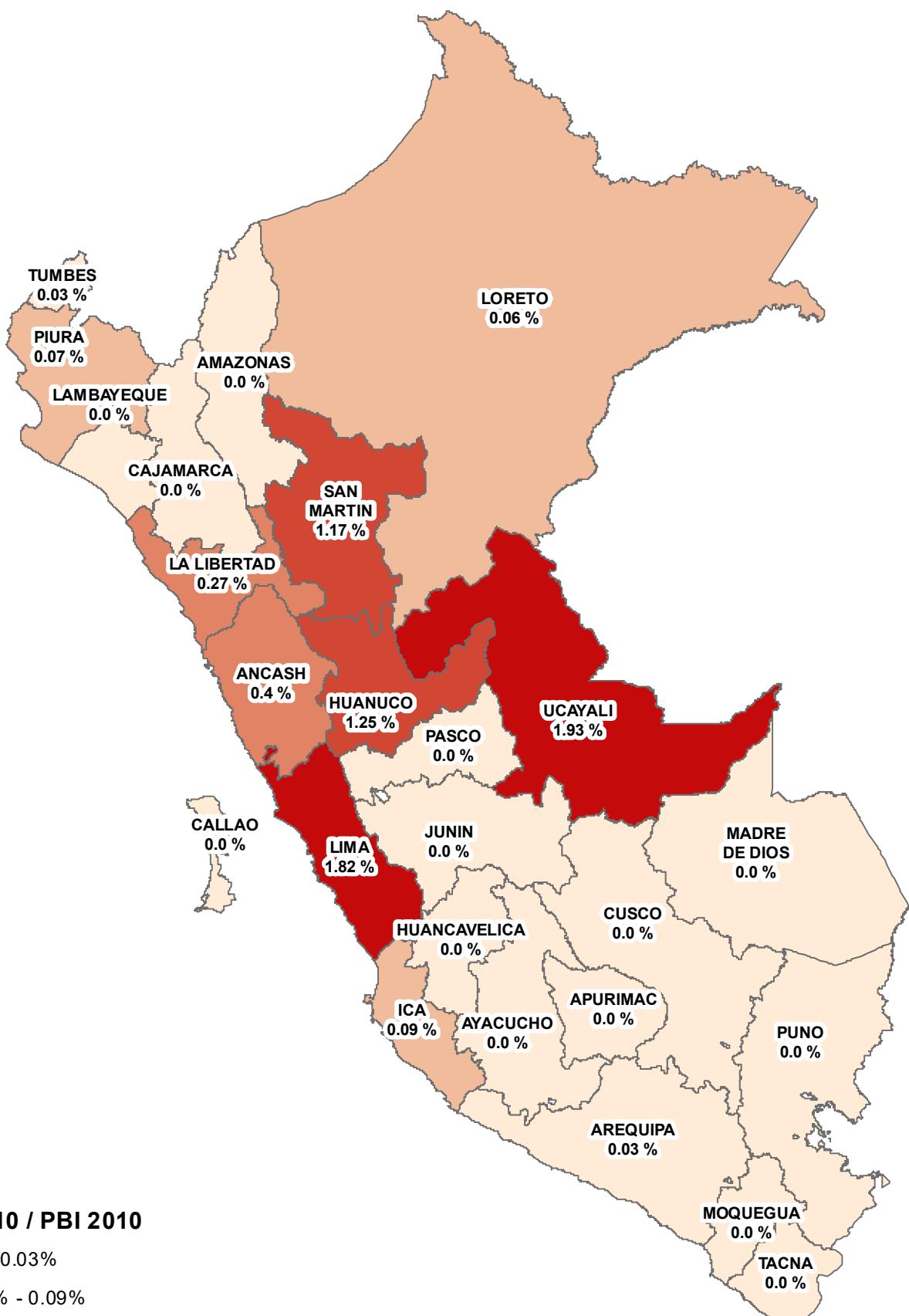
Leyenda

2016

Monto 2016 (En millones de US\$)



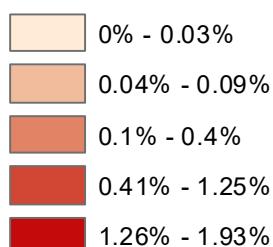
Mapa IIF Monto de Informes Monto en IIF como % del PBI-2010



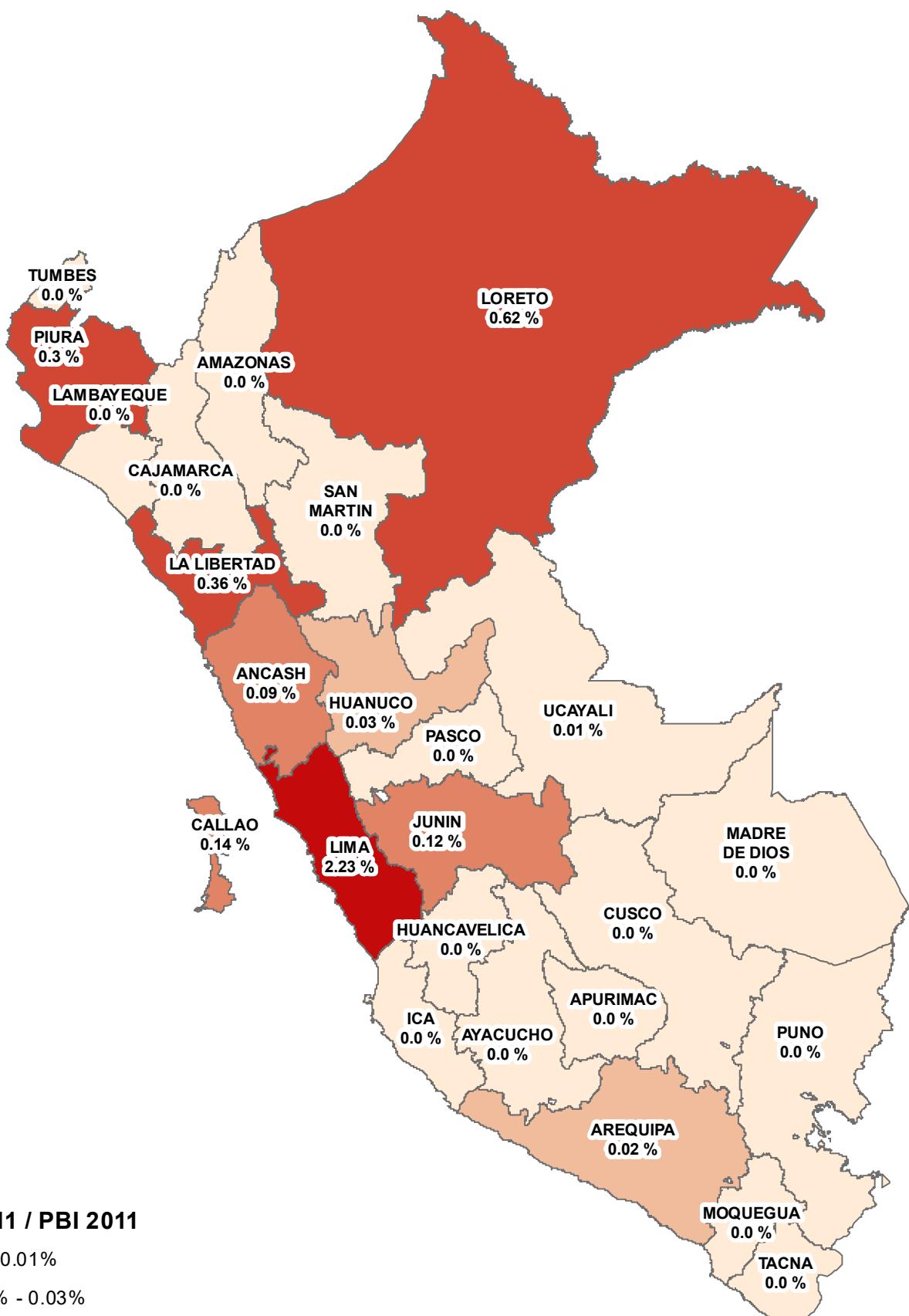
Leyenda

2010

Monto 2010 / PBI 2010



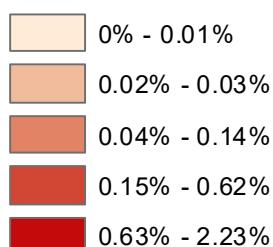
Mapa IIF Monto de Informes Monto en IIF como % del PBI-2011



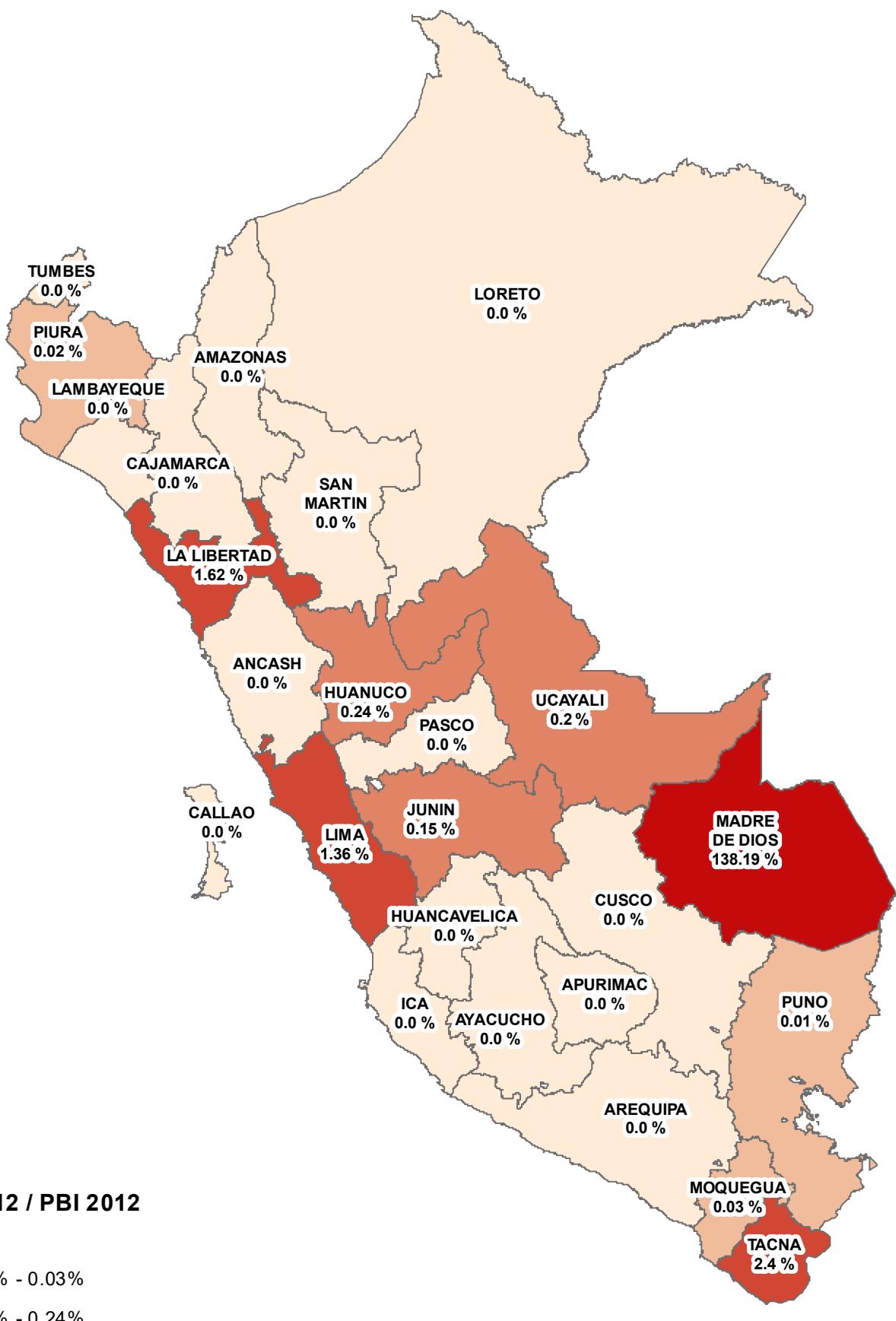
Leyenda

2011

Monto 2011 / PBI 2011



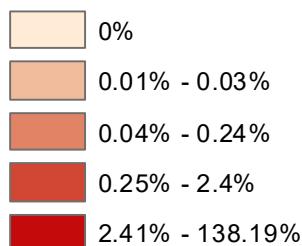
Mapa IIF Monto de Informes Monto en IIF como % del PBI-2012



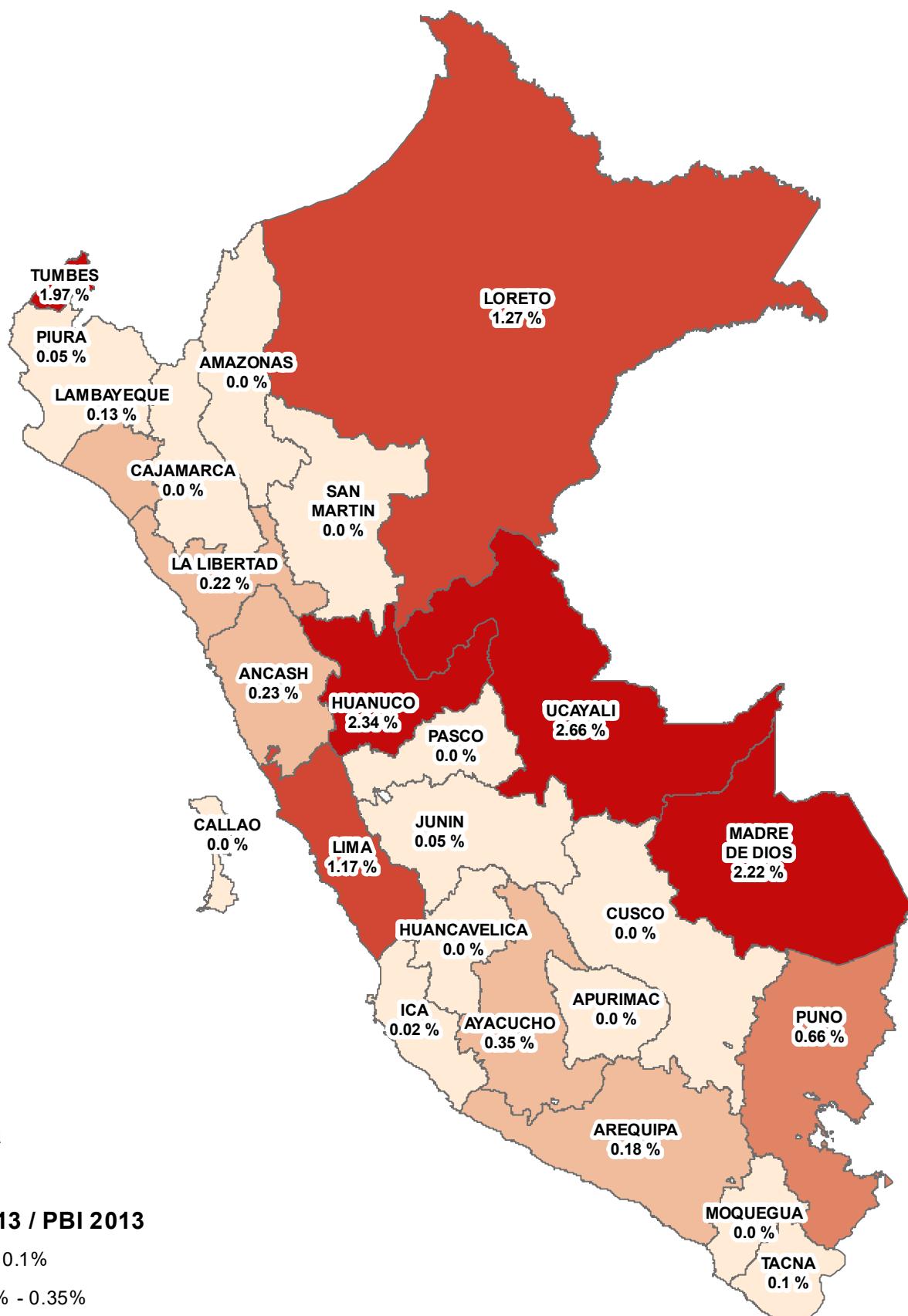
Leyenda

2012

Monto 2012 / PBI 2012



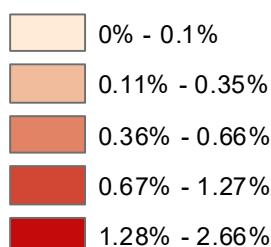
Mapa IIF Monto de Informes Monto en IIF como % del PBI-2013



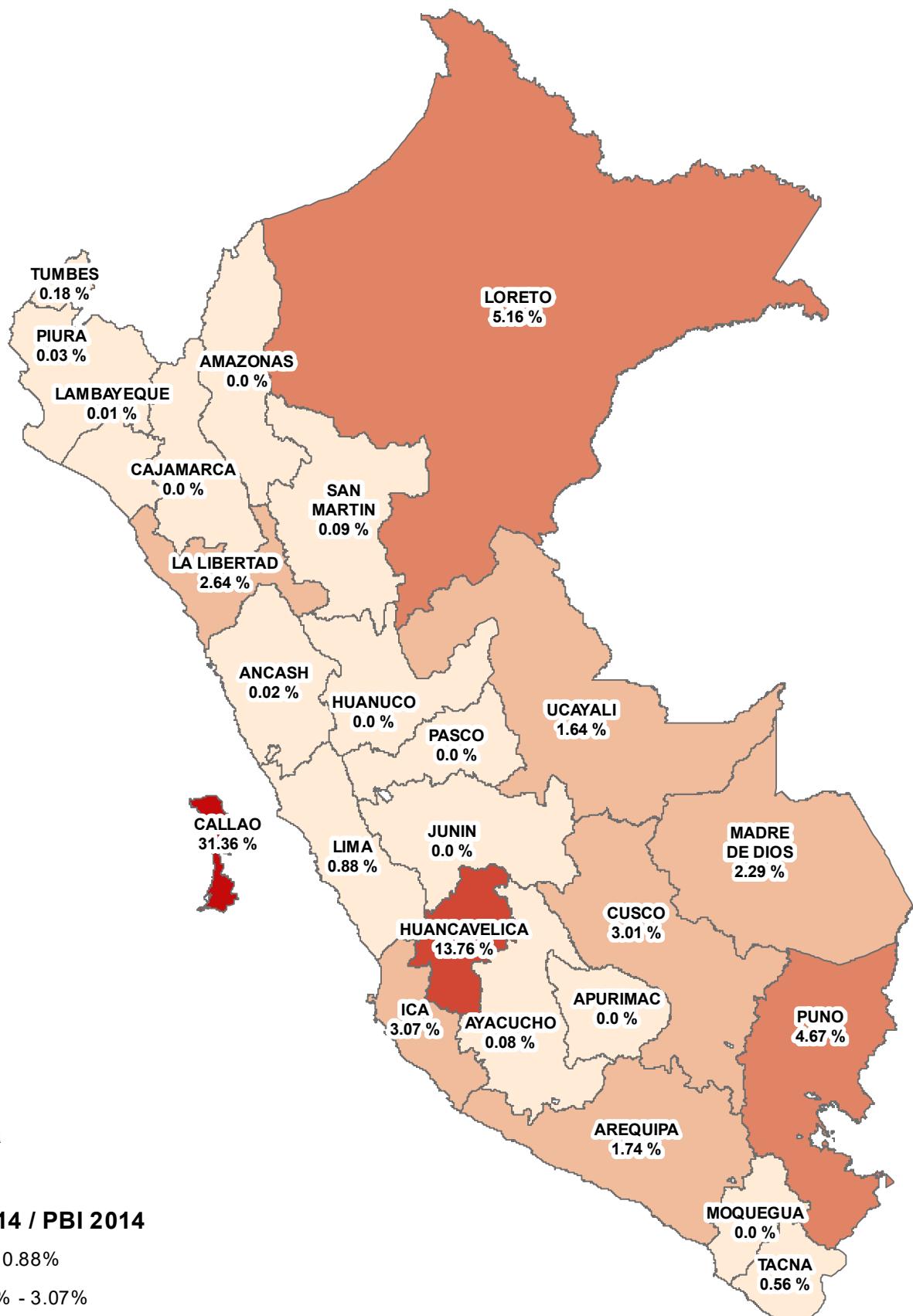
Leyenda

2013

Monto 2013 / PBI 2013



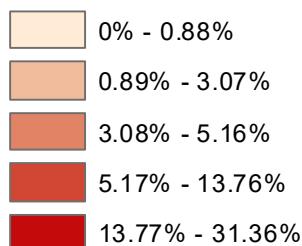
Mapa IIF Monto de Informes Monto en IIF como % del PBI-2014



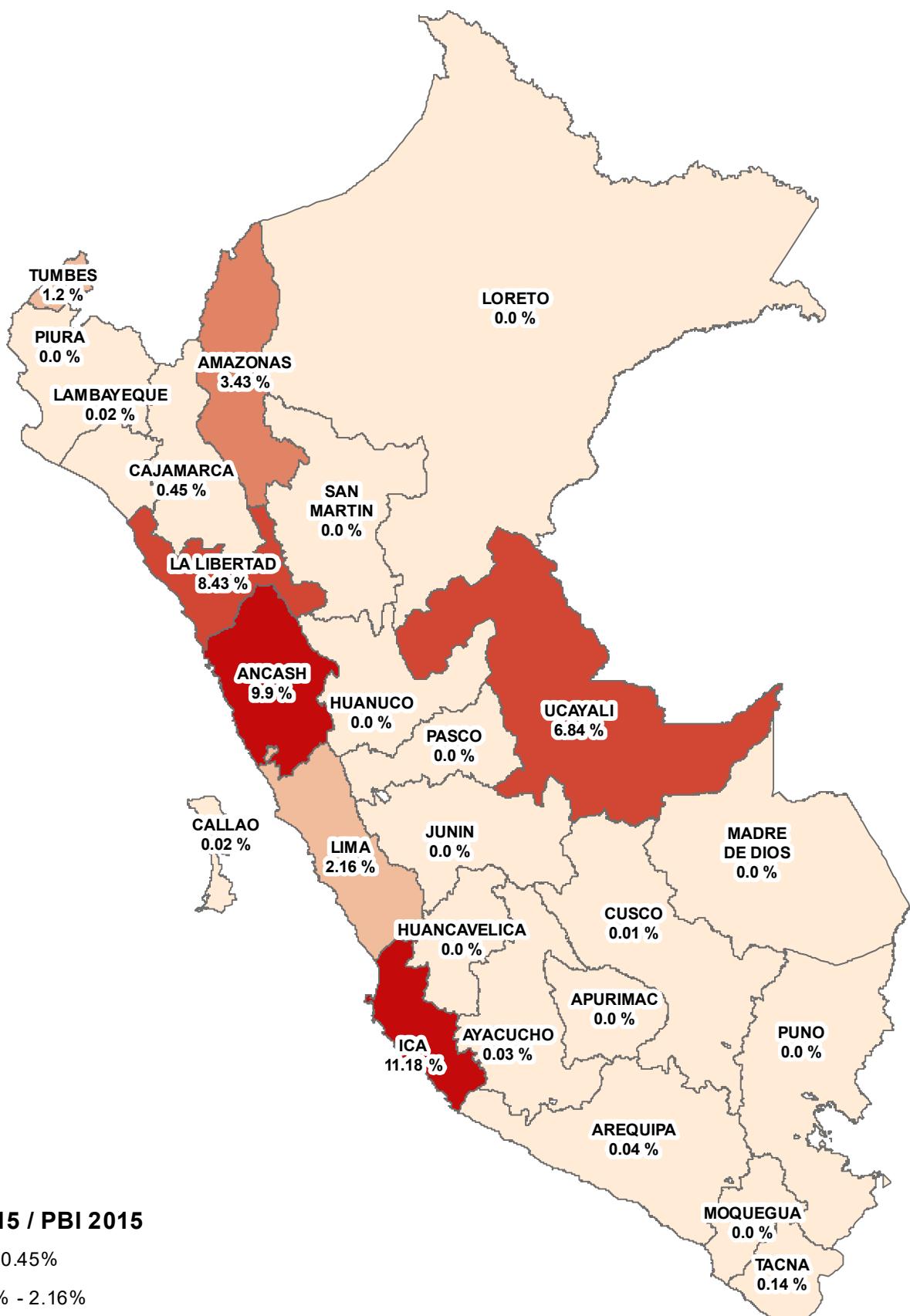
Leyenda

2014

Monto 2014 / PBI 2014



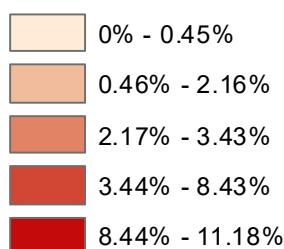
Mapa IIF Monto de Informes Monto en IIF como % del PBI-2015



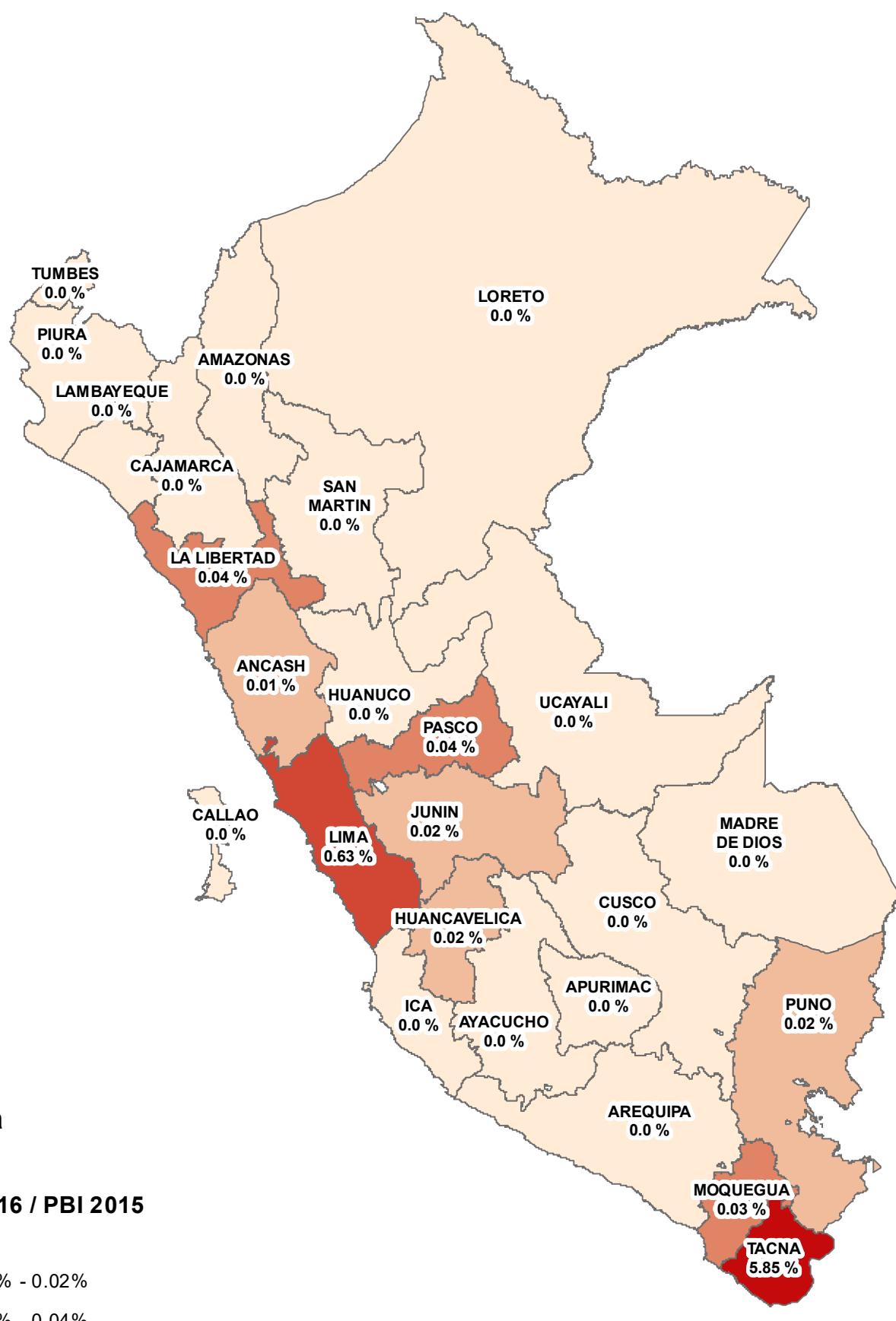
Leyenda

2015

Monto 2015 / PBI 2015



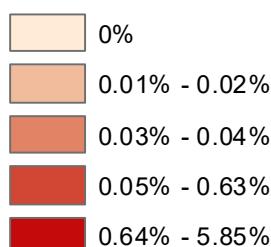
Mapa IIF Monto de Informes Monto en IIF como % del PBI-2016



Leyenda

2016

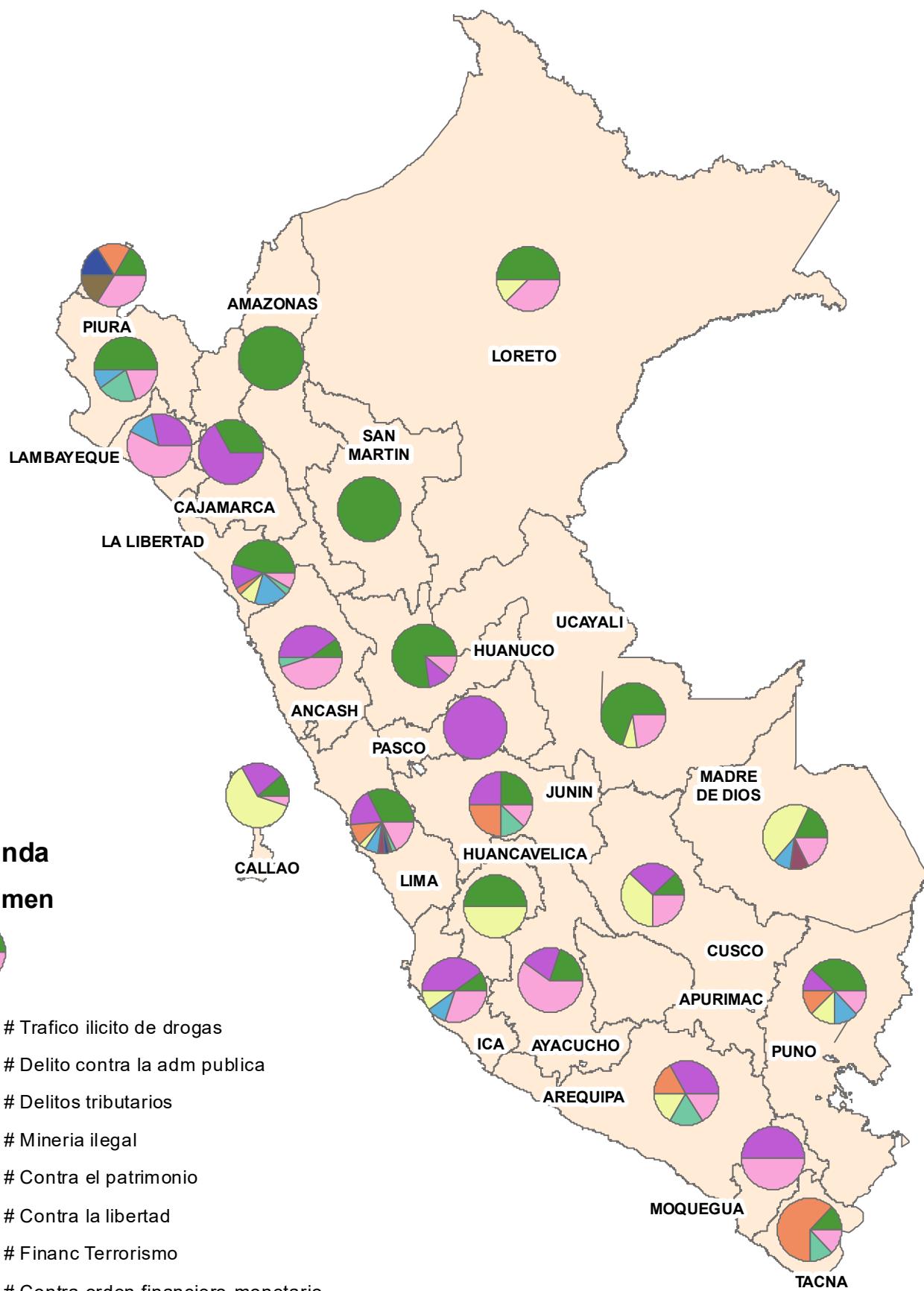
Monto 2016 / PBI 2015



Mapa IIF

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

Resumen



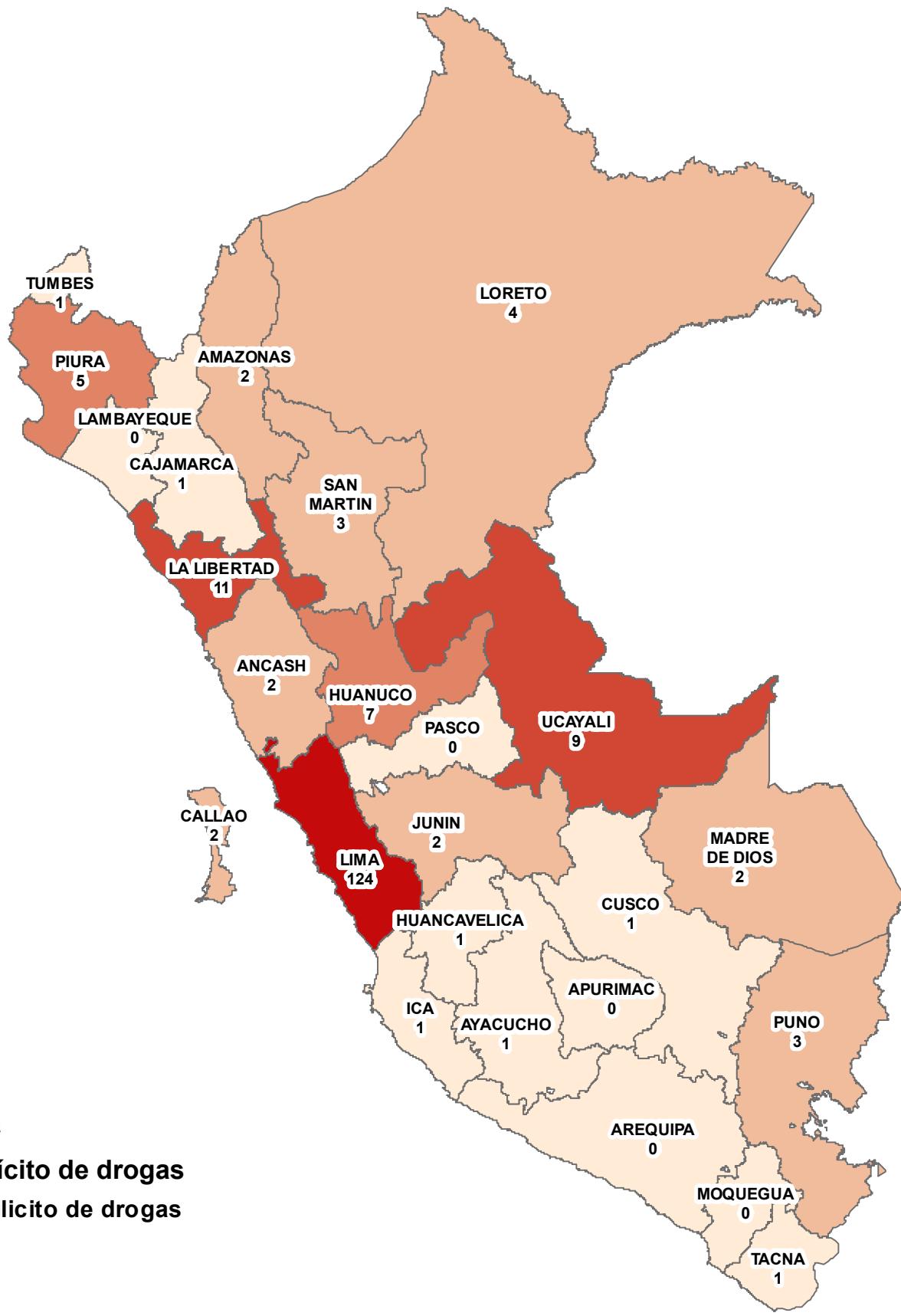
Leyenda

Resumen



- █ # Trafico ilicito de drogas
- █ # Delito contra la adm publica
- █ # Delitos tributarios
- █ # Mineria ilegal
- █ # Contra el patrimonio
- █ # Contra la libertad
- █ # Financ Terrorismo
- █ # Contra orden financiero-monetario
- █ # Otro delito precedente
- █ # No se conoce DP

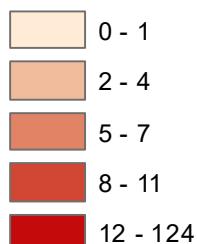
Mapa IIF Cantidad por Delito Precedente (2010-2016) Tráfico ilícito de drogas



Leyenda

Tráfico ilícito de drogas

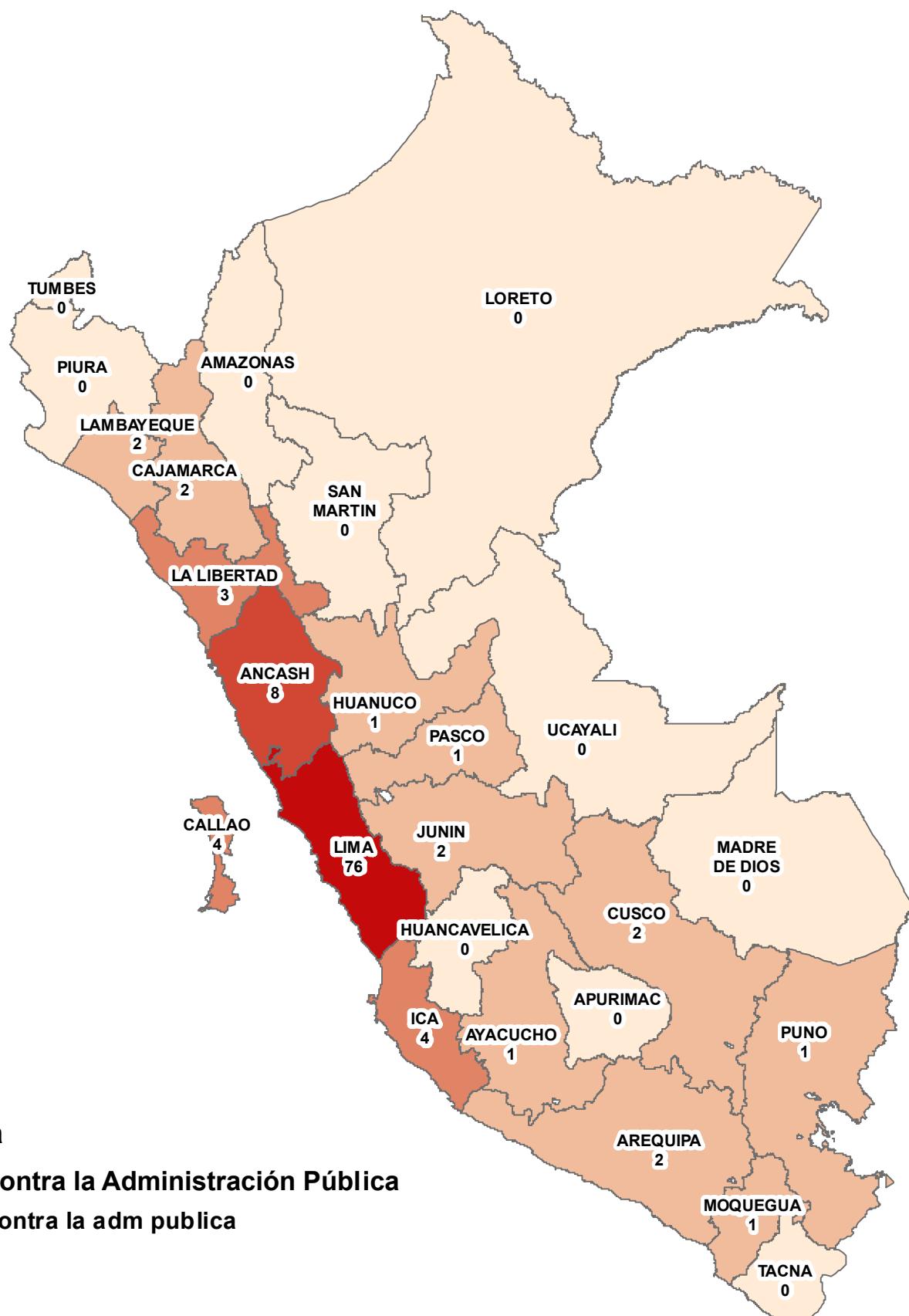
Trafico ilicito de drogas



Mapa IIF

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

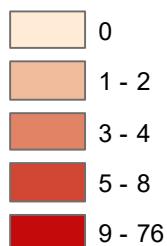
Delitos contra la Administración Pública



Leyenda

Delitos contra la Administración Pública

Delito contra la adm publica



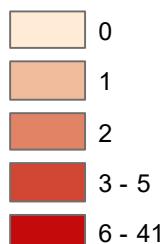
Mapa IIF Cantidad por Delito Precedente (2010-2016) Delitos Tributarios



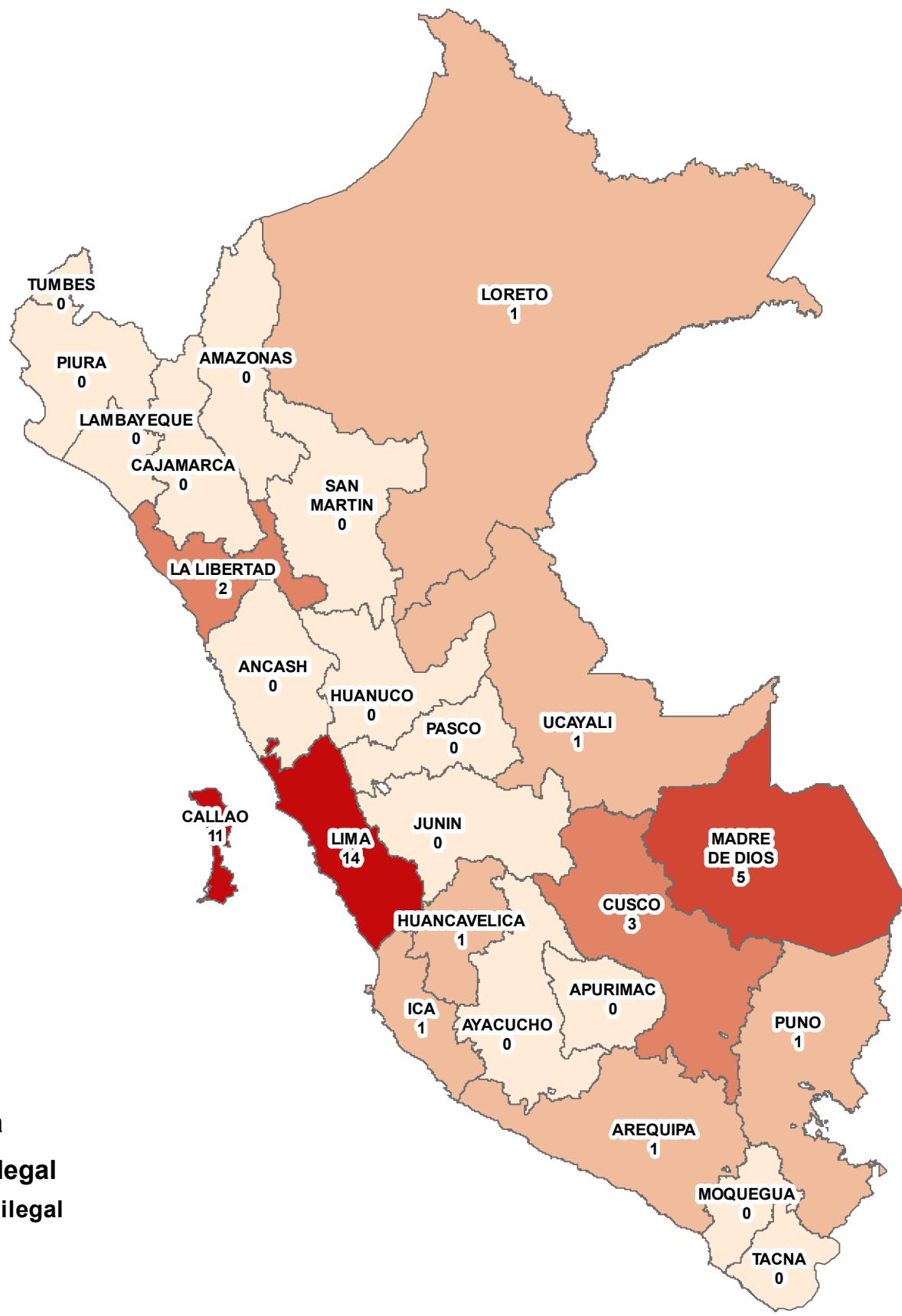
Leyenda

Delitos Tributarios

Delitos tributarios



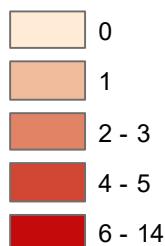
Mapa IIF Cantidad por Delito Precedente (2010-2016) Minería Ilegal



Leyenda

Minería Ilegal

Minería ilegal



Mapa IIF

Cantidad por Delito Precedente (2010-2016)

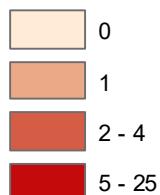
Delitos contra el Patrimonio



Leyenda

Delitos contra el Patrimonio

Contra el patrimonio



Mapa IIF Cantidad por Delito Precedente (2010-2016) Financiamiento del Terrorismo



Leyenda

Financiamiento del Terrorismo

Financ Terrorismo



0



1

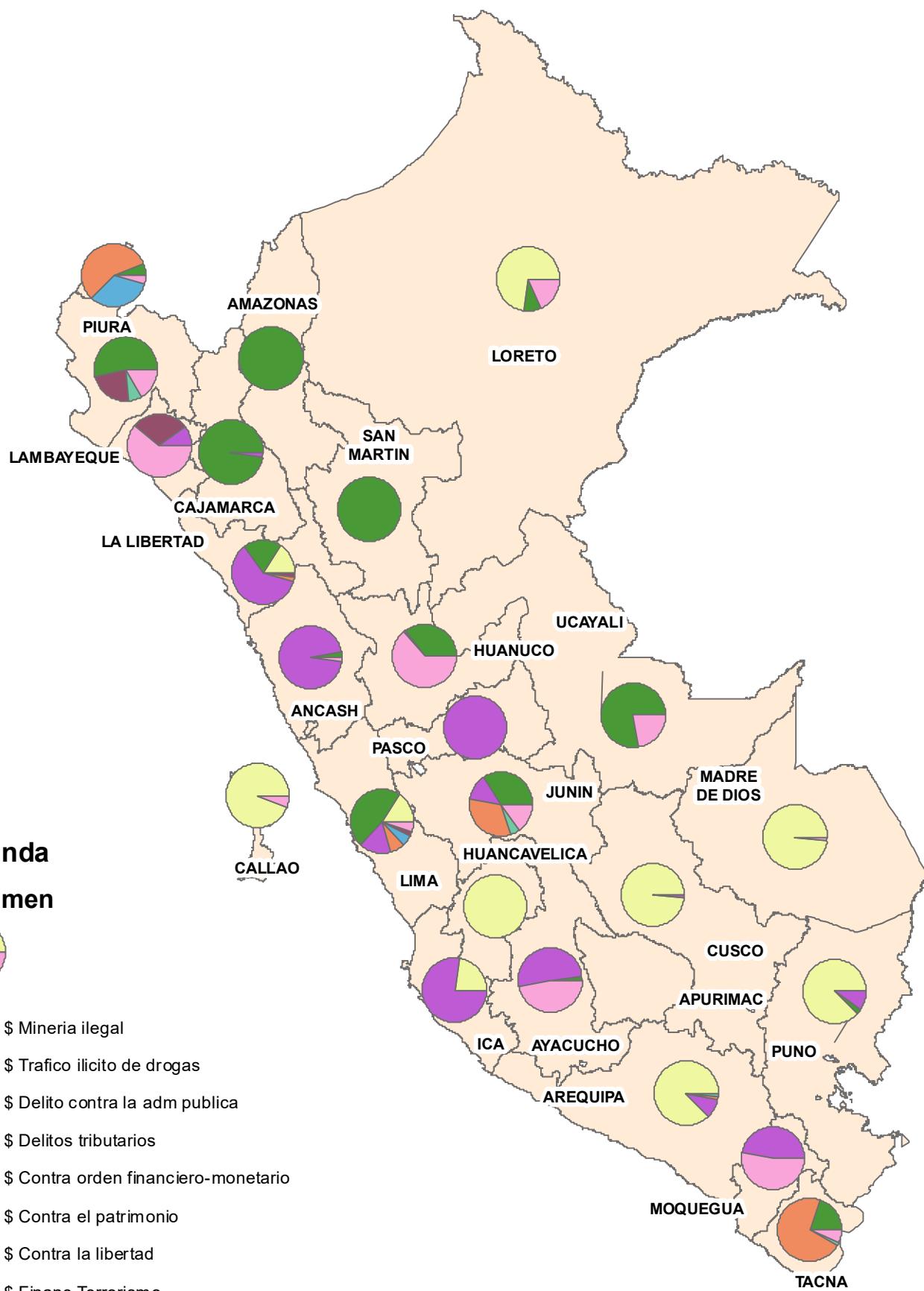


2 - 9

Mapa IIF

Monto por Delito Precedente (2010-2016)

Resumen



Leyenda

Resumen



\$ Minería ilegal

\$ Trafico illicito de drogas

\$ Delito contra la adm publica

\$ Delitos tributarios

\$ Contra orden financiero-monetario

\$ Contra el patrimonio

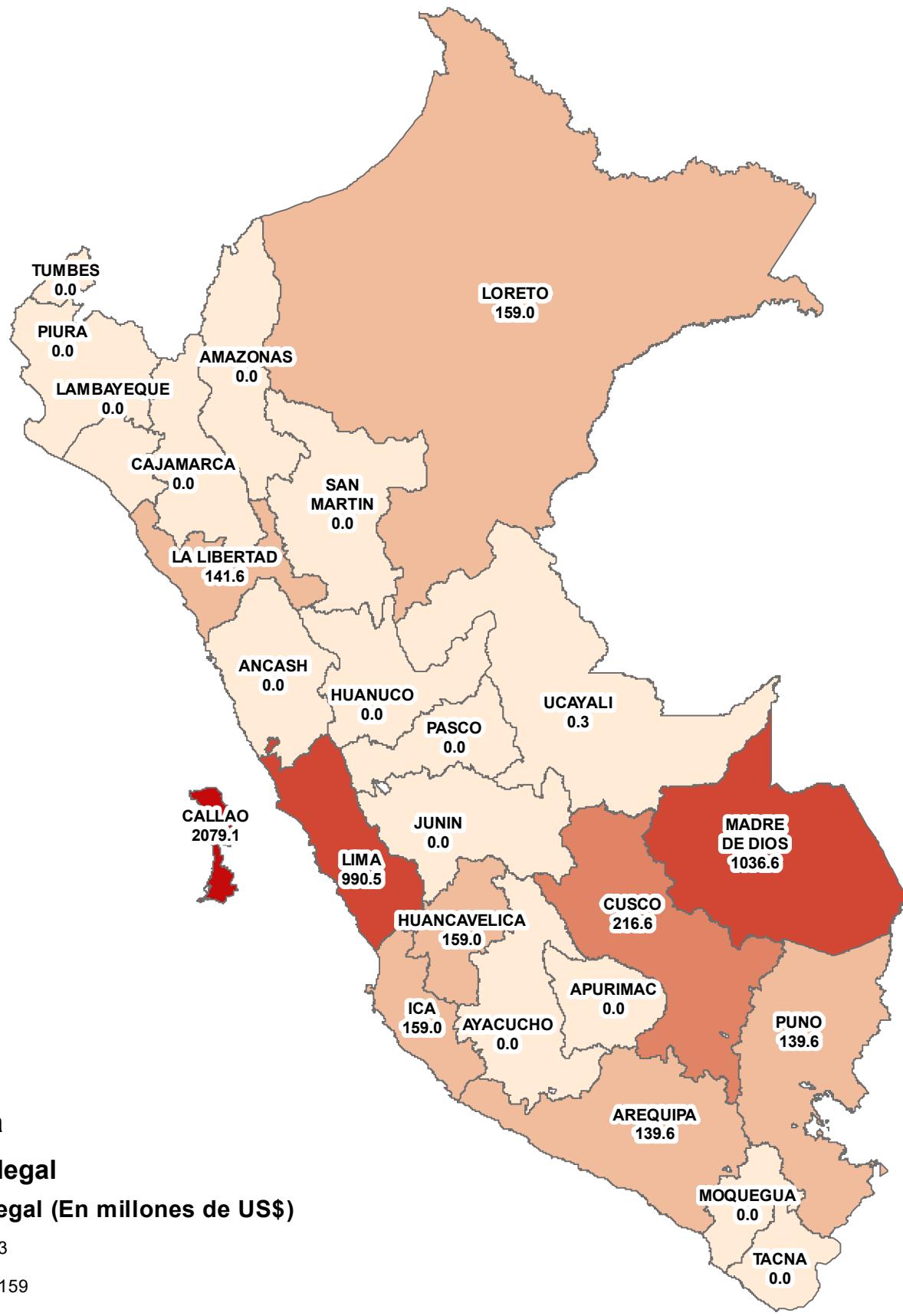
\$ Contra la libertad

\$ Financ Terrorismo

\$ Otro delito precedente

\$ No se conoce DP

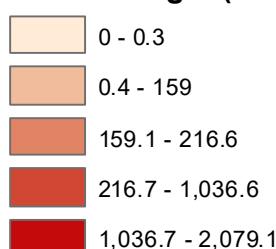
Mapa IIF Monto por Delito Precedente (2010-2016) Minería Ilegal



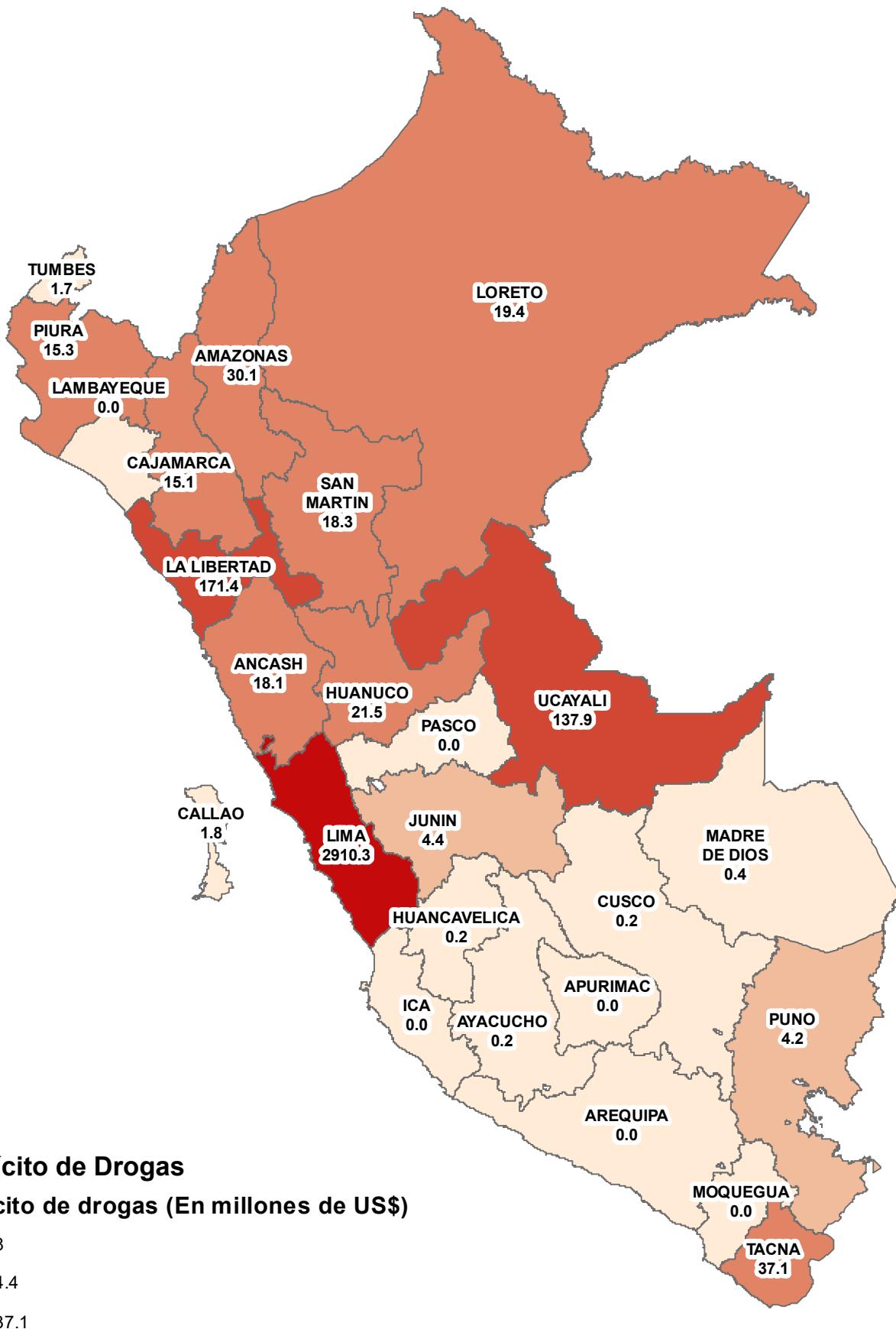
Leyenda

Minería Ilegal

Mineria ilegal (En millones de US\$)



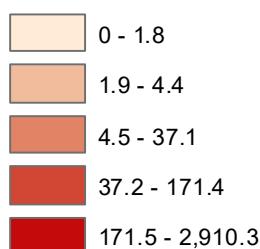
Mapa IIF Monto por Delito Precedente (2010-2016) Tráfico Ilícito de Drogas



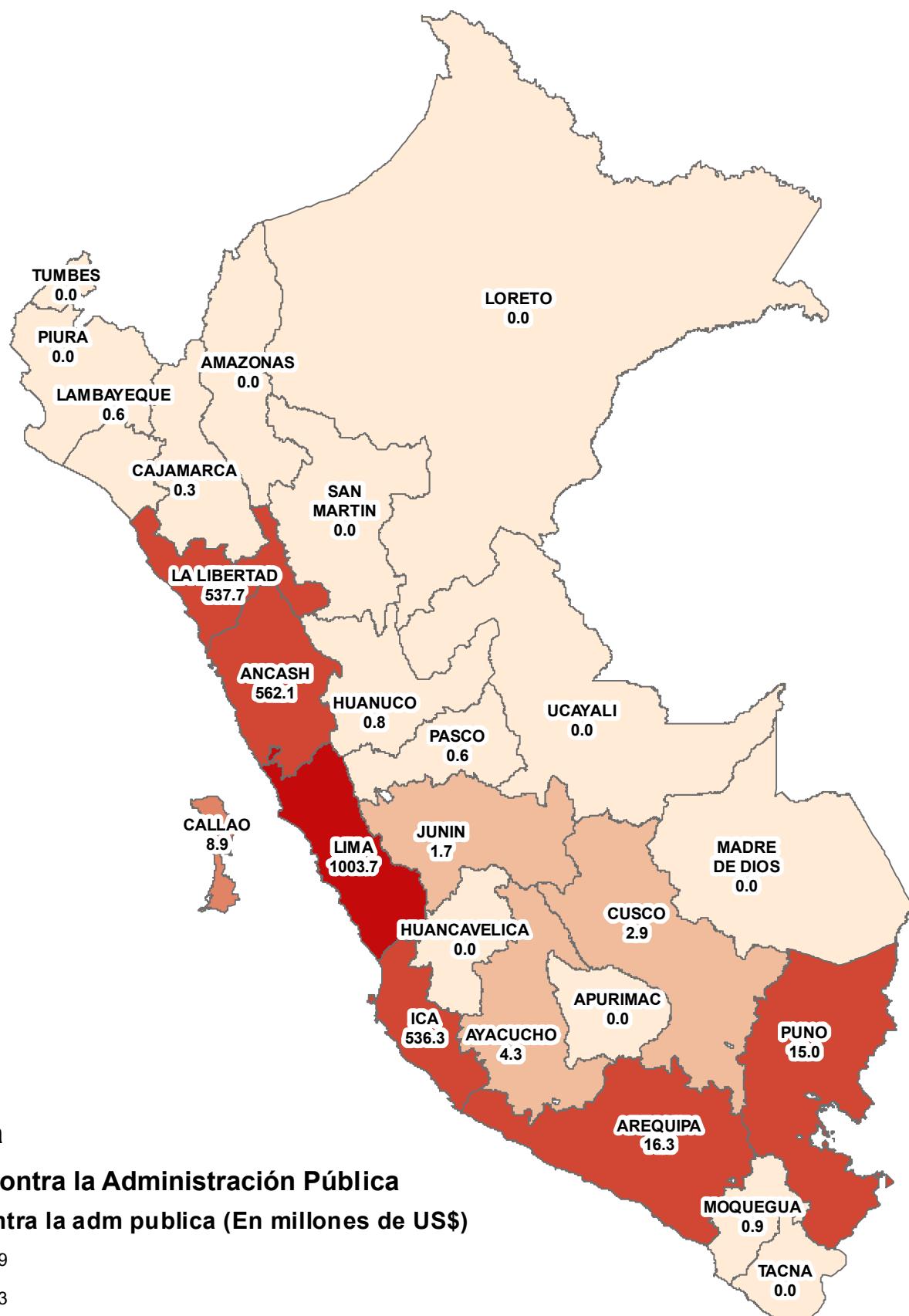
Leyenda

Tráfico Ilícito de Drogas

Trafico illicito de drogas (En millones de US\$)



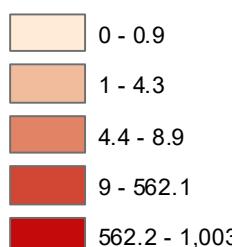
Mapa IIF Monto por Delito Precedente (2010-2016) Delitos contra la Administración Pública



Leyenda

Delitos contra la Administración Pública

Delito contra la adm publica (En millones de US\$)



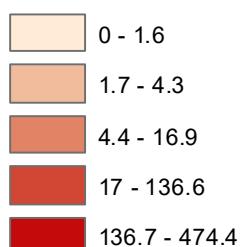
Mapa IIF Monto por Delito Precedente (2010-2016) Delitos Tributarios



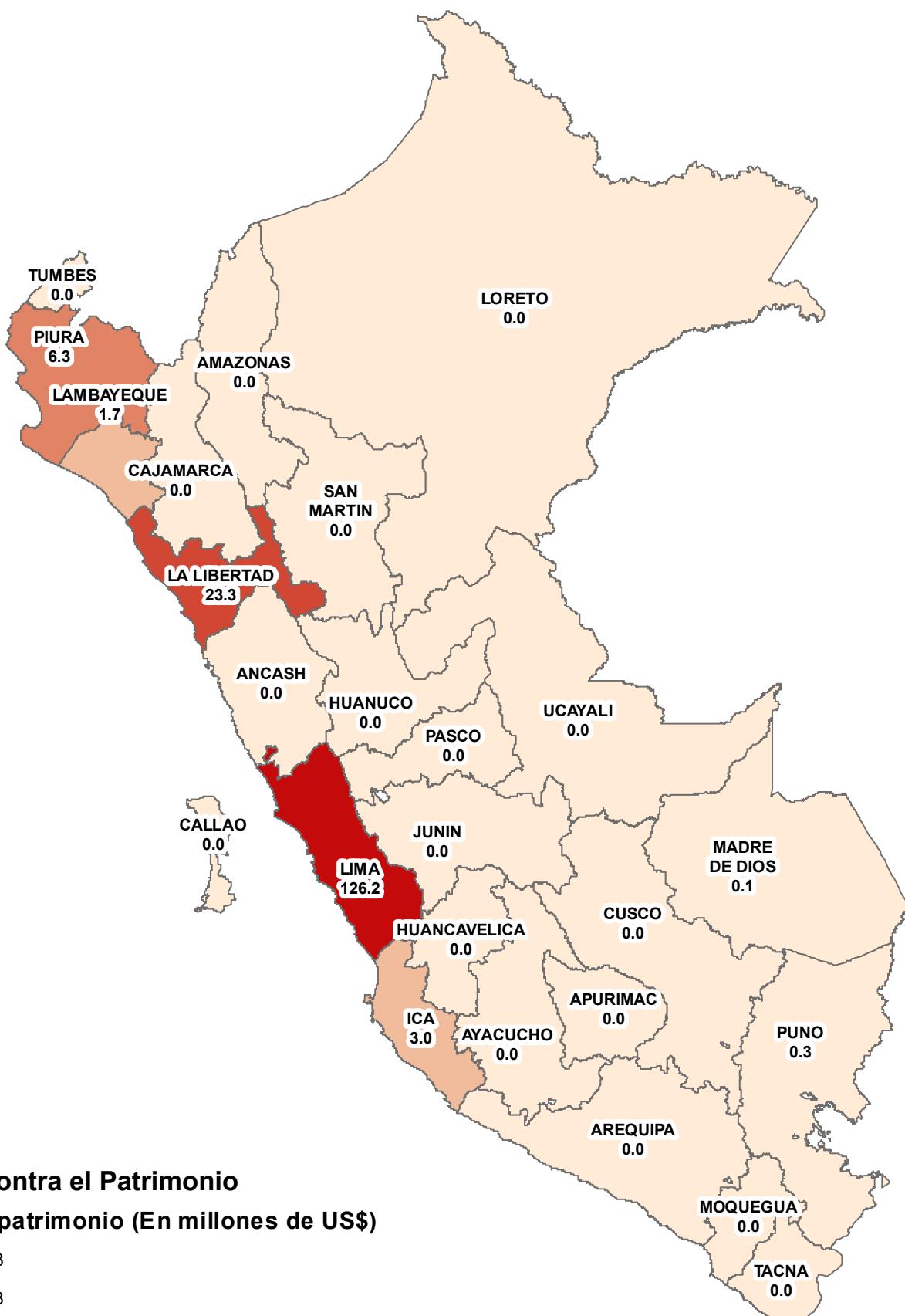
Leyenda

Delitos Tributarios

Delitos tributarios (En millones de US\$)



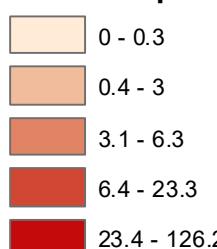
Mapa IIF Monto por Delito Precedente (2010-2016) Delitos contra el Patrimonio



Leyenda

Delitos contra el Patrimonio

Contra el patrimonio (En millones de US\$)



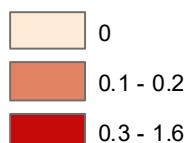
Mapa IIF Monto por Delito Precedente (2010-2016) Financiamiento del Terrorismo



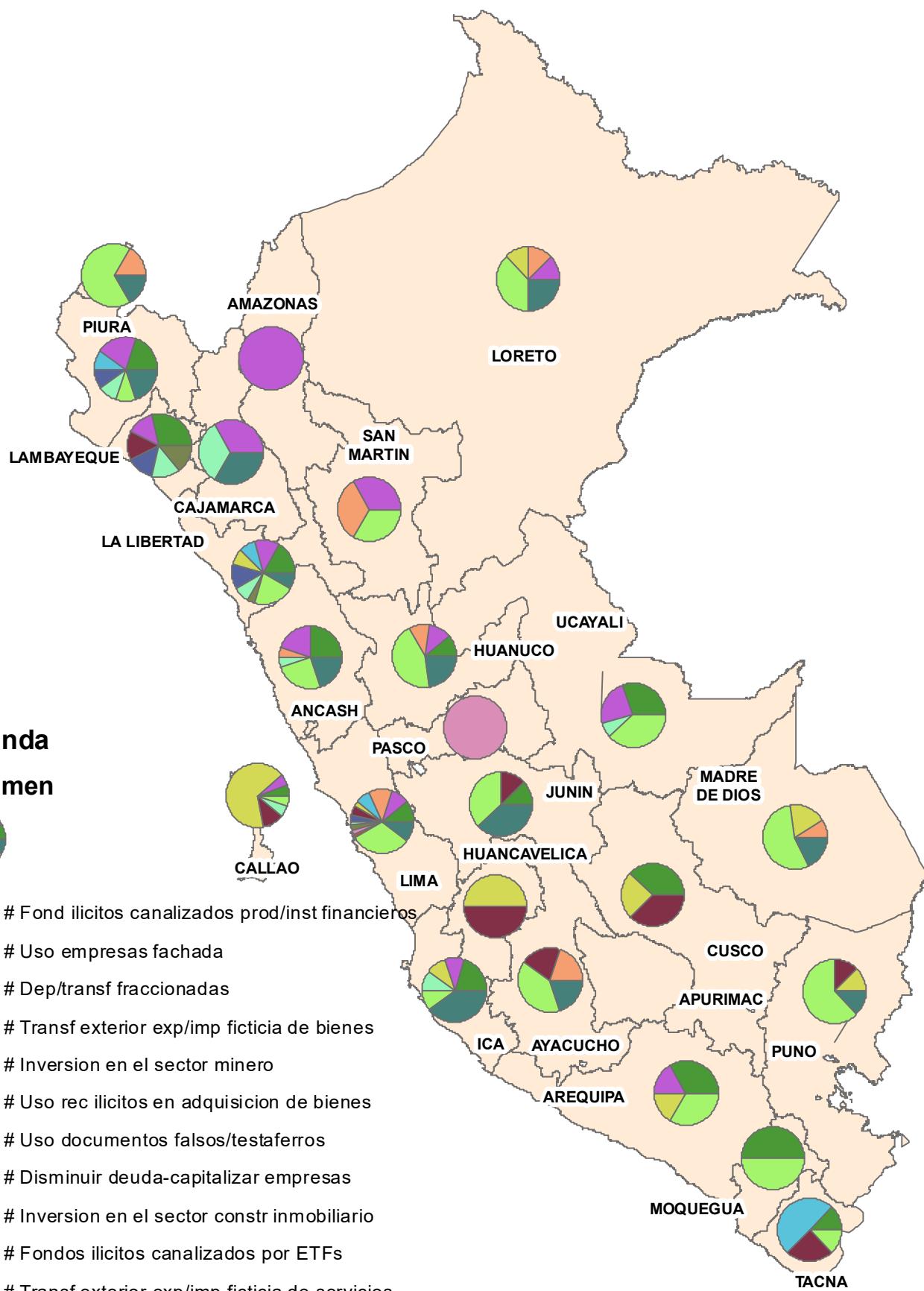
Leyenda

Financiamiento del Terrorismo

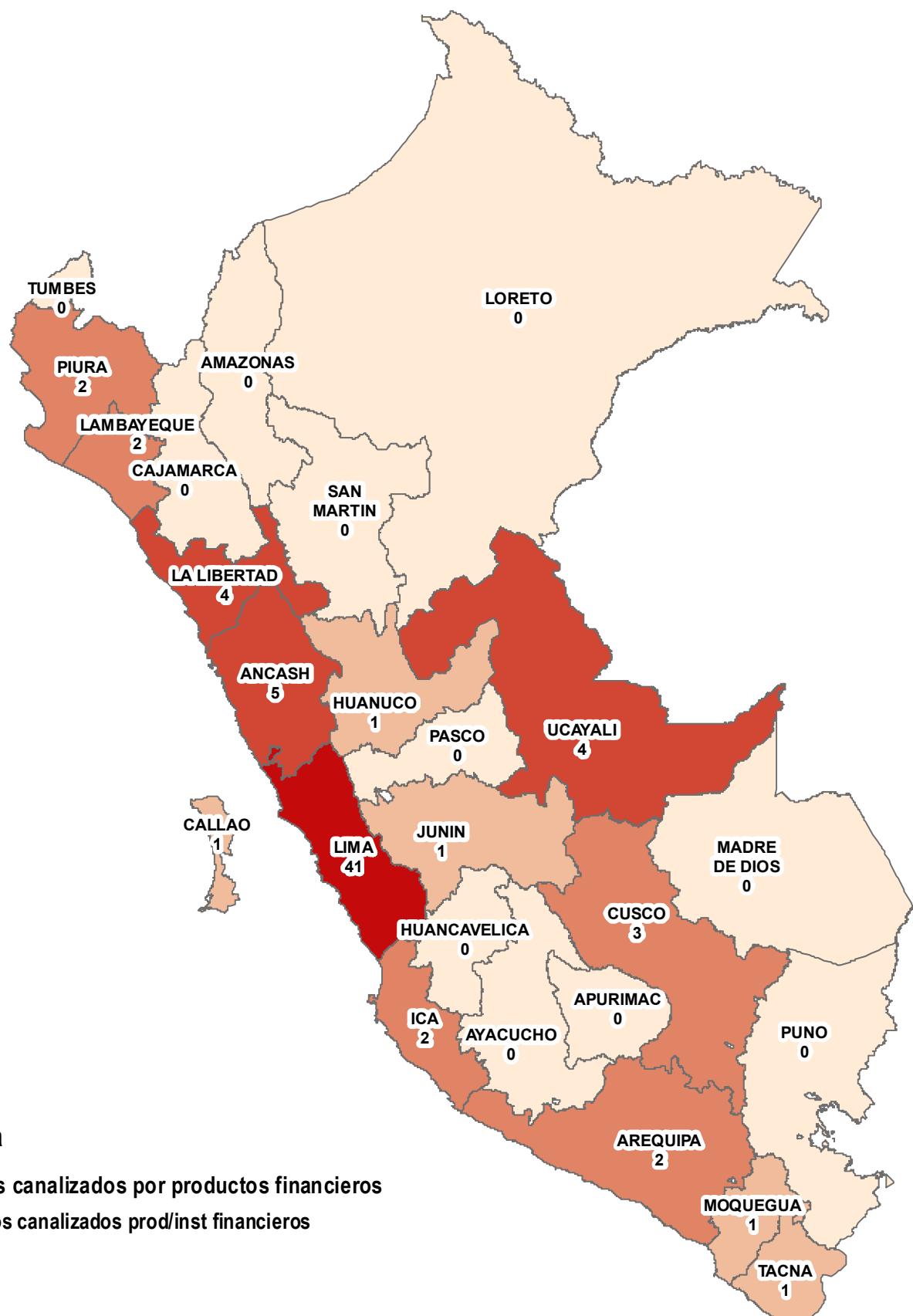
Financ Terrorismo (En millones de US\$)



Mapa IIF Cantidad por Tipología (2010-2016) Resumen



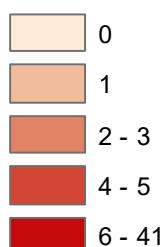
Mapa IIF Cantidad por Tipología (2010-2016) Fond ilícitos canalizados por productos financieros



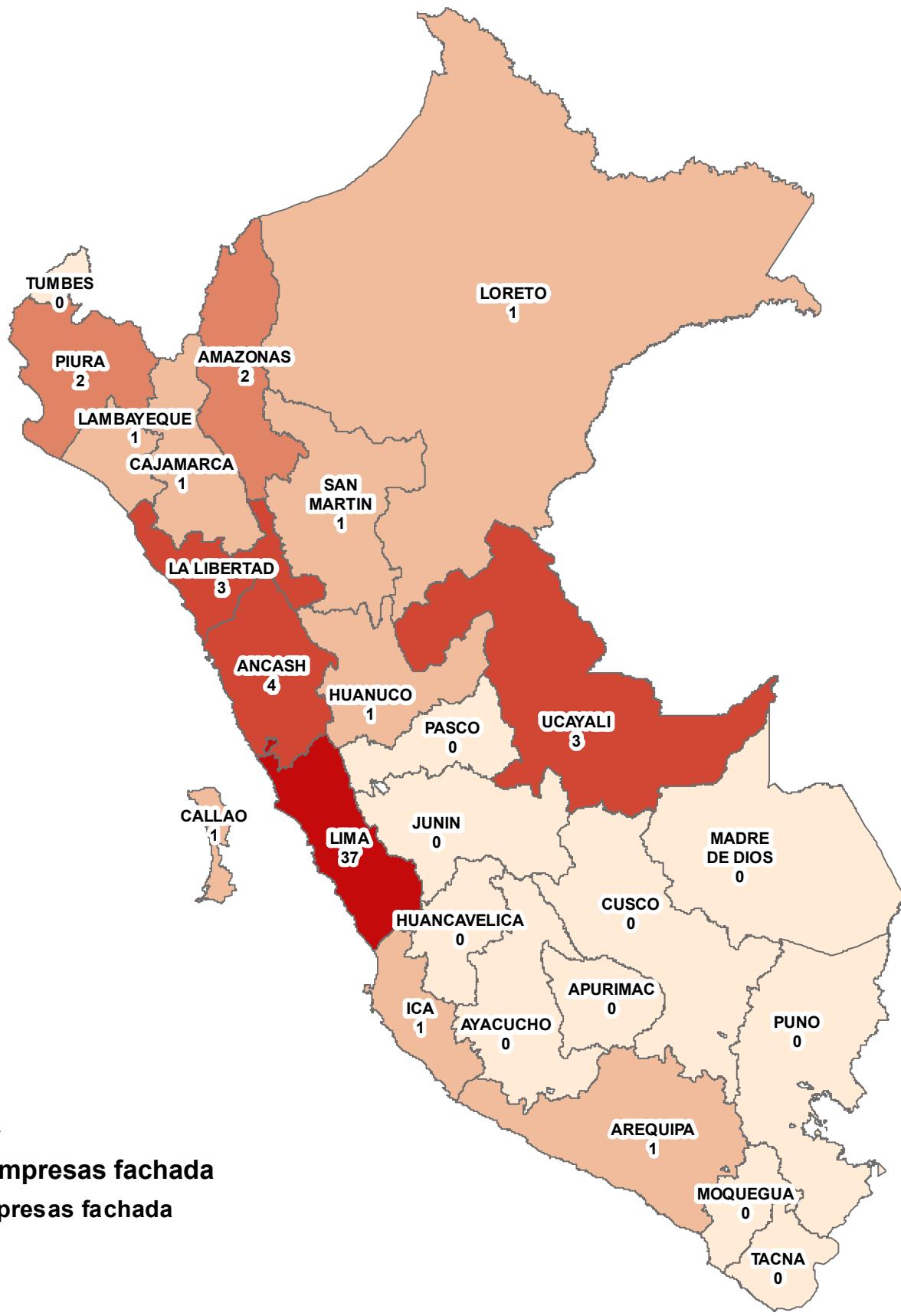
Leyenda

Fond ilícitos canalizados por productos financieros

Fond ilícitos canalizados prod/inst financieros



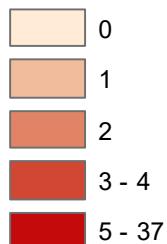
Mapa IIF Cantidad por Tipología (2010-2016) Uso de empresas fachada



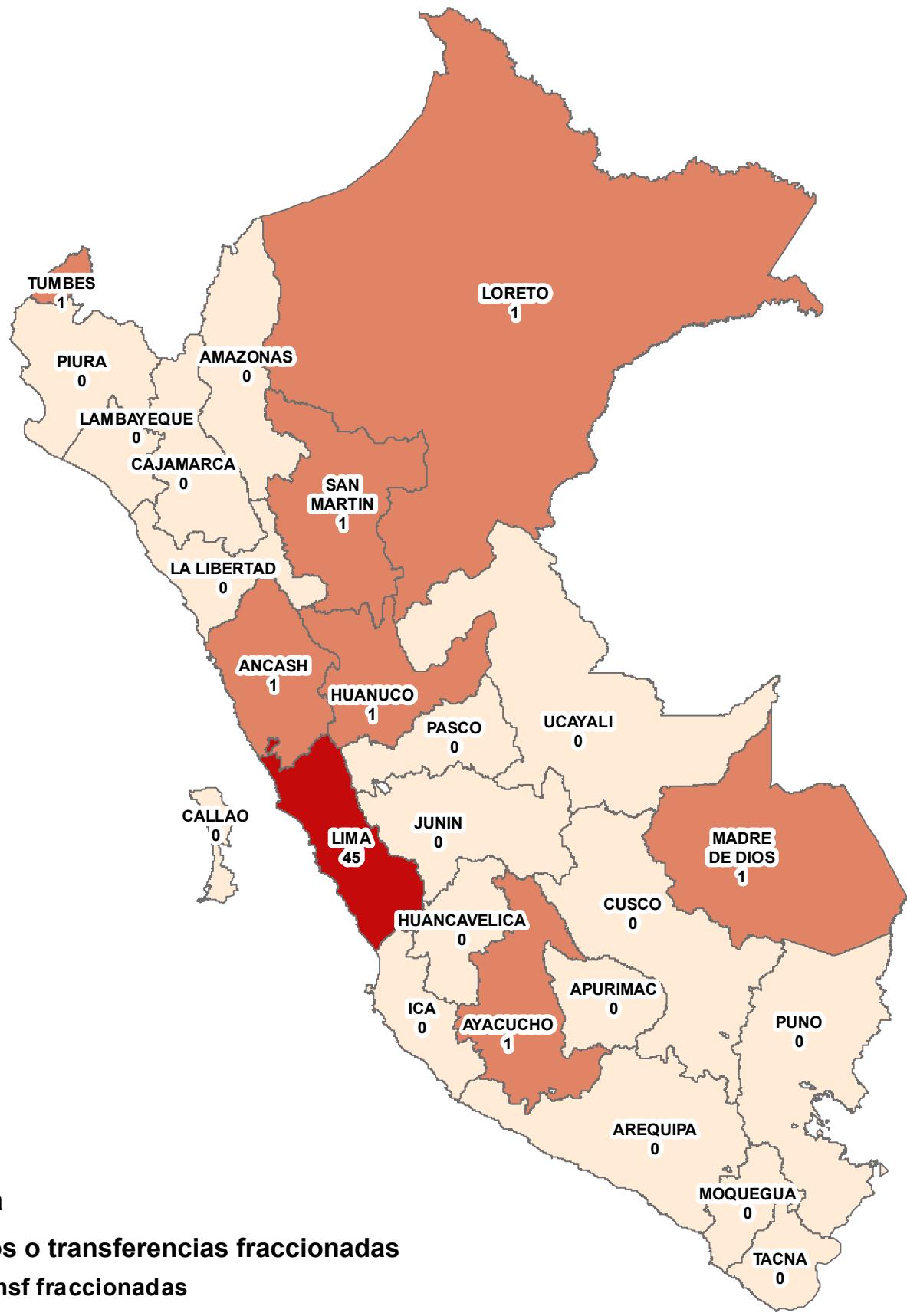
Leyenda

Uso de empresas fachada

Uso empresas fachada



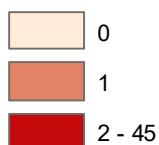
Mapa IIF Cantidad por Tipología (2010-2016) Depósitos o transferencias fraccionadas



Leyenda

Depósitos o transferencias fraccionadas

Dep/transf fraccionadas



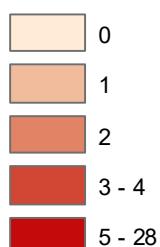
Mapa IIF Cantidad por Tipología (2010-2016) Transf al ext producto de exp-imp ficticia bienes



Leyenda

Transf al ext producto de exp-imp ficticia bienes

Transf exterior exp/imp ficticia de bienes



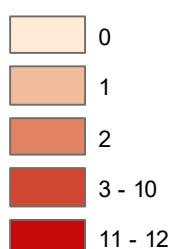
Mapa IIF Cantidad por Tipología (2010-2016) Recursos ilícitos usados en el sector minero



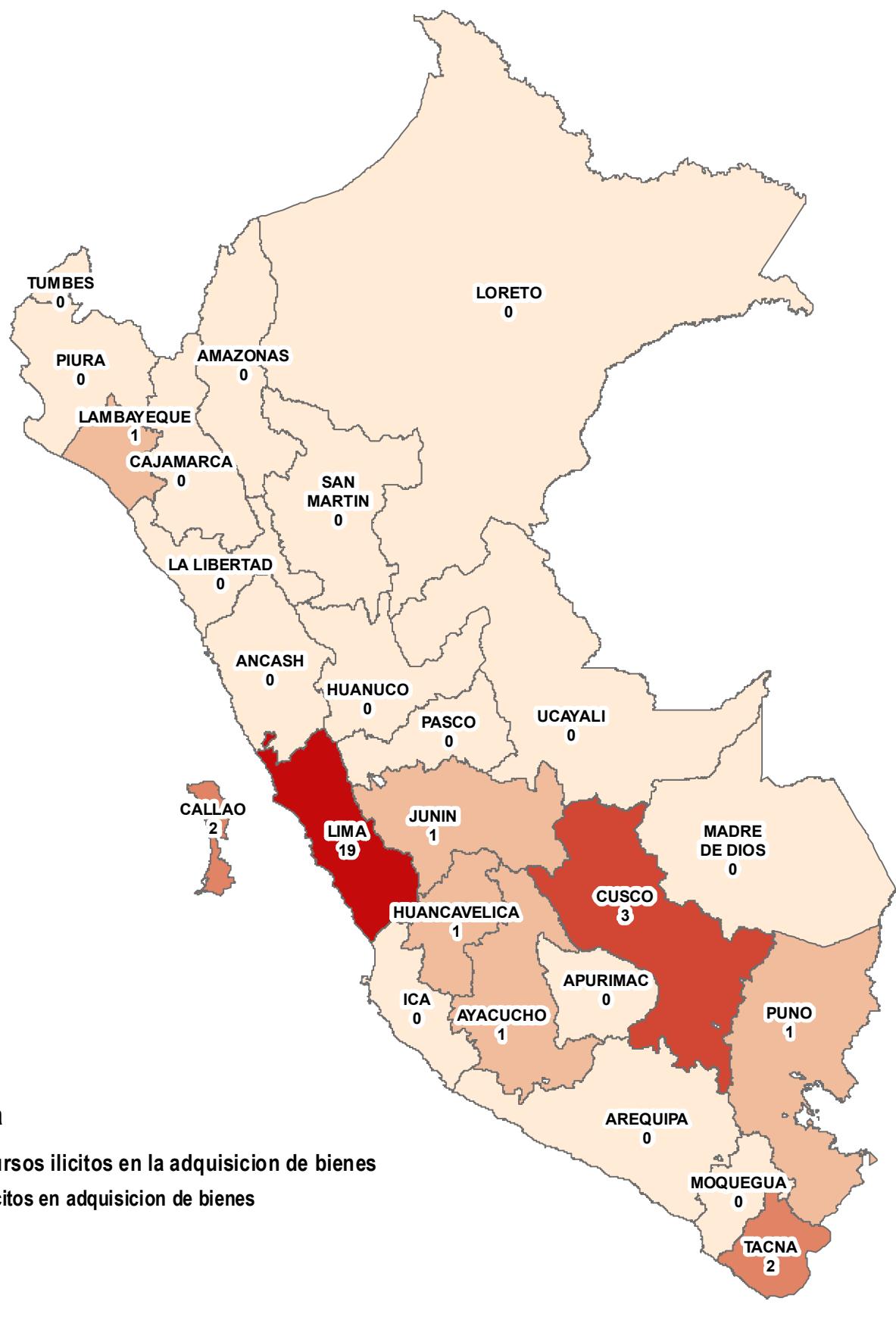
Leyenda

Recursos ilícitos usados en el sector minero

Inversión en el sector minero



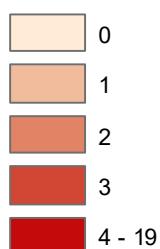
Mapa IIF Cantidad por Tipología (2010-2016) Uso de recursos ilícitos en la adquisición de bienes



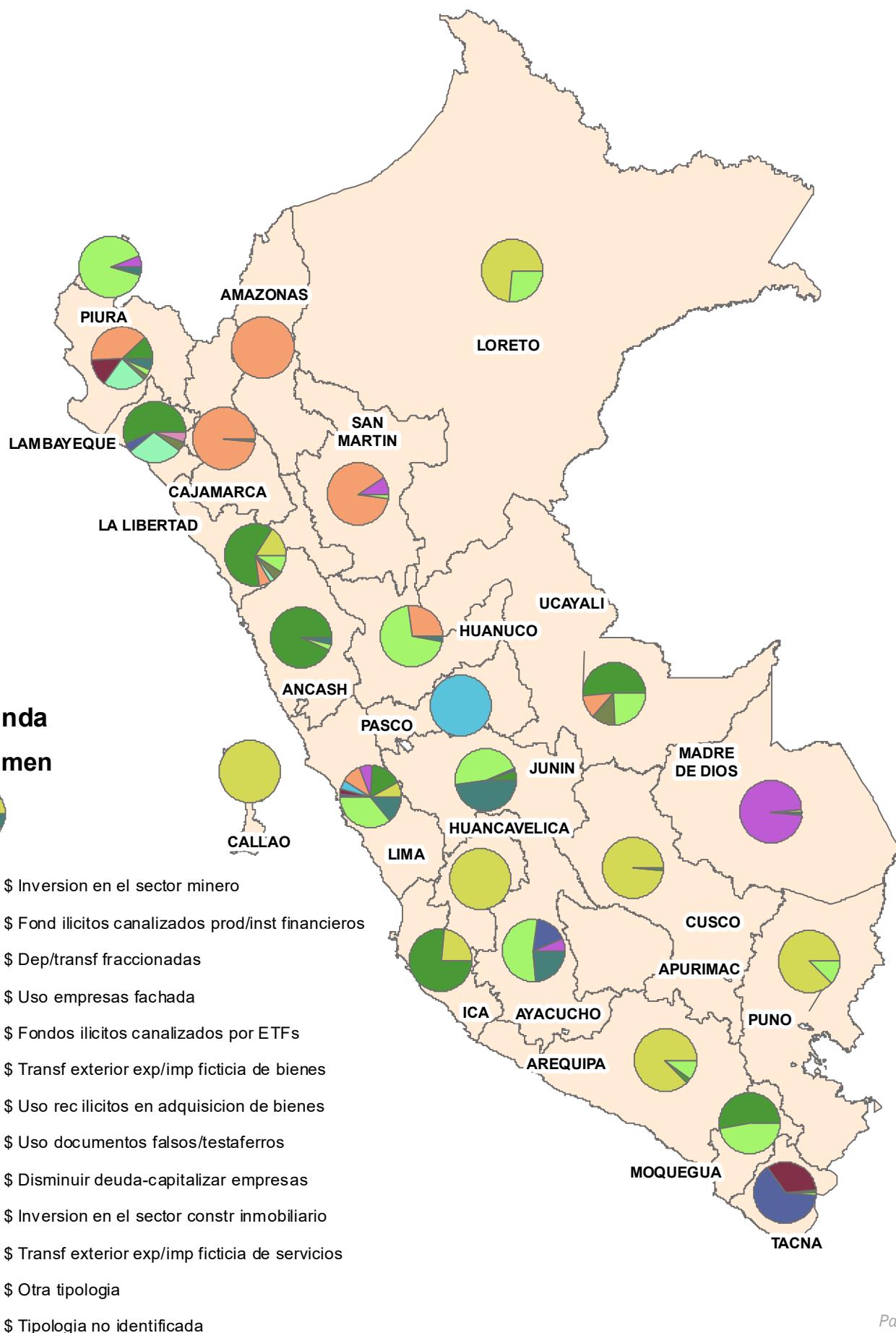
Leyenda

Uso de recursos ilícitos en la adquisición de bienes

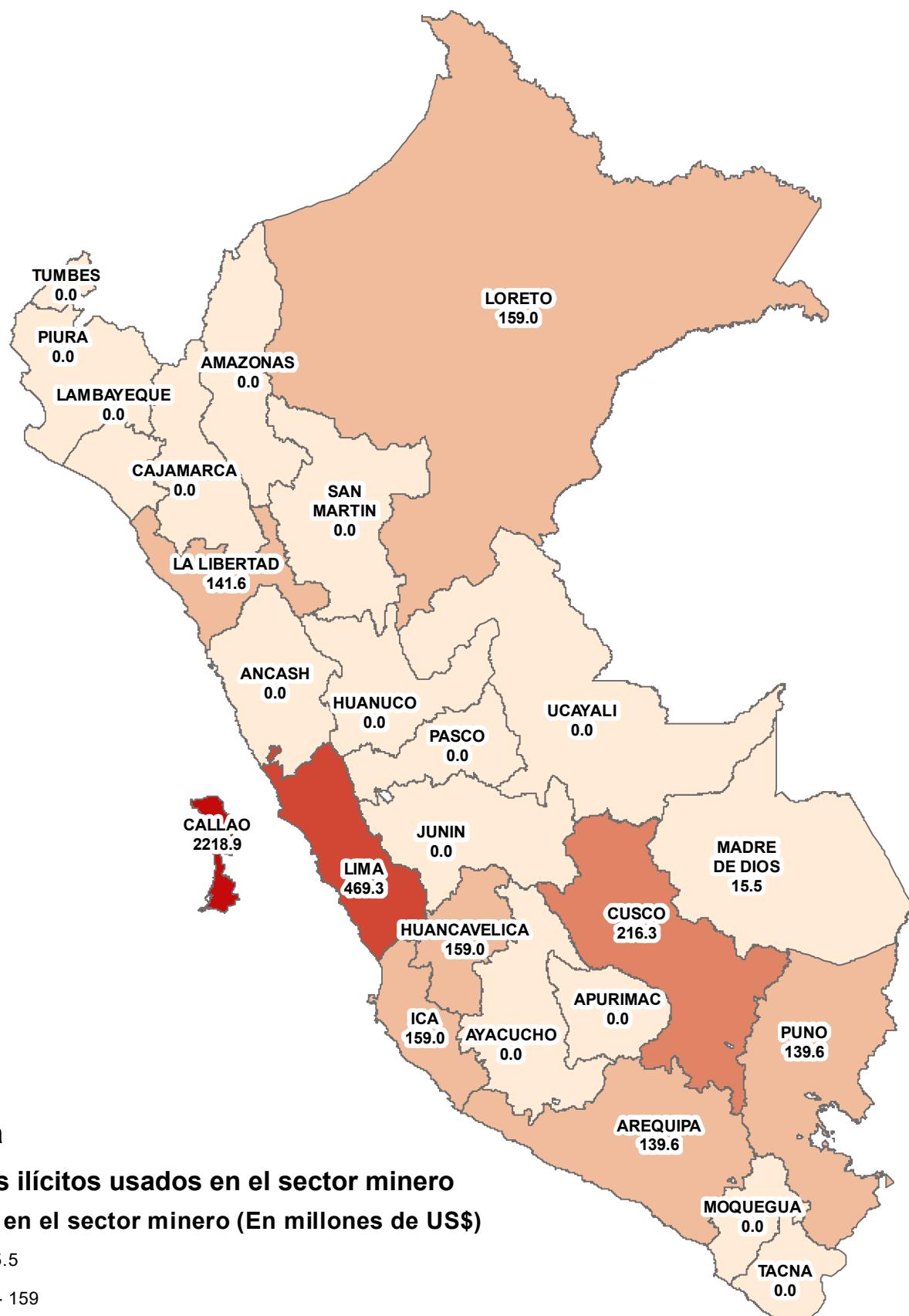
Uso rec ilícitos en adquisicion de bienes



Mapa IIF Monto por Tipología (2010-2016) Resumen

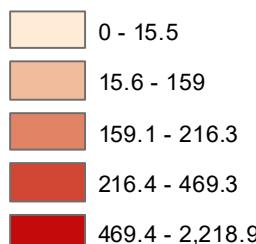


Mapa IIF Monto por Tipología (2010-2016) Recursos ilícitos usados en el sector minero

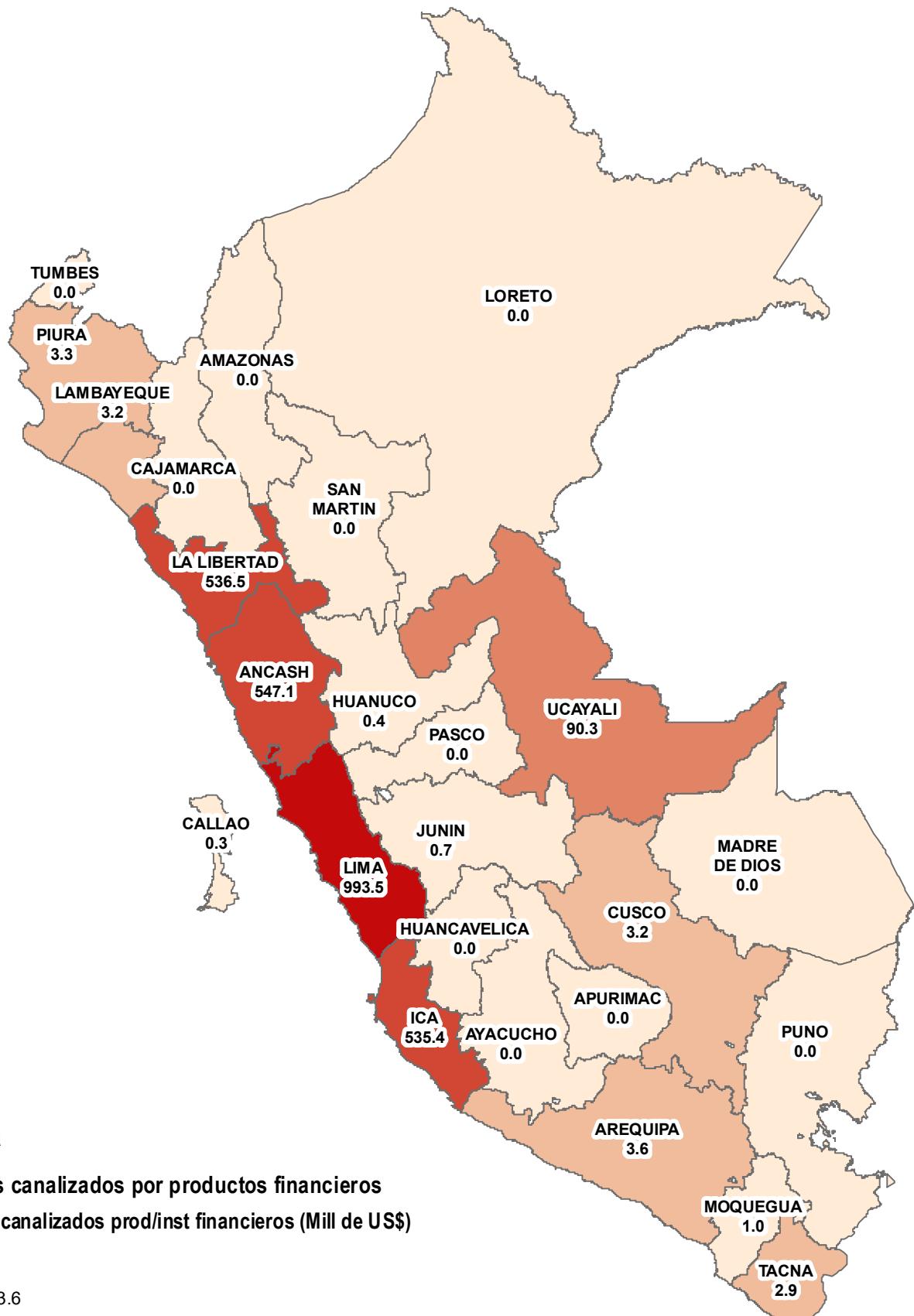


Leyenda

Recursos ilícitos usados en el sector minero
Inversión en el sector minero (En millones de US\$)



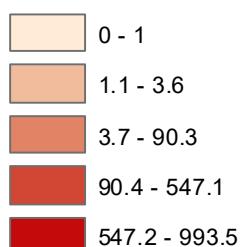
Mapa IIF Monto por Tipología (2010-2016) Fond ilícitos canalizados por productos financieros



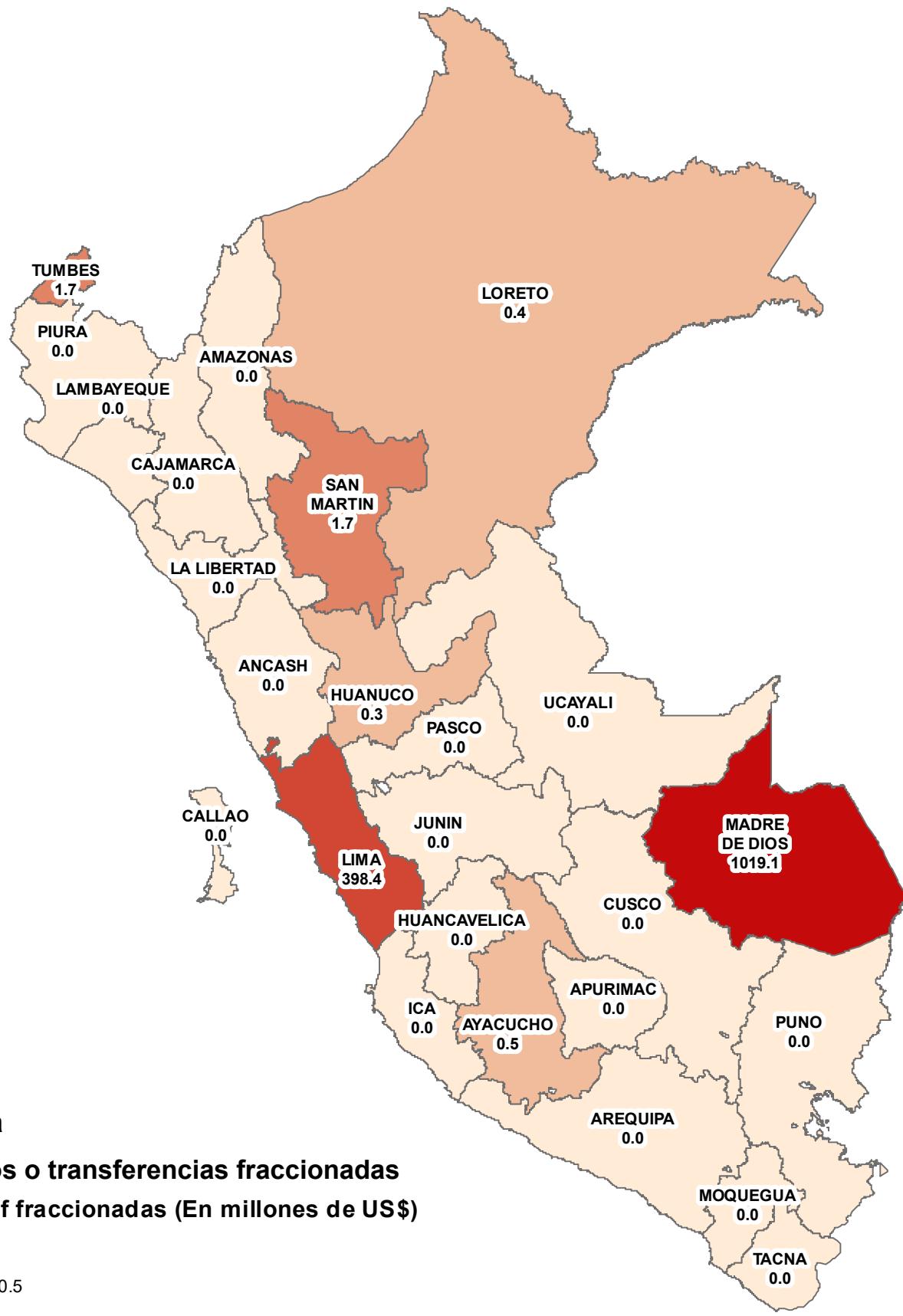
Leyenda

Fond ilícitos canalizados por productos financieros

Fond ilícitos canalizados prod/inst financieros (Mill de US\$)



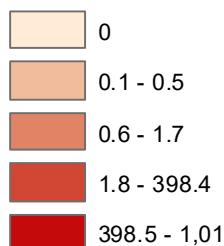
Mapa IIF Monto por Tipología (2010-2016) Depósitos o transferencias fraccionadas



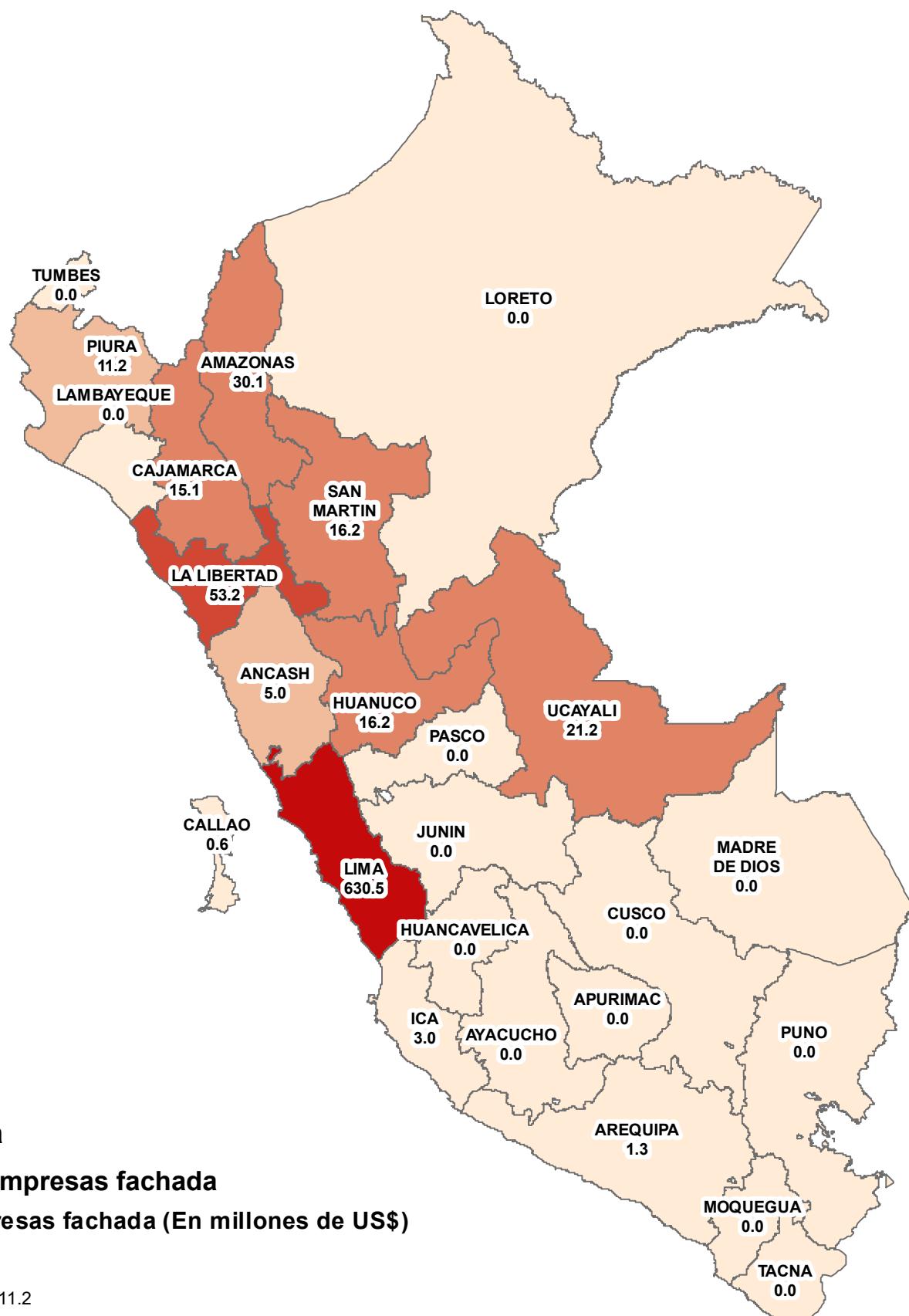
Leyenda

Depósitos o transferencias fraccionadas

Dep/transf fraccionadas (En millones de US\$)



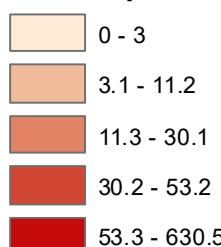
Mapa IIF Monto por Tipología (2010-2016) Uso de empresas fachada



Leyenda

Uso de empresas fachada

Uso empresas fachada (En millones de US\$)



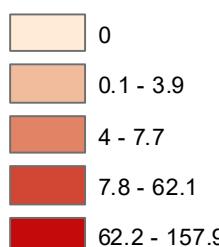
Mapa IIF Monto por Tipología (2010-2016) Transf al ext producto de exp-imp ficticia bienes



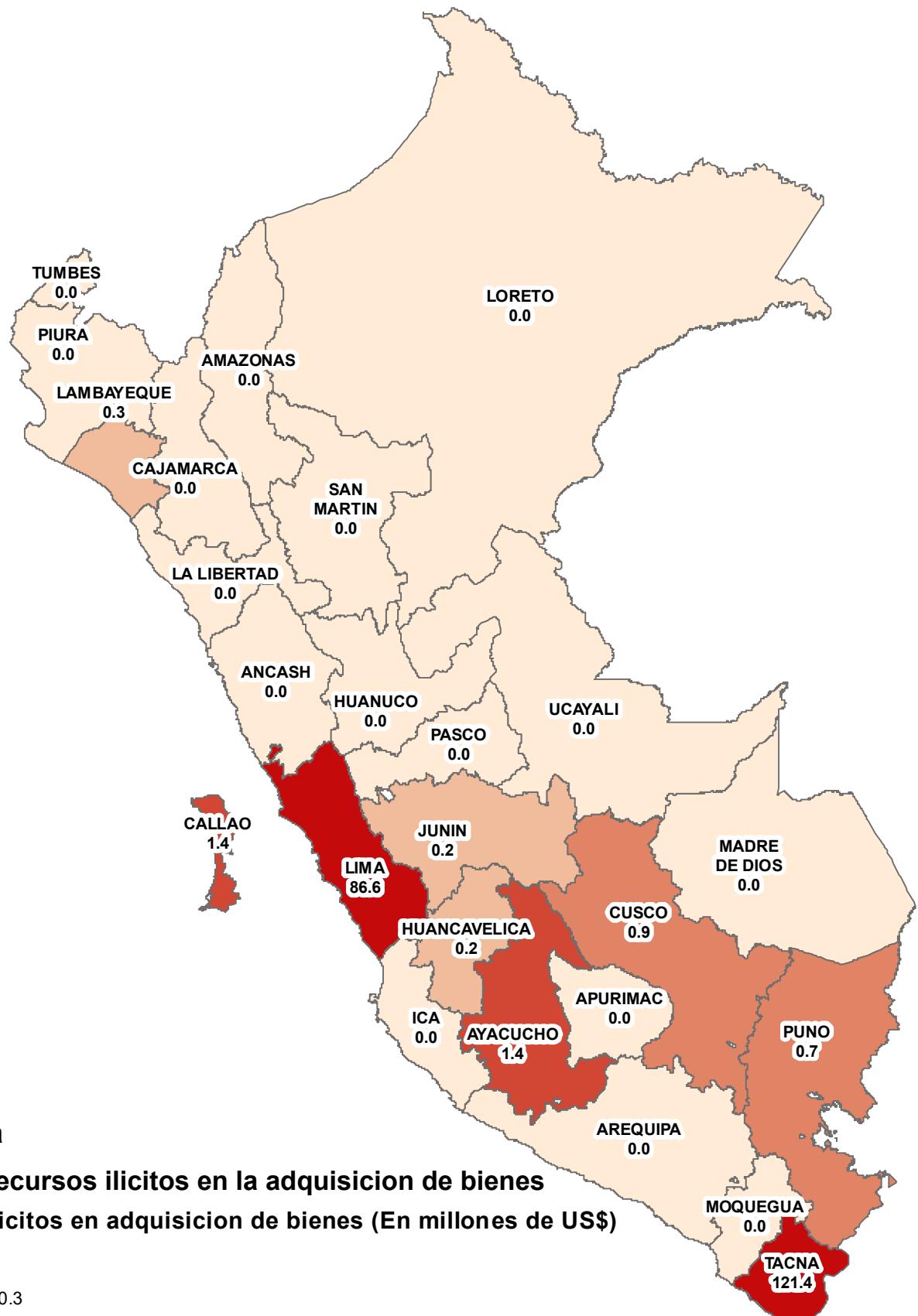
Leyenda

Transf al ext producto de exp-imp ficticia bienes

Transf exterior exp/imp ficticia de bienes (En millones de US\$)



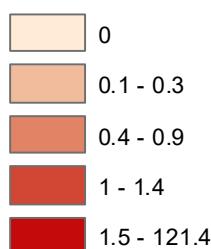
Mapa IIF Monto por Tipología (2010-2016) Uso de recursos ilícitos en la adquisición de bienes



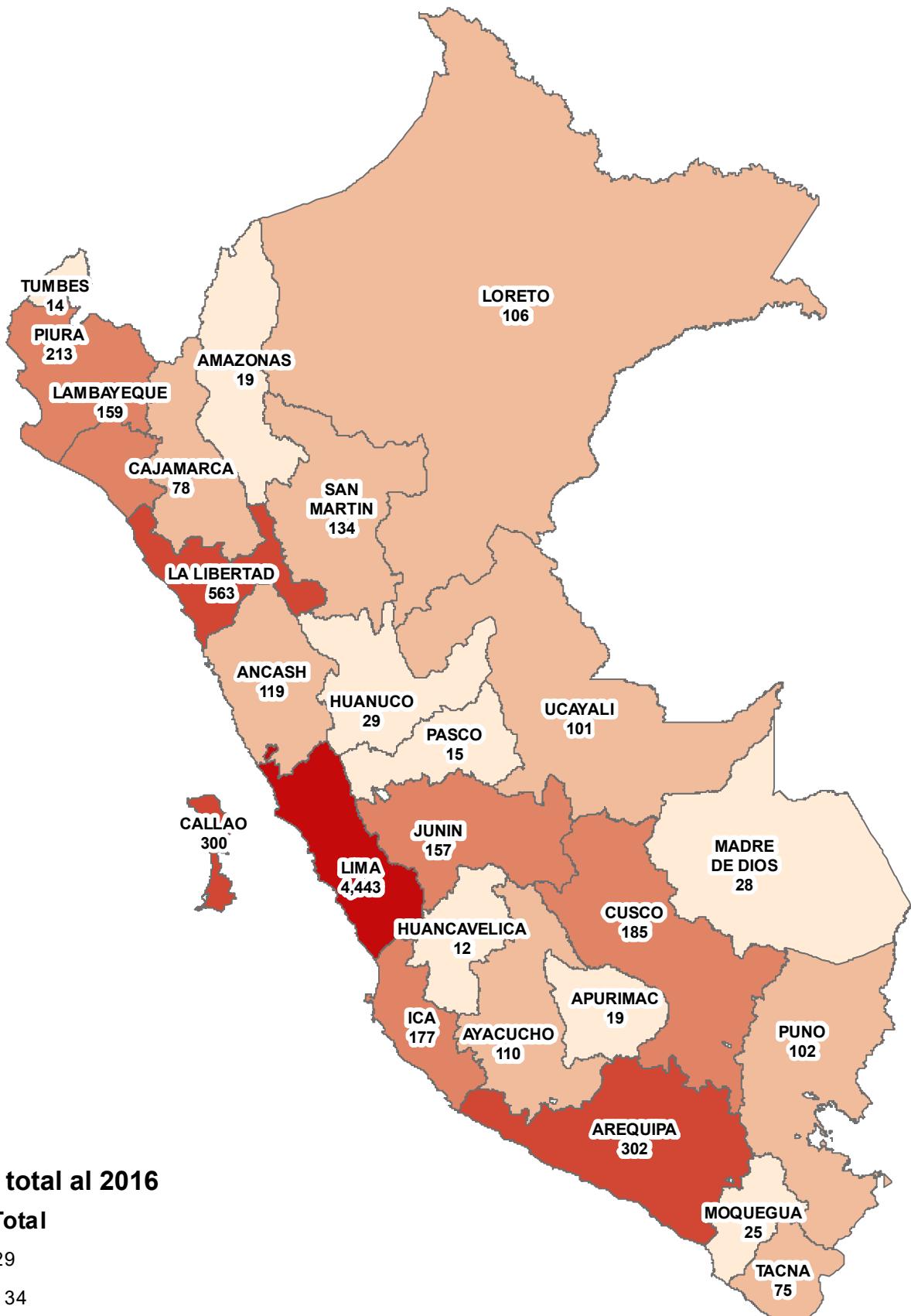
Leyenda

Uso de recursos ilícitos en la adquisición de bienes

Uso rec ilícitos en adquisicion de bienes (En millones de US\$)



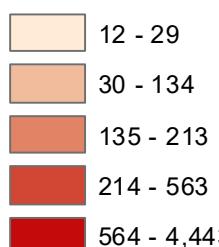
Mapa Sujetos Obligados Cantidad total al 2016



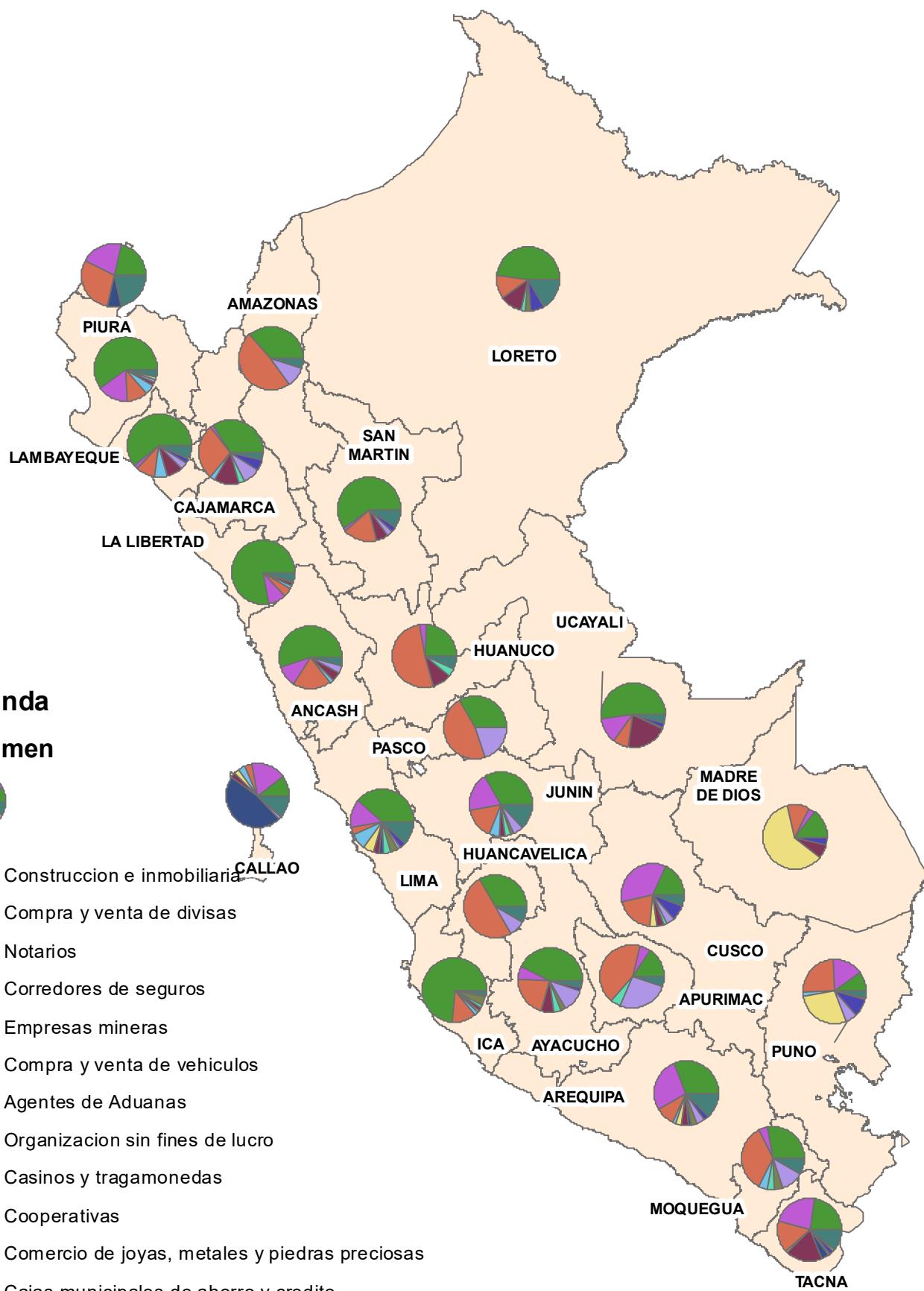
Leyenda

Cantidad total al 2016

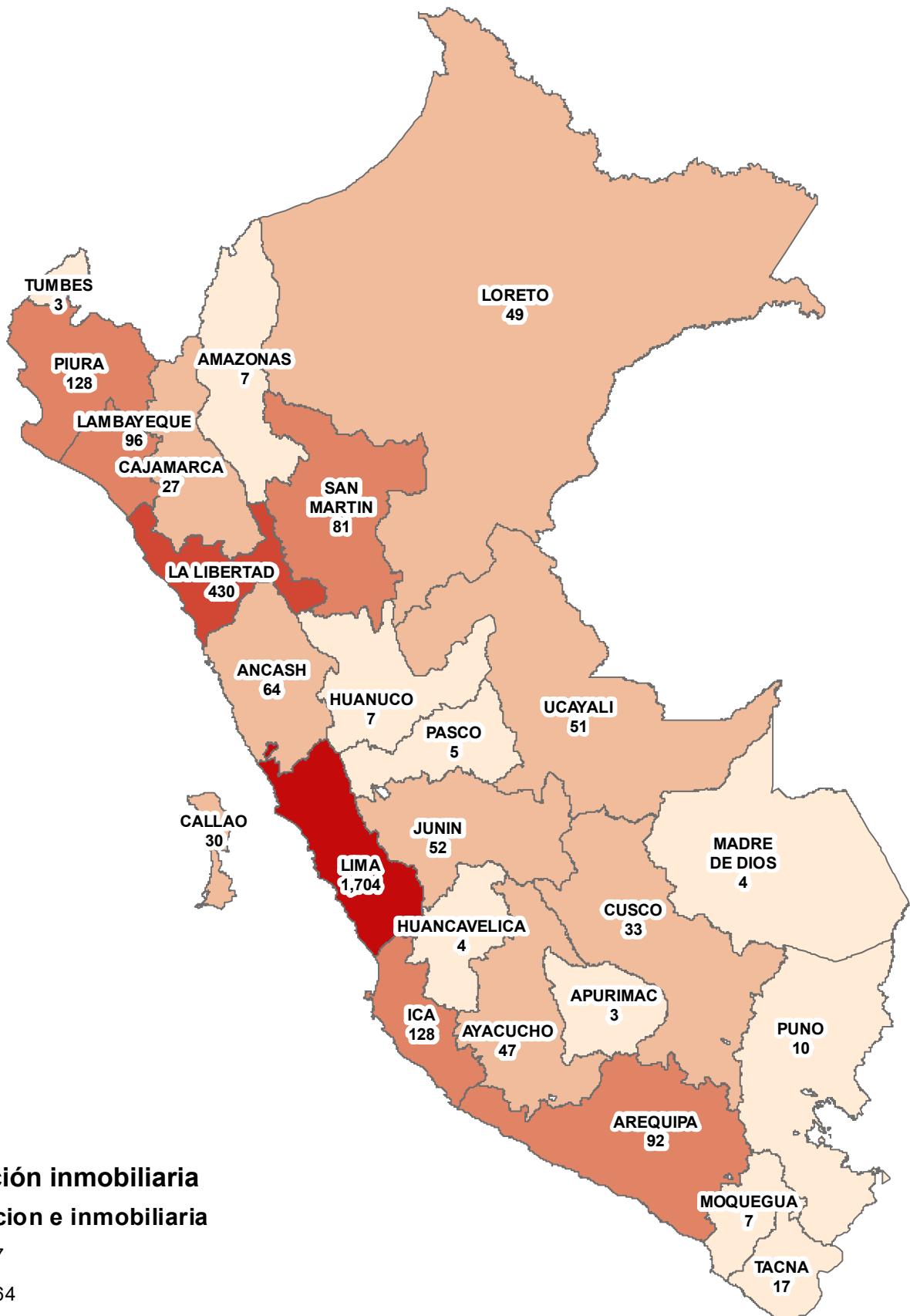
CantidadTotal



Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Resumen



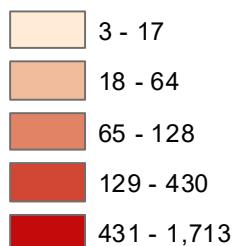
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Contrucción inmobiliaria



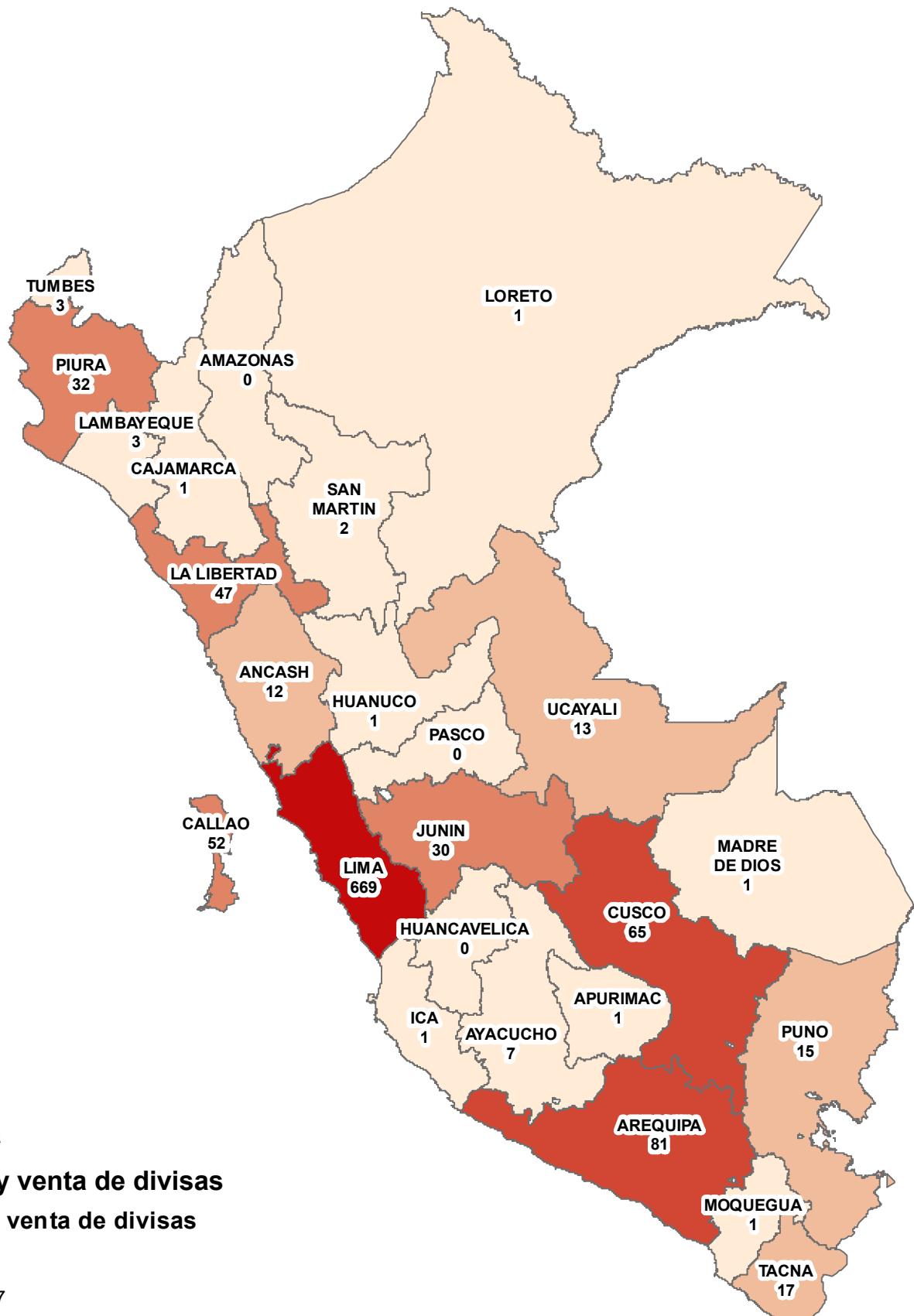
Leyenda

Contrucción inmobiliaria

Construcción e inmobiliaria



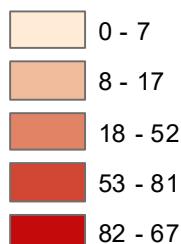
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Compra y venta de divisas



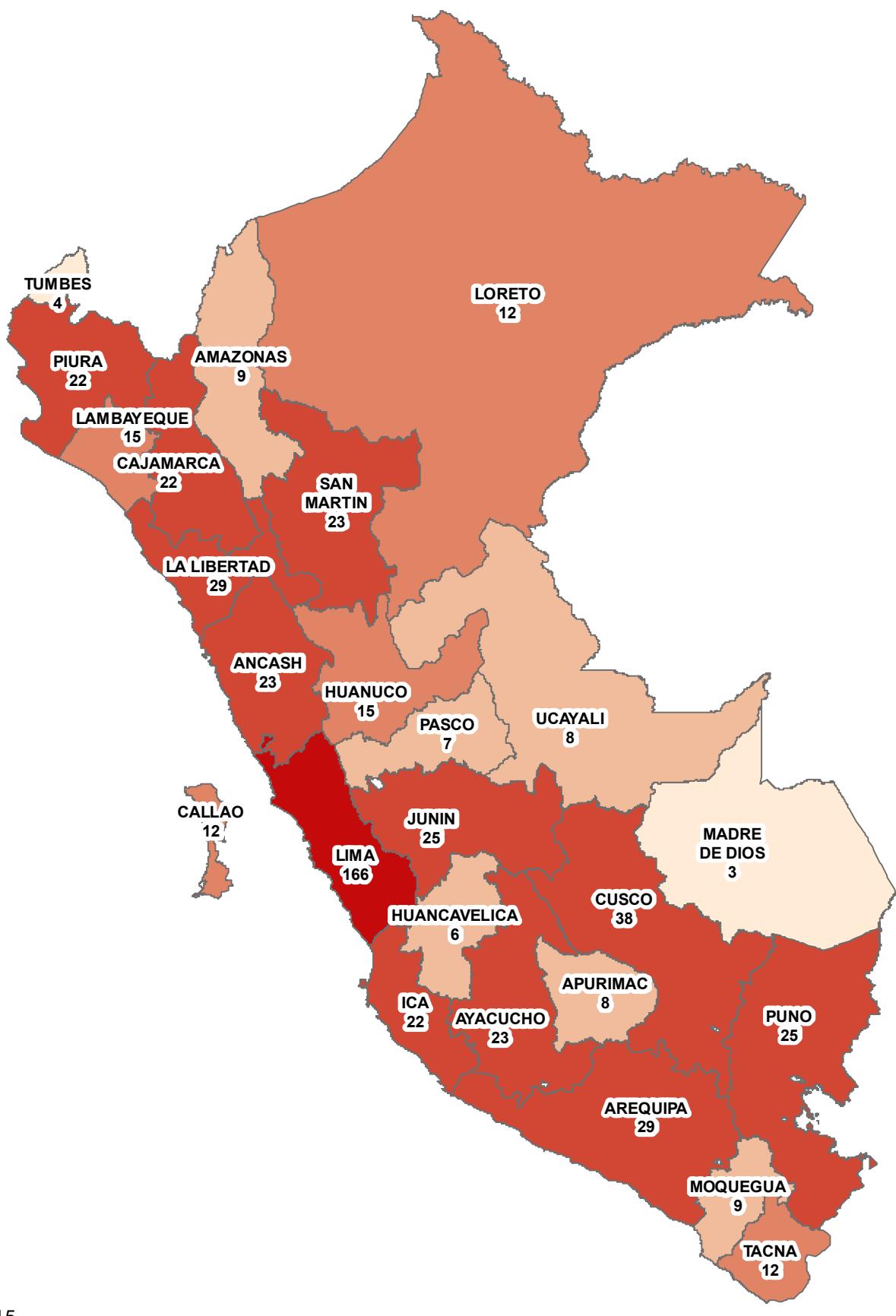
Leyenda

Compra y venta de divisas

Compra y venta de divisas



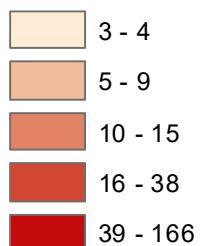
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Notarios



Leyenda

Notarios

Notarios



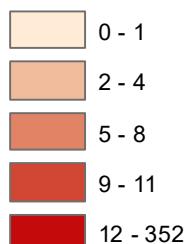
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Corredores de seguros



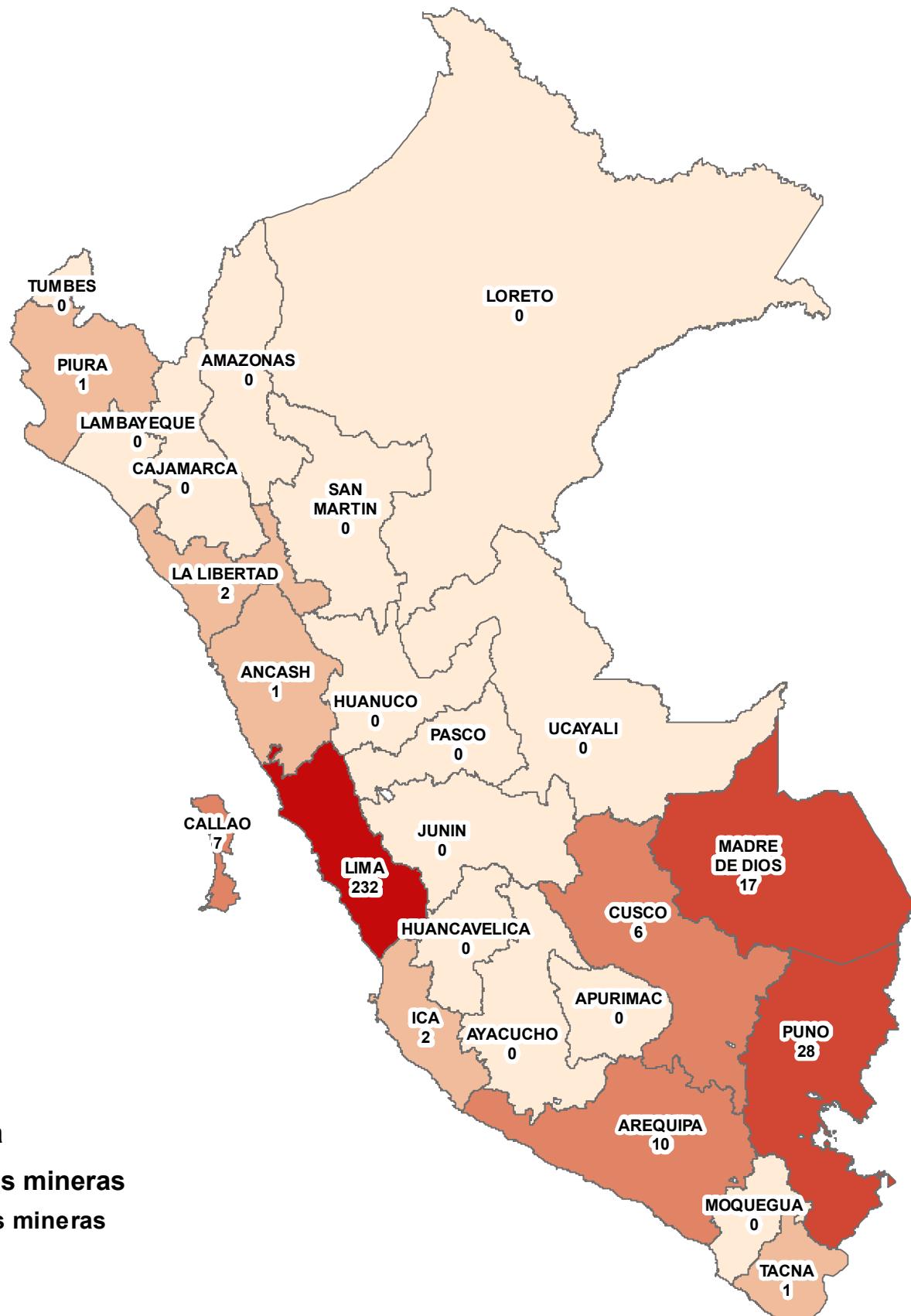
Leyenda

Corredores de seguros

Corredores de seguros



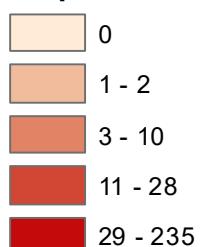
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Empresas mineras



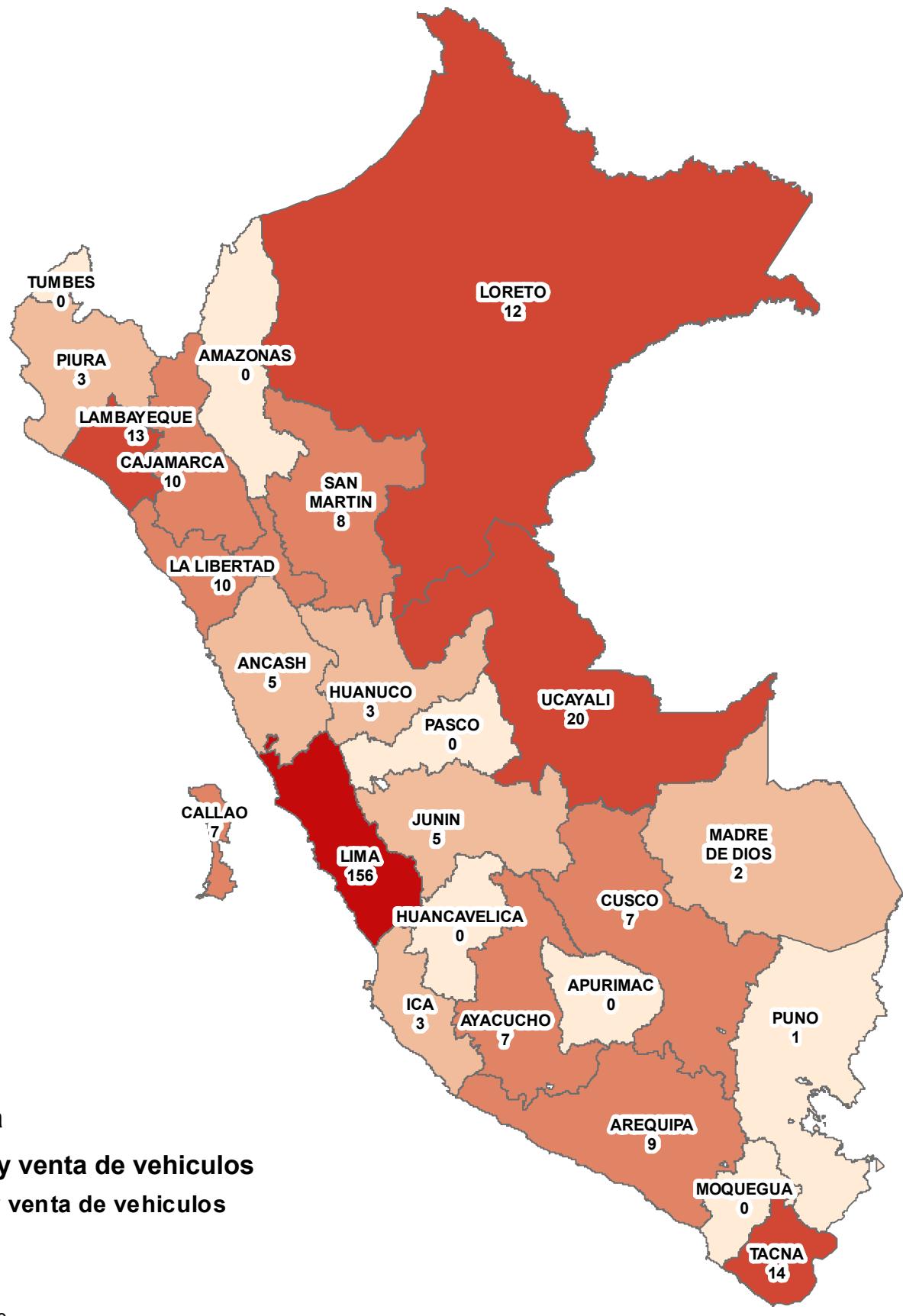
Leyenda

Empresas mineras

Empresas mineras



Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Compra y venta de vehiculos



Leyenda

Compra y venta de vehiculos

Compra y venta de vehiculos

0 - 1

2 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 156

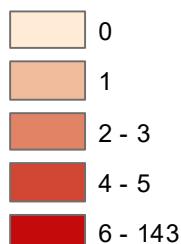
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Agentes de aduanas



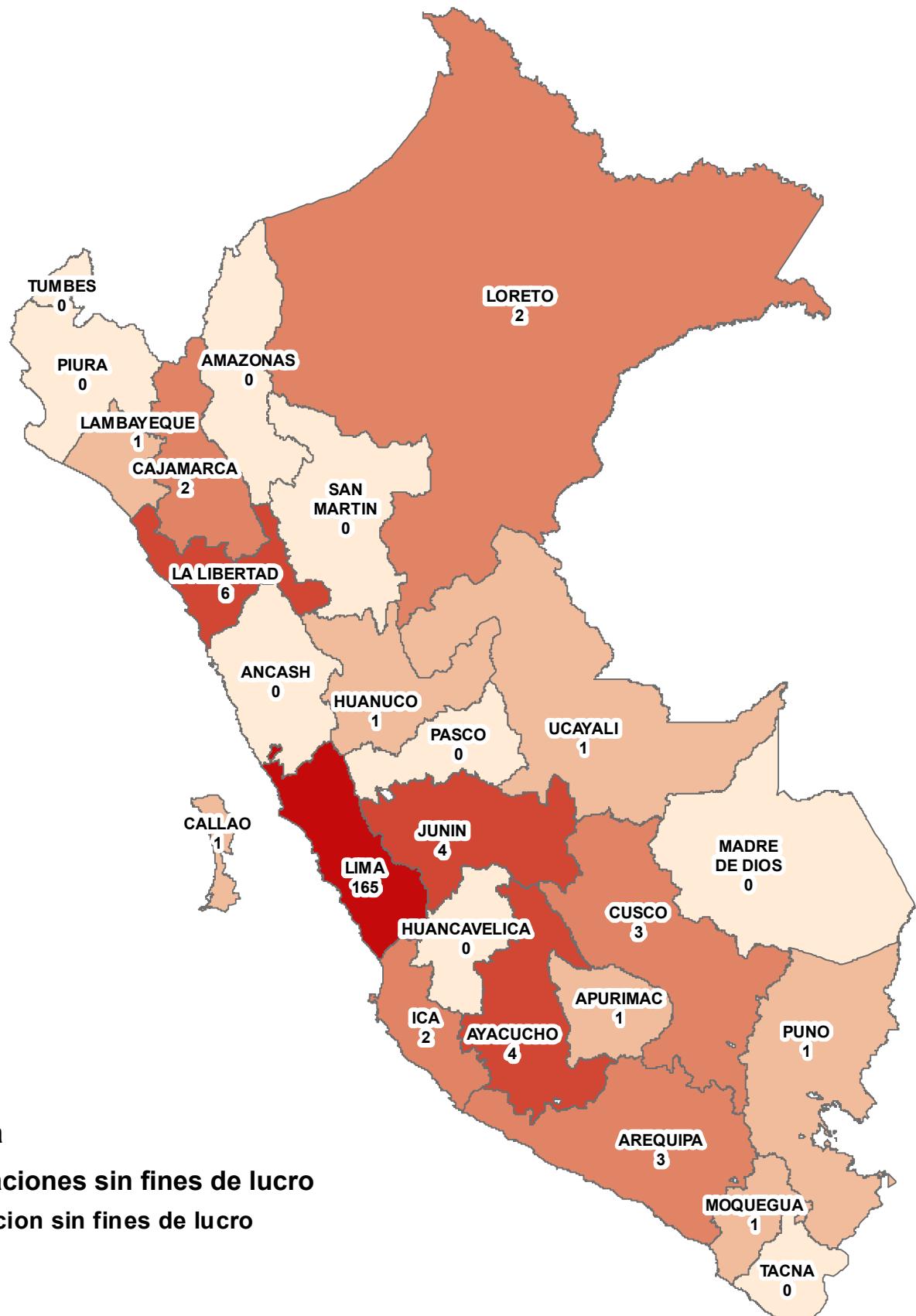
Leyenda

Agentes de aduanas

Agentes de Aduanas



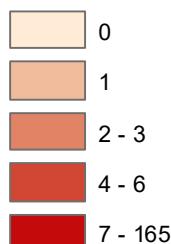
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Organizaciones sin fines de lucro



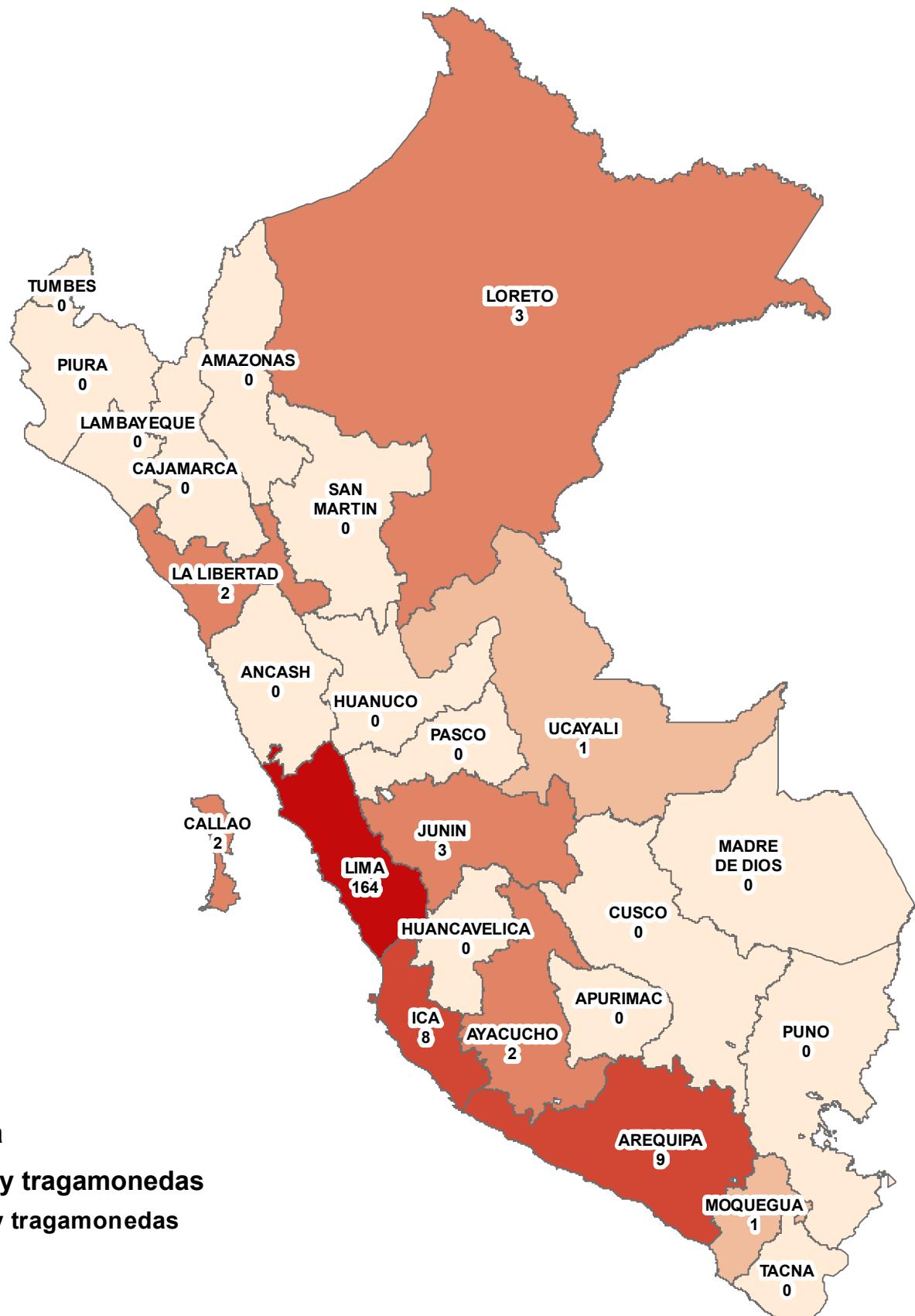
Leyenda

Organizaciones sin fines de lucro

Organizacion sin fines de lucro



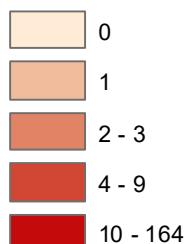
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Casinos y tragamonedas



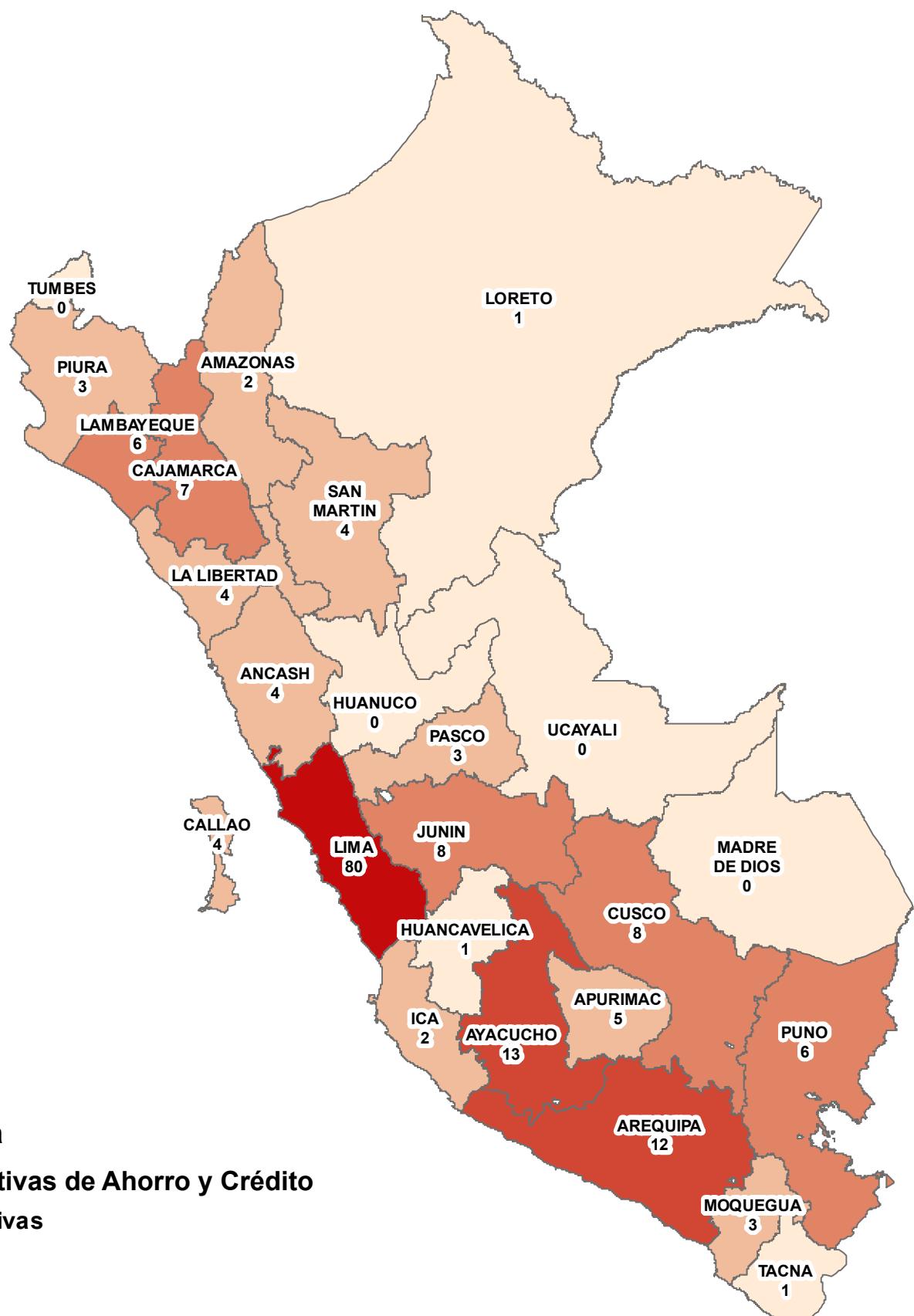
Leyenda

Casinos y tragamonedas

Casinos y tragamonedas



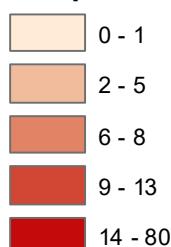
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Cooperativas de Ahorro y Crédito



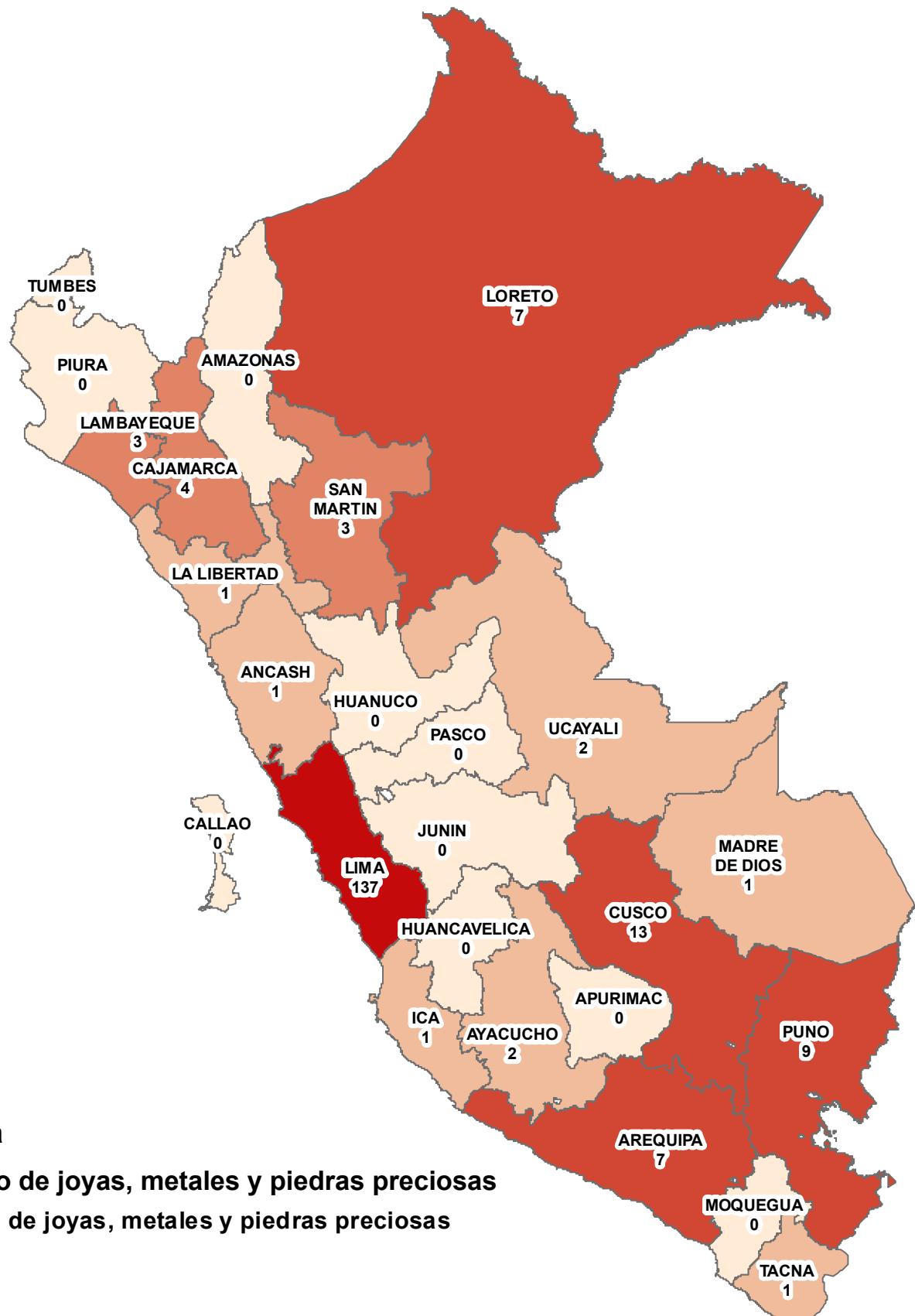
Leyenda

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Cooperativas



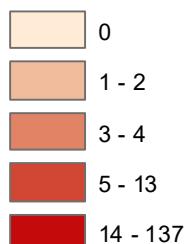
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Comercio de joyas, metales y piedras preciosas



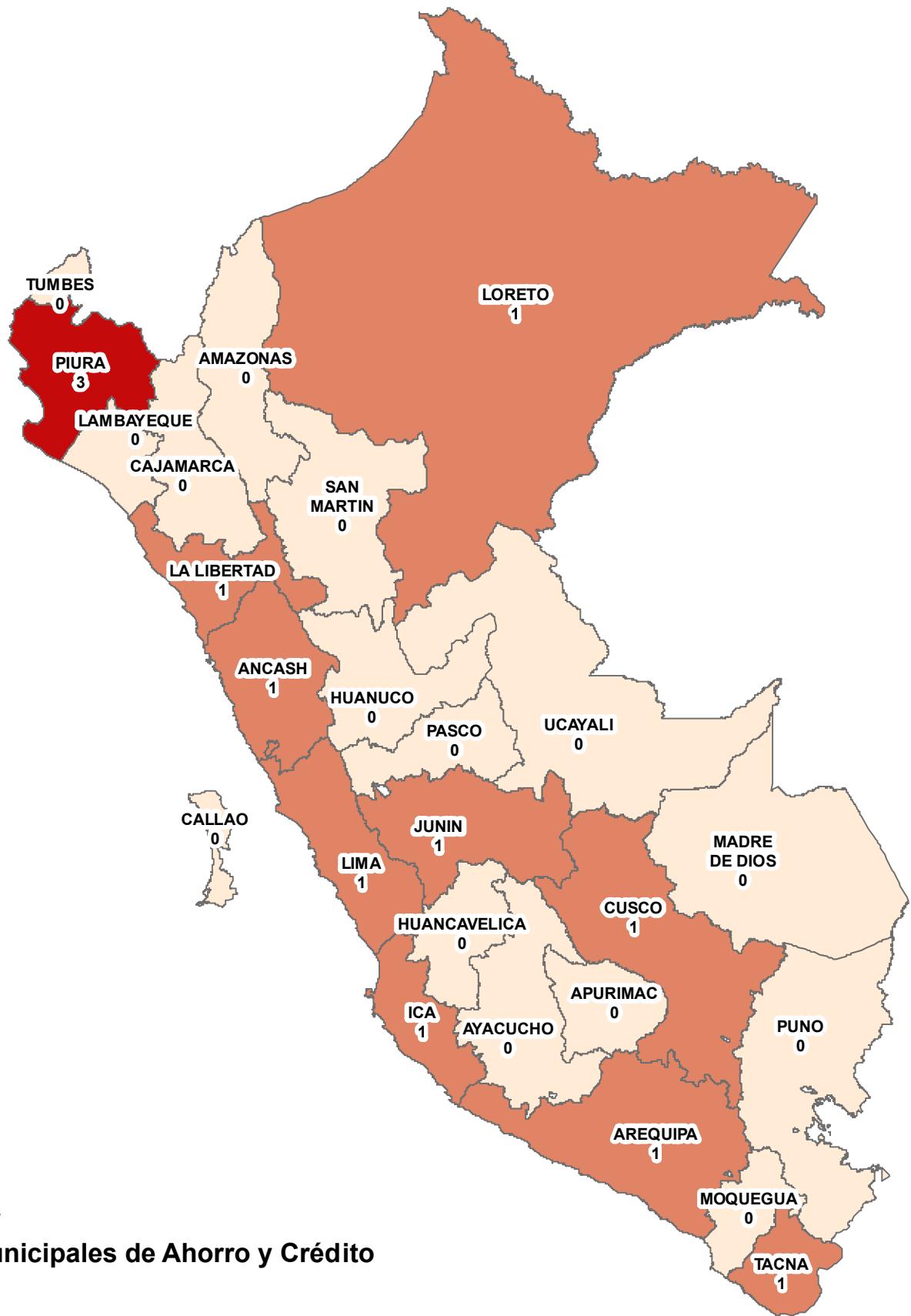
Leyenda

Comercio de joyas, metales y piedras preciosas

Comercio de joyas, metales y piedras preciosas



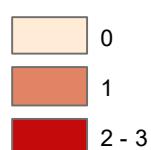
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Cajas Municipales de Ahorro y Crédito



Leyenda

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

CMAC



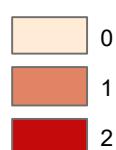
Mapa Sujetos Obligados Cantidad por tipo de SO Cajas Rurales de Ahorro y Crédito



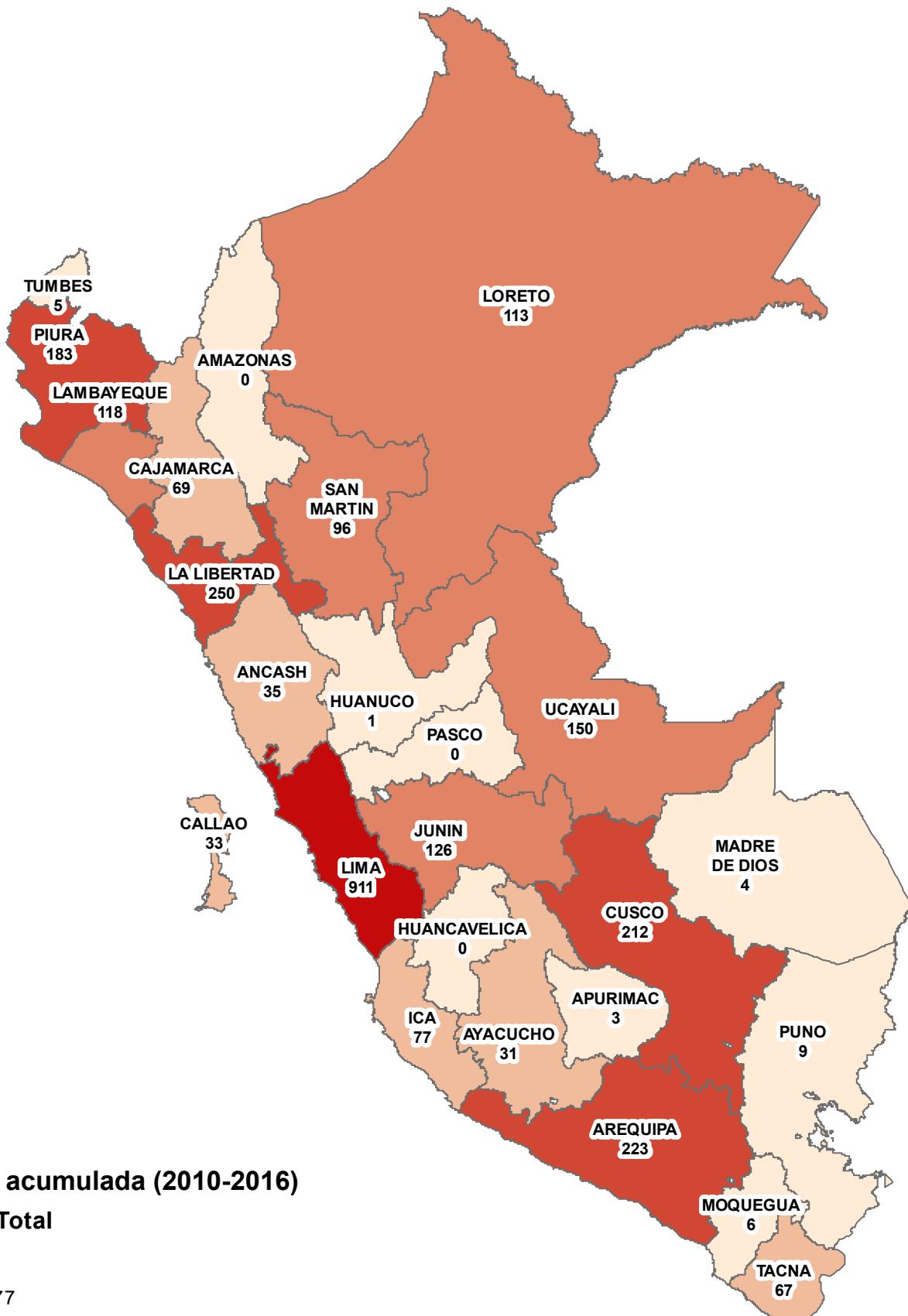
Leyenda

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito

CRAC



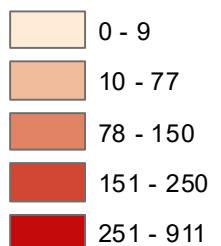
Mapa Visitas de Supervisión Cantidad de Visitas Cantidad acumulada (2010-2016)



Leyenda

Cantidad acumulada (2010-2016)

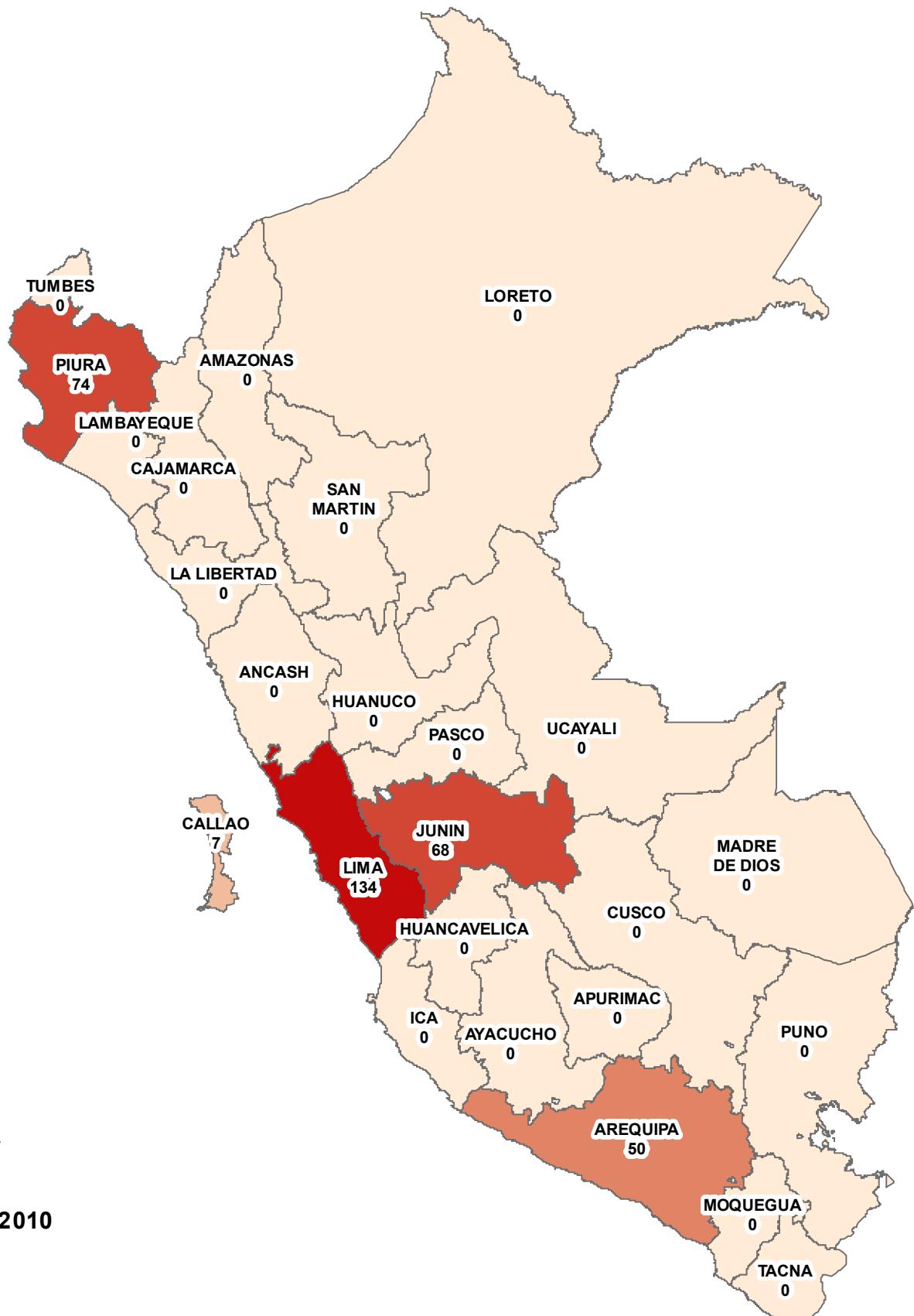
Cantidad Total



Mapa Visitas de Supervisión

Cantidad de Visitas

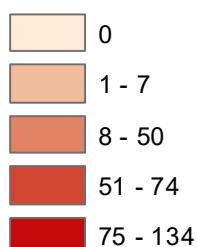
Visitas por año-2010



Leyenda

2010

Cantidad 2010



Mapa Visitas de Supervisión

Cantidad de Visitas

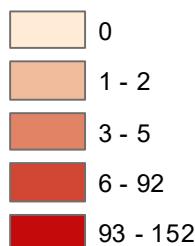
Visitas por año-2011



Leyenda

2011

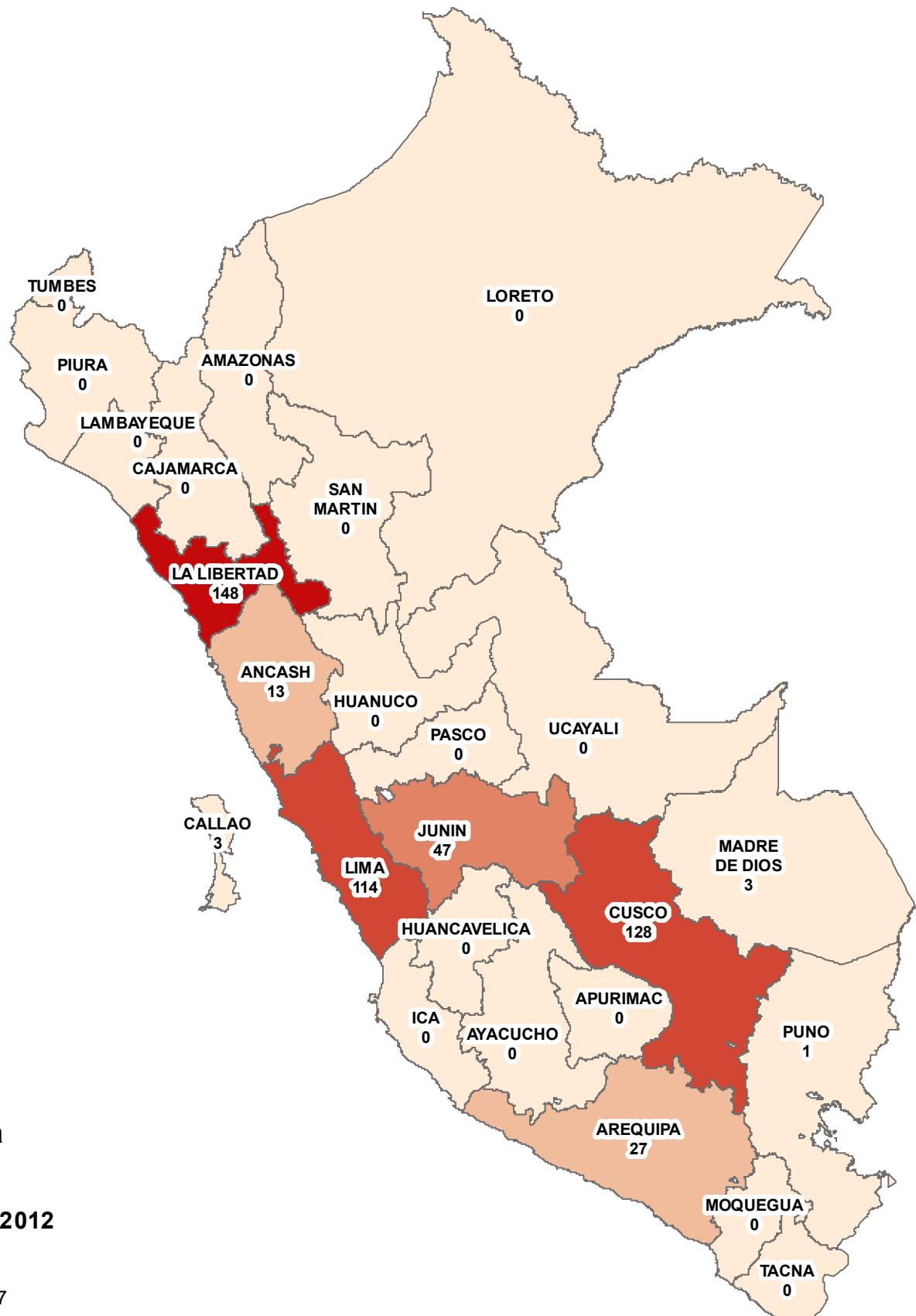
Cantidad 2011



Mapa Visitas de Supervisión

Cantidad de Visitas

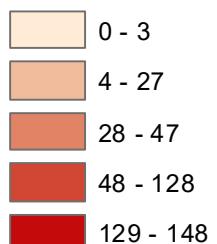
Visitas por año-2012



Leyenda

2012

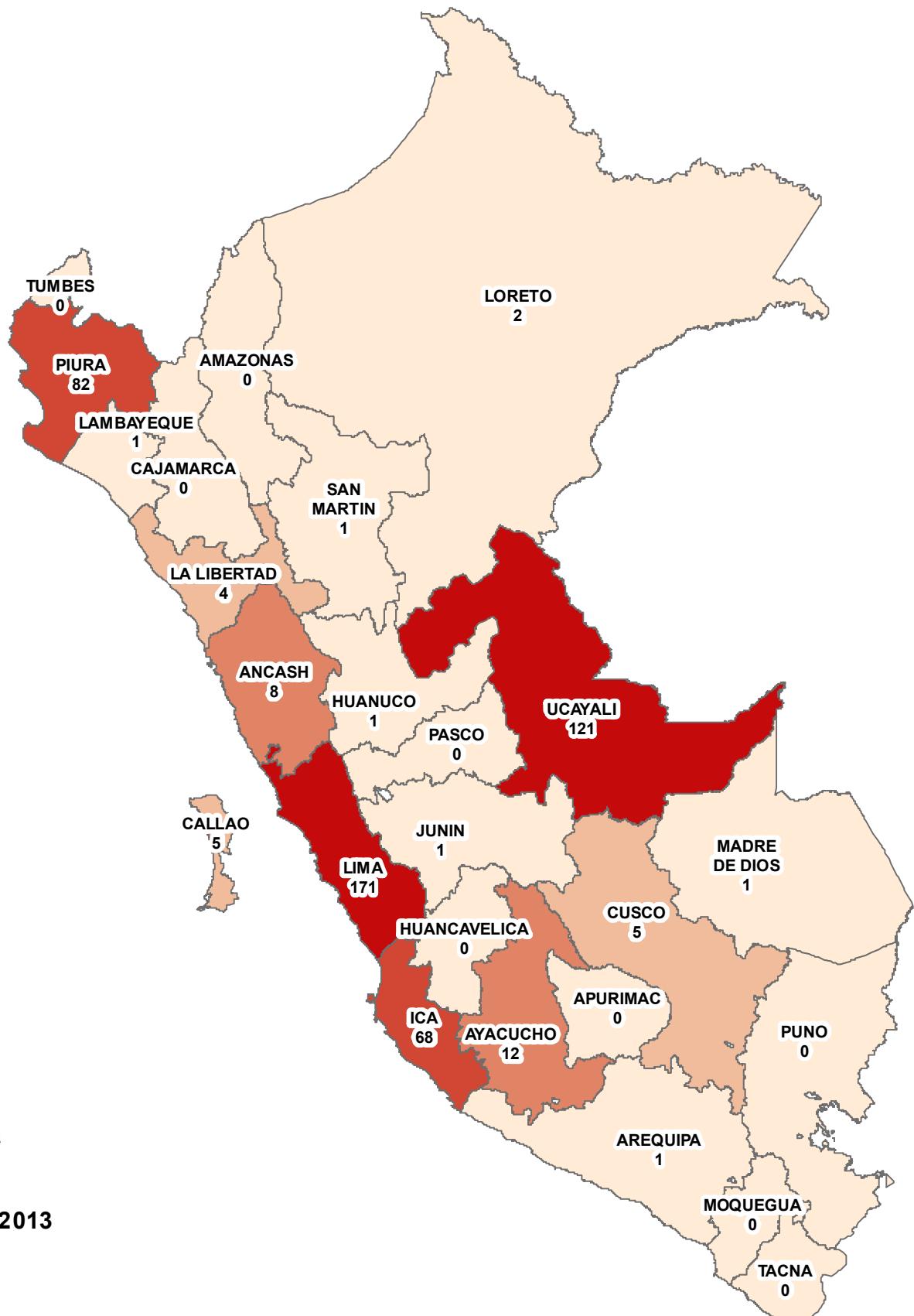
Cantidad 2012



Mapa Visitas de Supervisión

Cantidad de Visitas

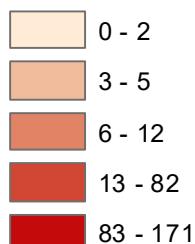
Visitas por año-2013



Leyenda

2013

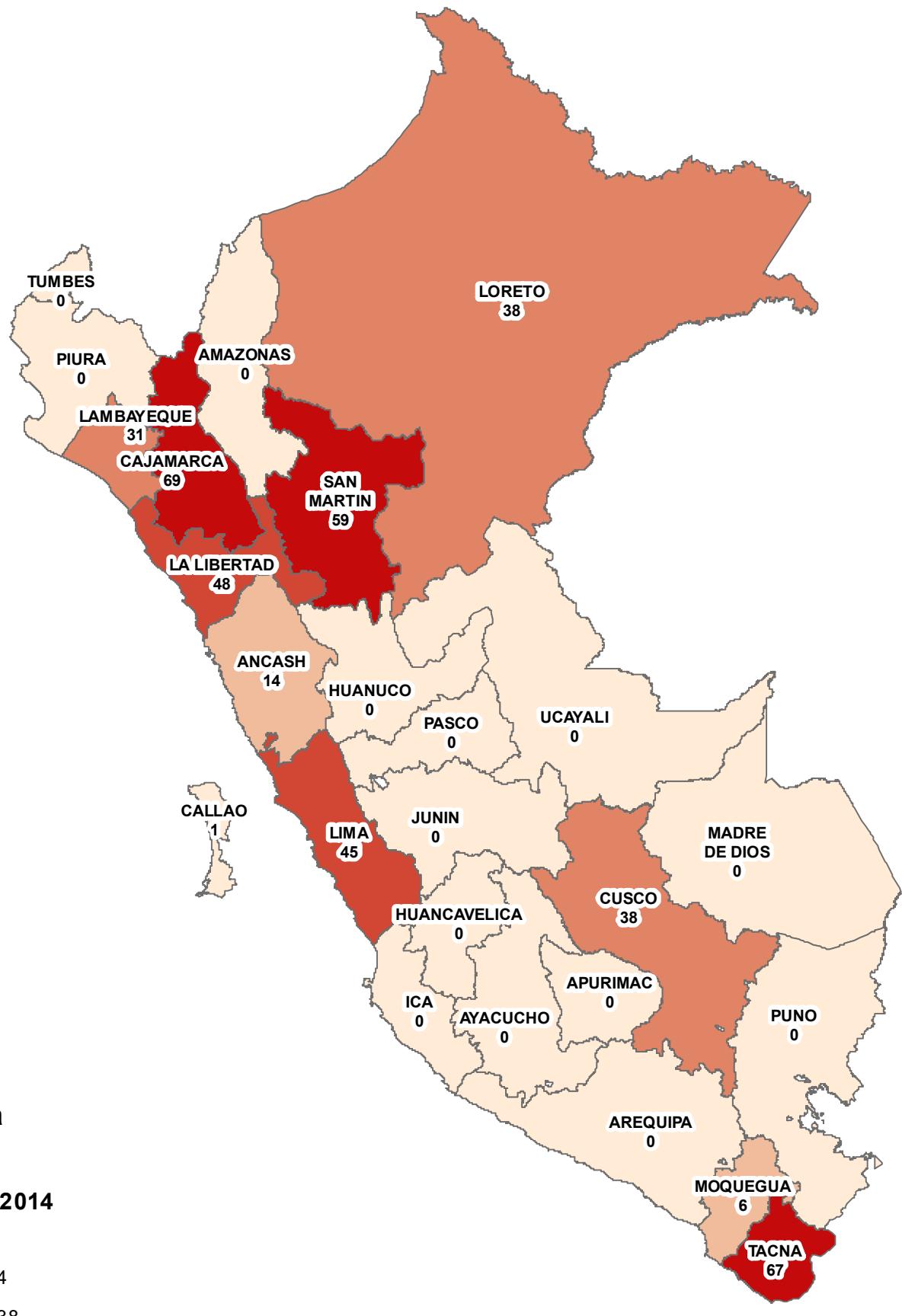
Cantidad 2013



Mapa Visitas de Supervisión

Cantidad de Visitas

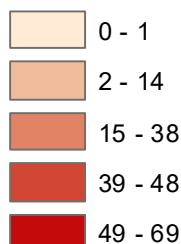
Visitas por año-2014



Leyenda

2014

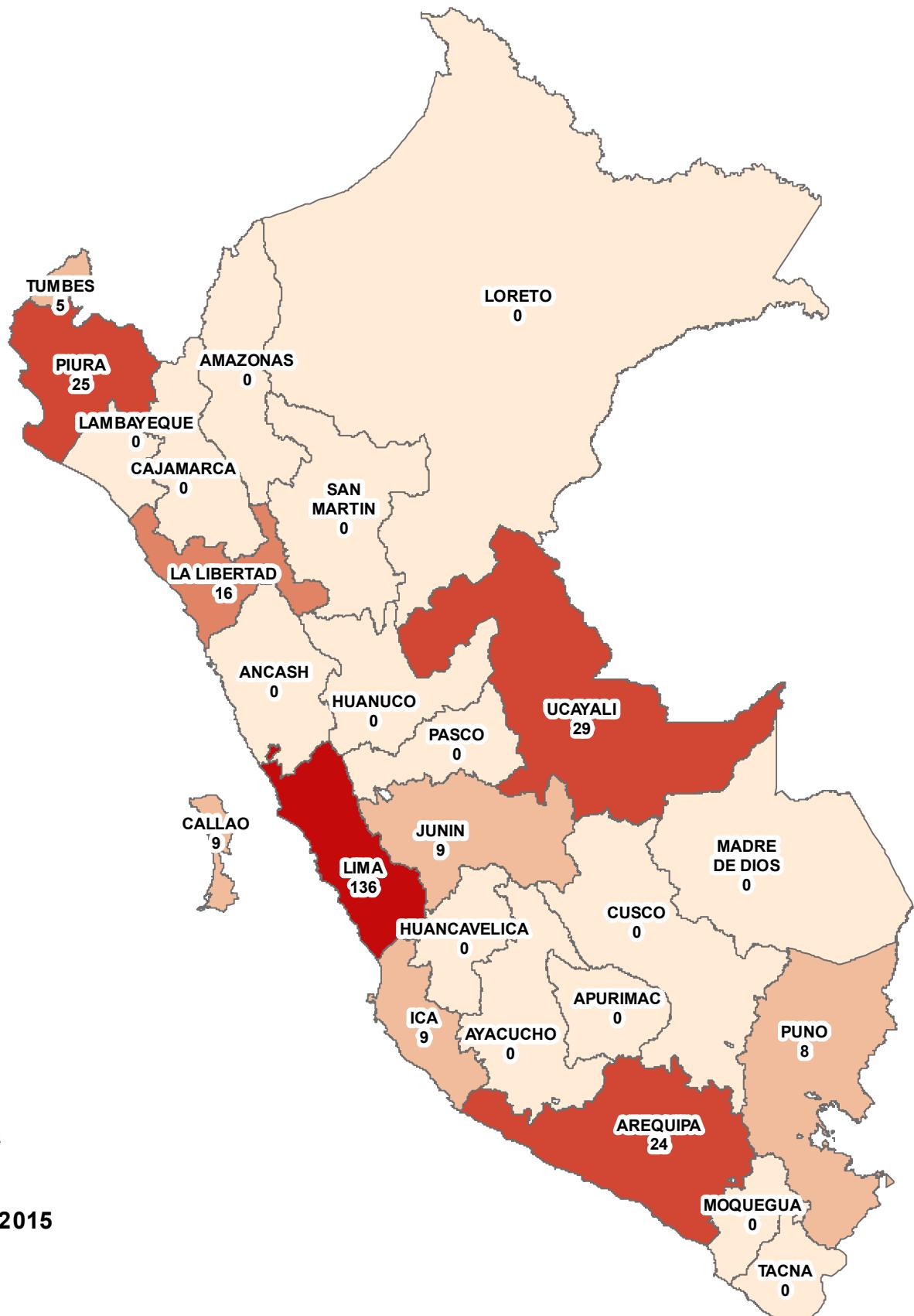
Cantidad 2014



Mapa Visitas de Supervisión

Cantidad de Visitas

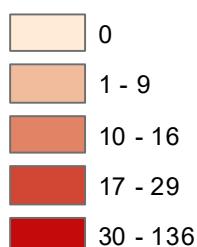
Visitas por año-2015



Leyenda

2015

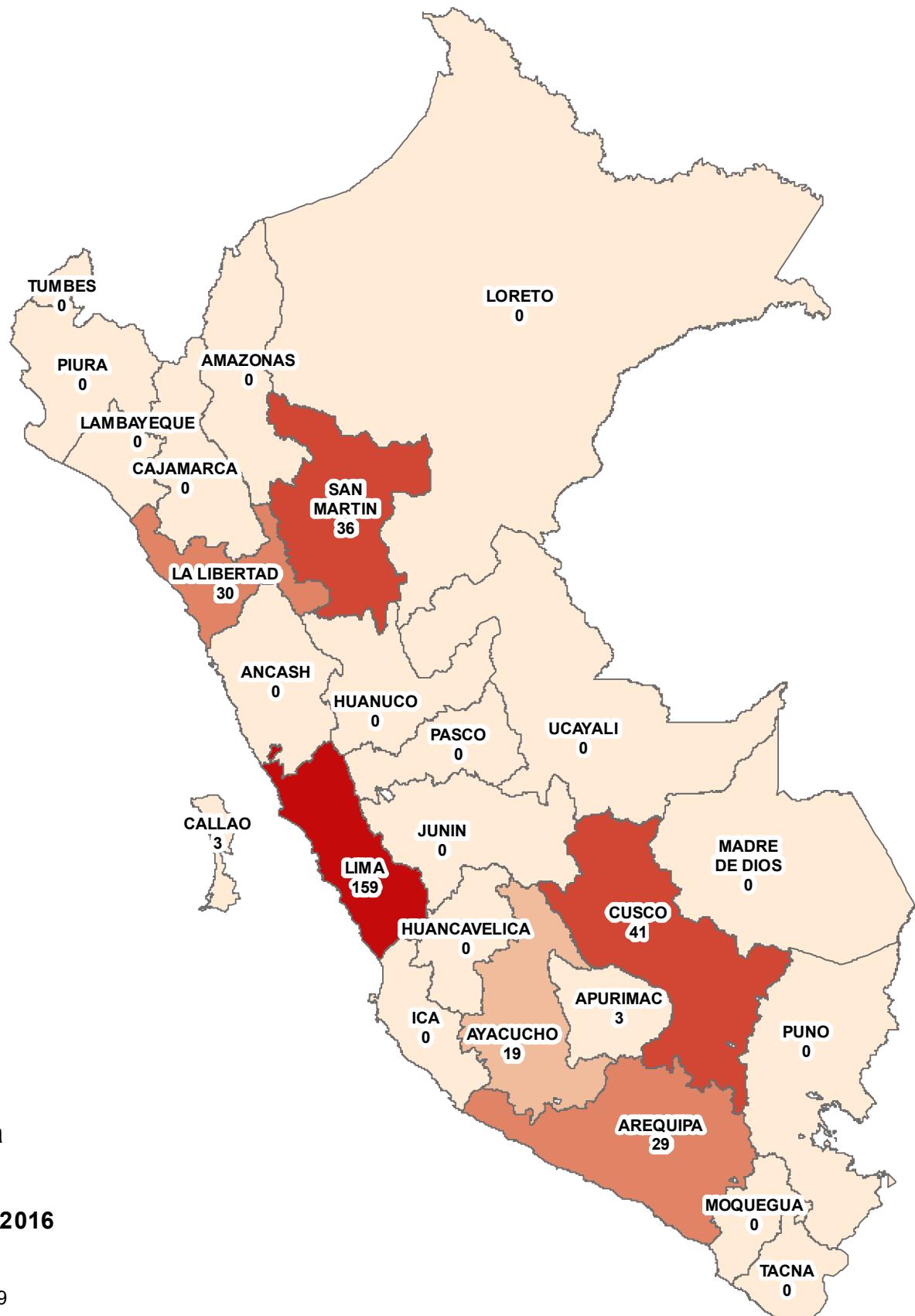
Cantidad 2015



Mapa Visitas de Supervisión

Cantidad de Visitas

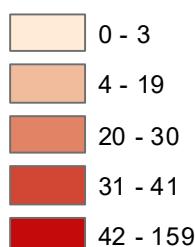
Visitas por año-2016



Leyenda

2016

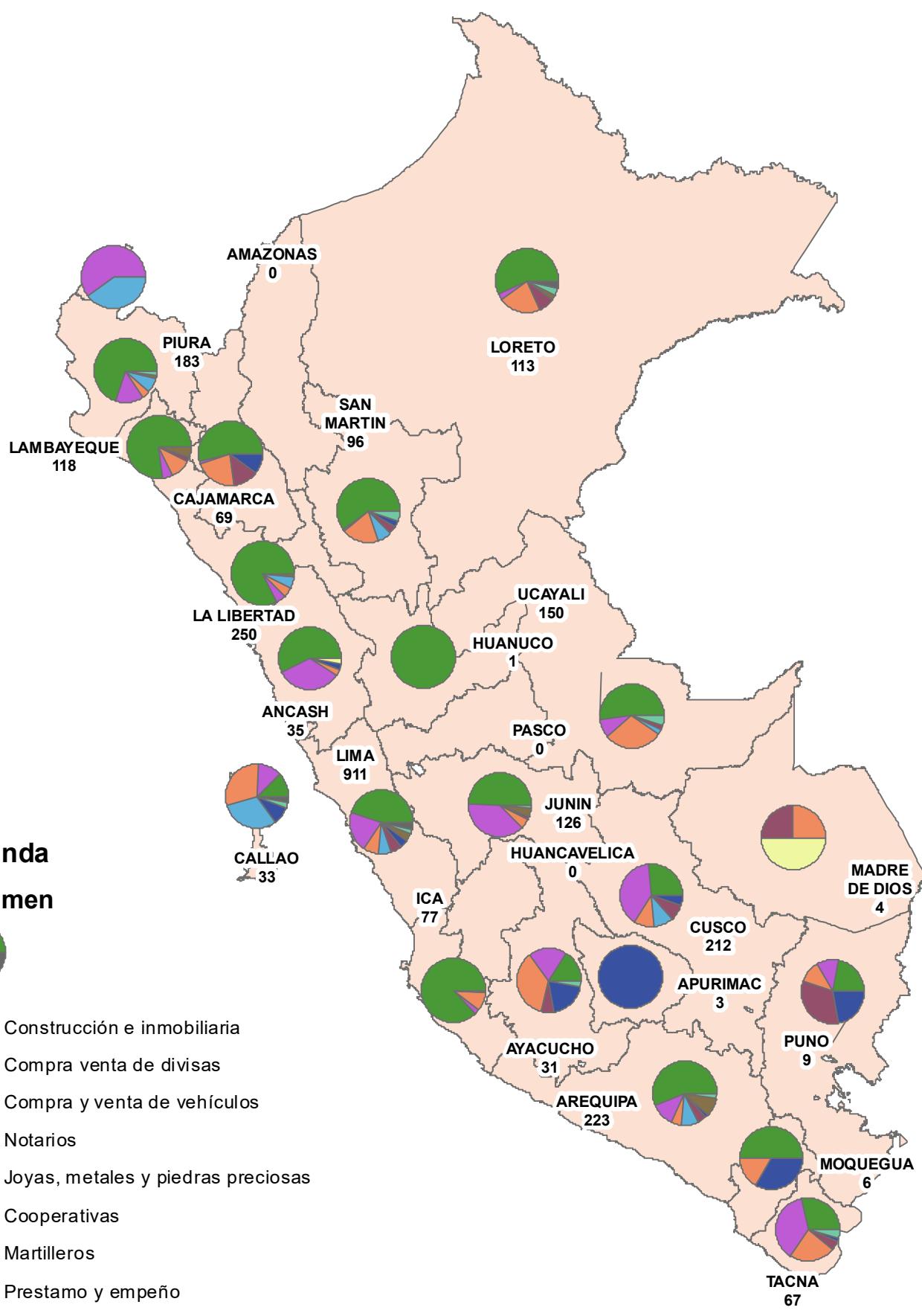
Cantidad 2016



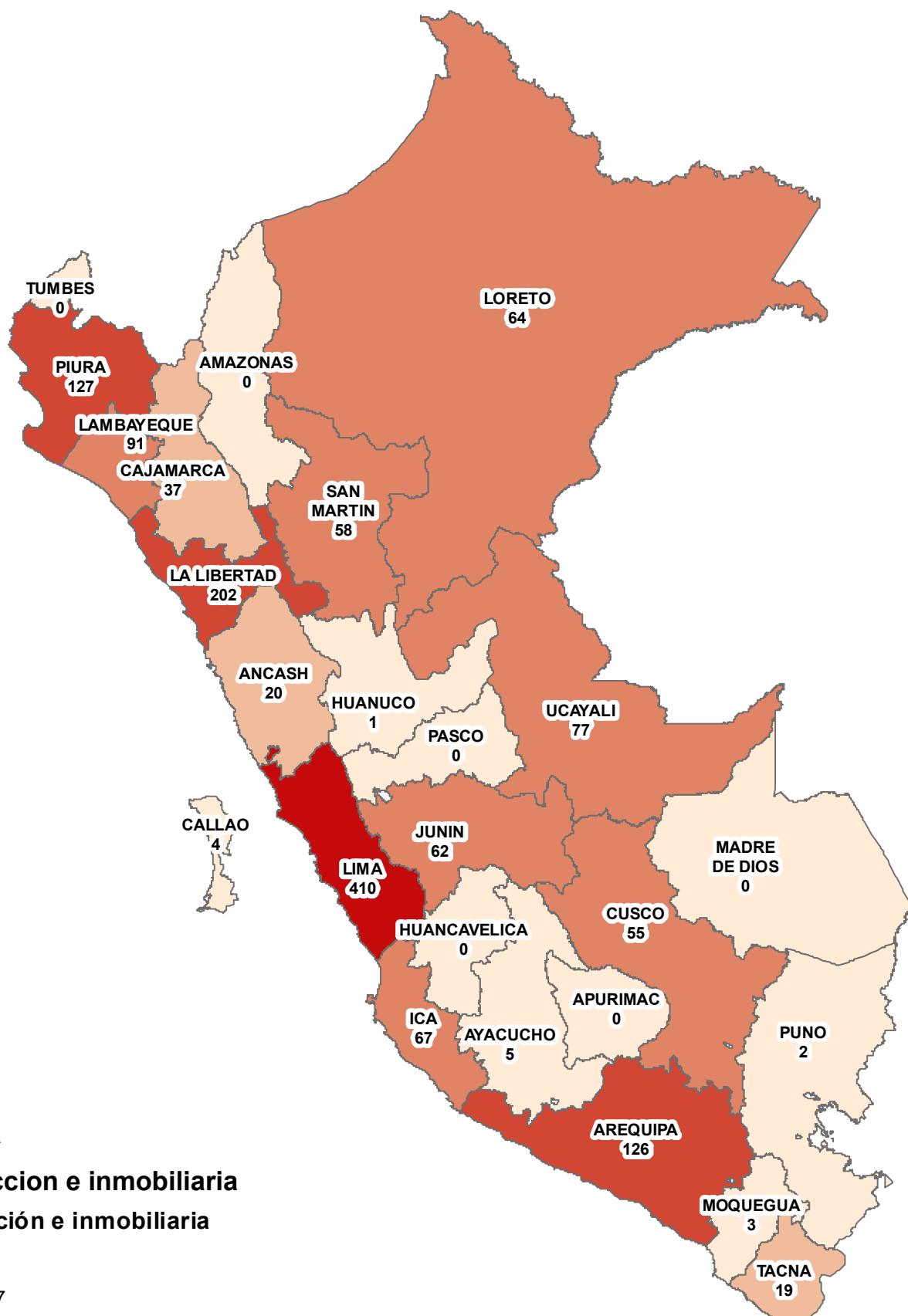
Mapa Visitas de Supervisión

Visitas por tipo de SO (2010-2016)

Resumen



Mapa Visitas de Supervisión Visitas por tipo de SO (2010-2016) Construcción e inmobiliaria



Leyenda

Construcción e inmobiliaria

Construcción e inmobiliaria

0 - 5

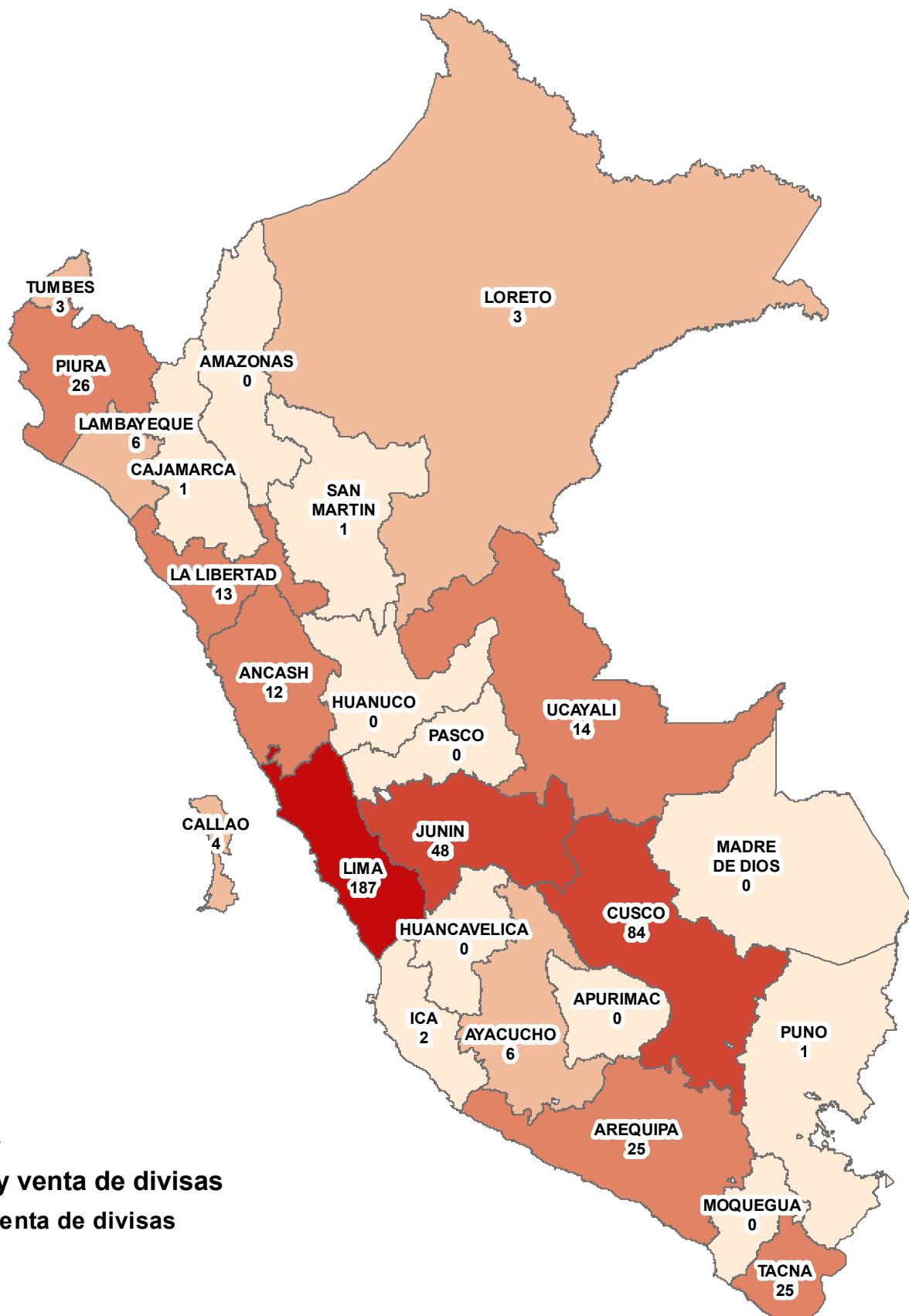
6 - 37

38 - 91

92 - 202

203 - 410

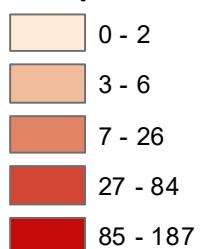
Mapa Visitas de Supervisión Visitas por tipo de SO (2010-2016) Compra y venta de divisas



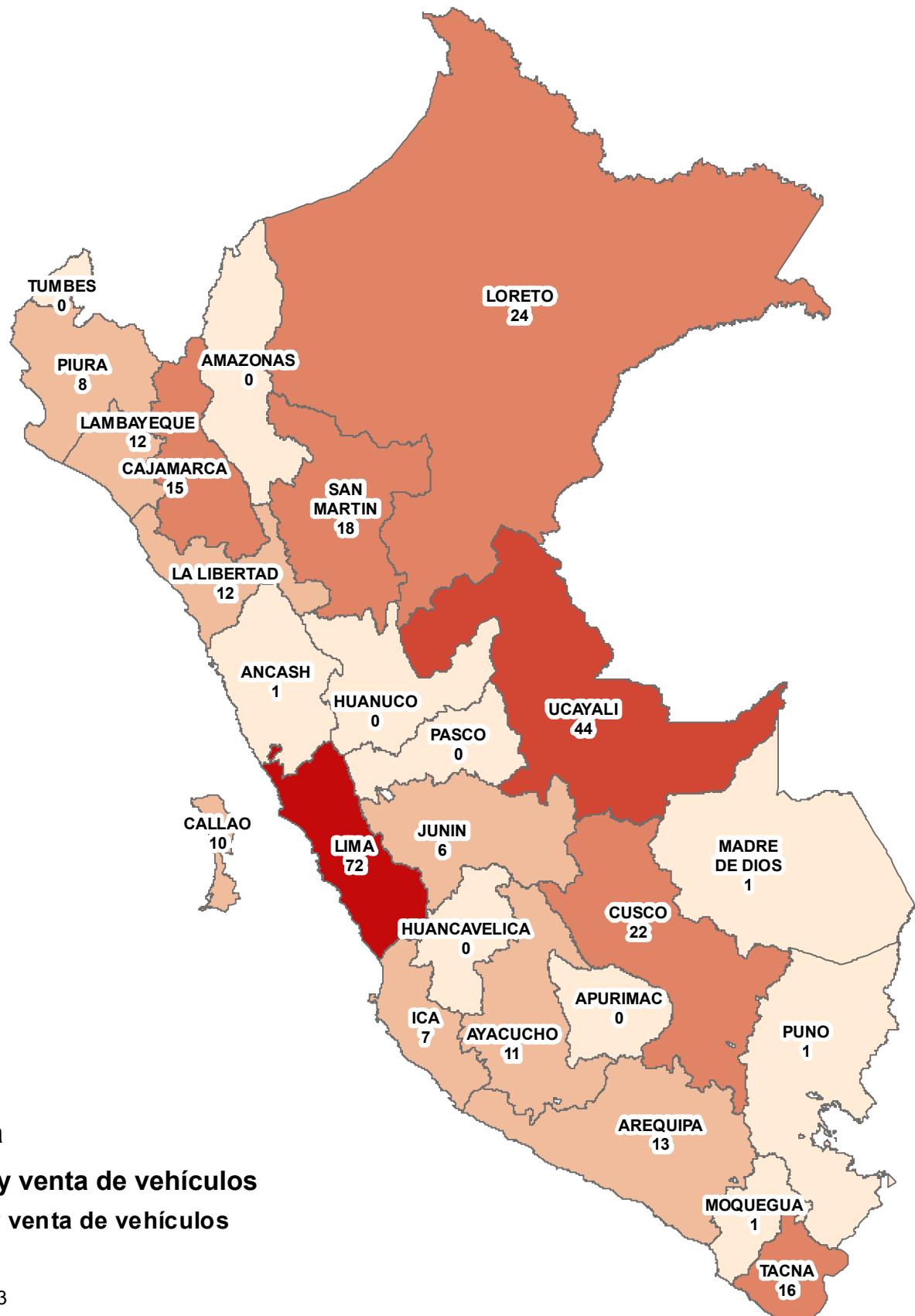
Leyenda

Compra y venta de divisas

Compra venta de divisas



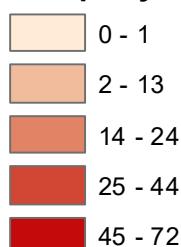
Mapa Visitas de Supervisión Visitas por tipo de SO (2010-2016) Compra y venta de vehículos



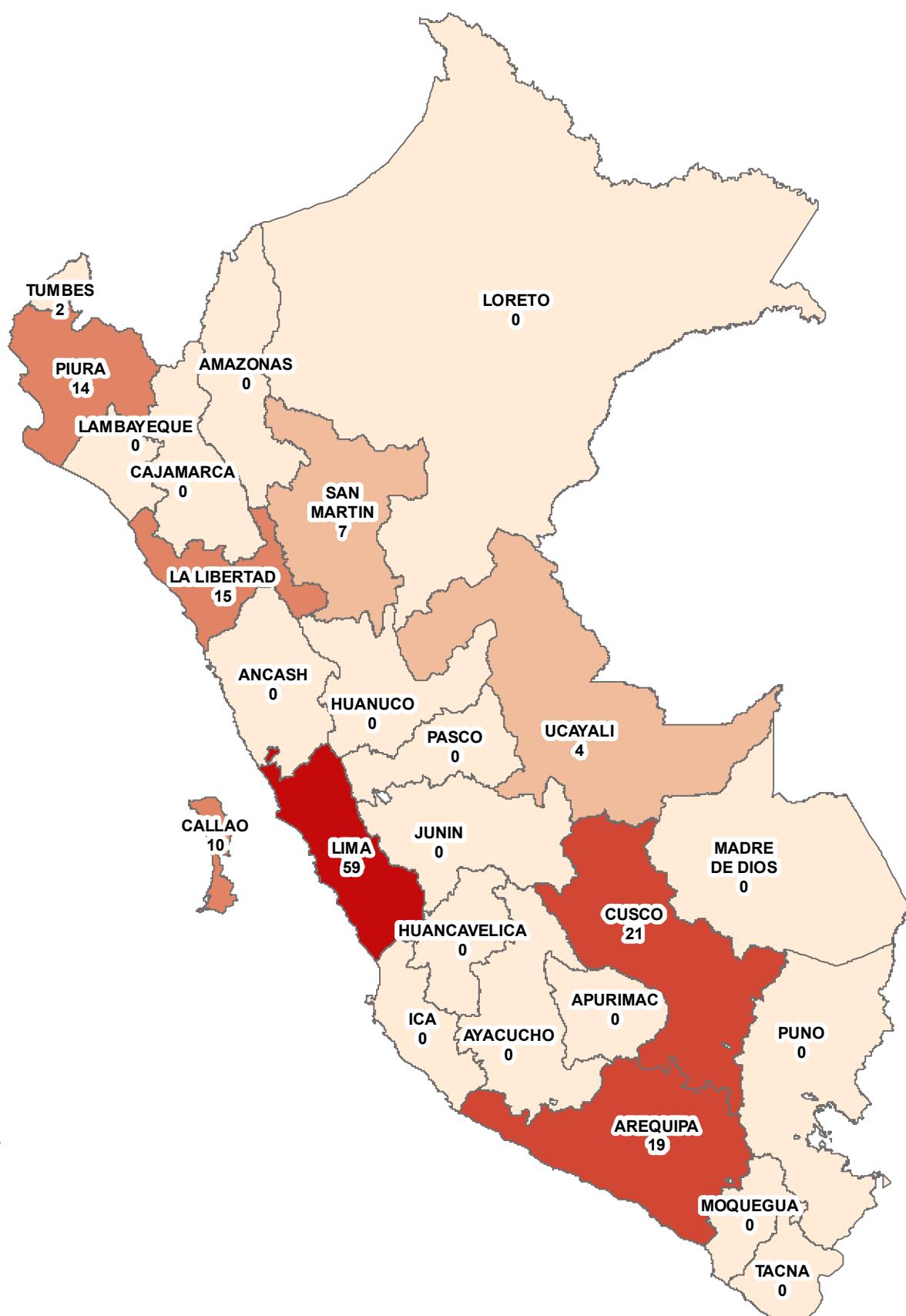
Leyenda

Compra y venta de vehículos

Compra y venta de vehículos



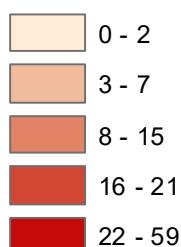
Mapa Visitas de Supervisión Visitas por tipo de SO (2010-2016) Notarios



Leyenda

Notarios

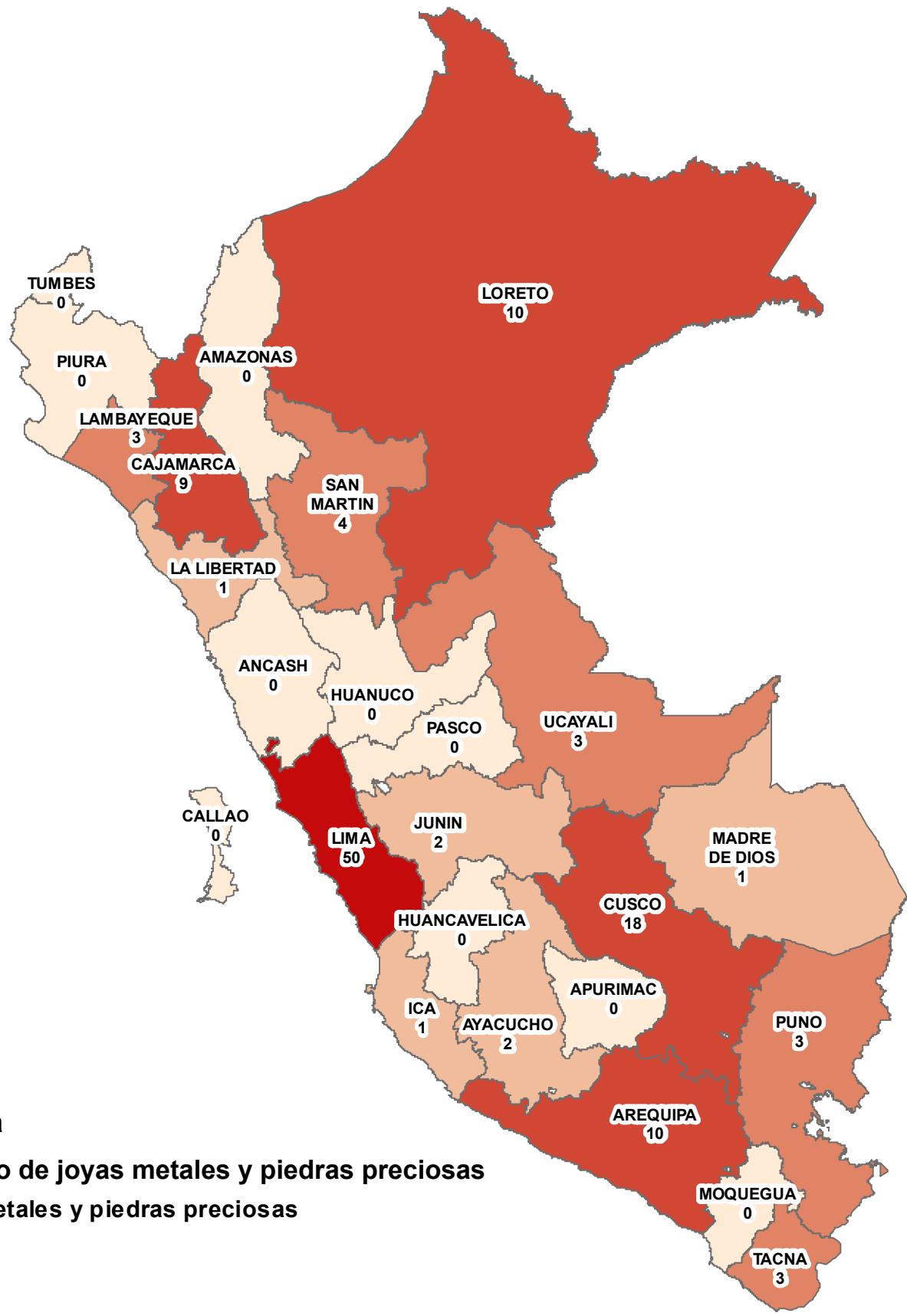
Notarios



Mapa Visitas de Supervisión

Visitas por tipo de SO (2010-2016)

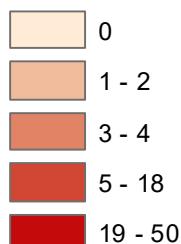
Comercio de joyas metales y piedras preciosas



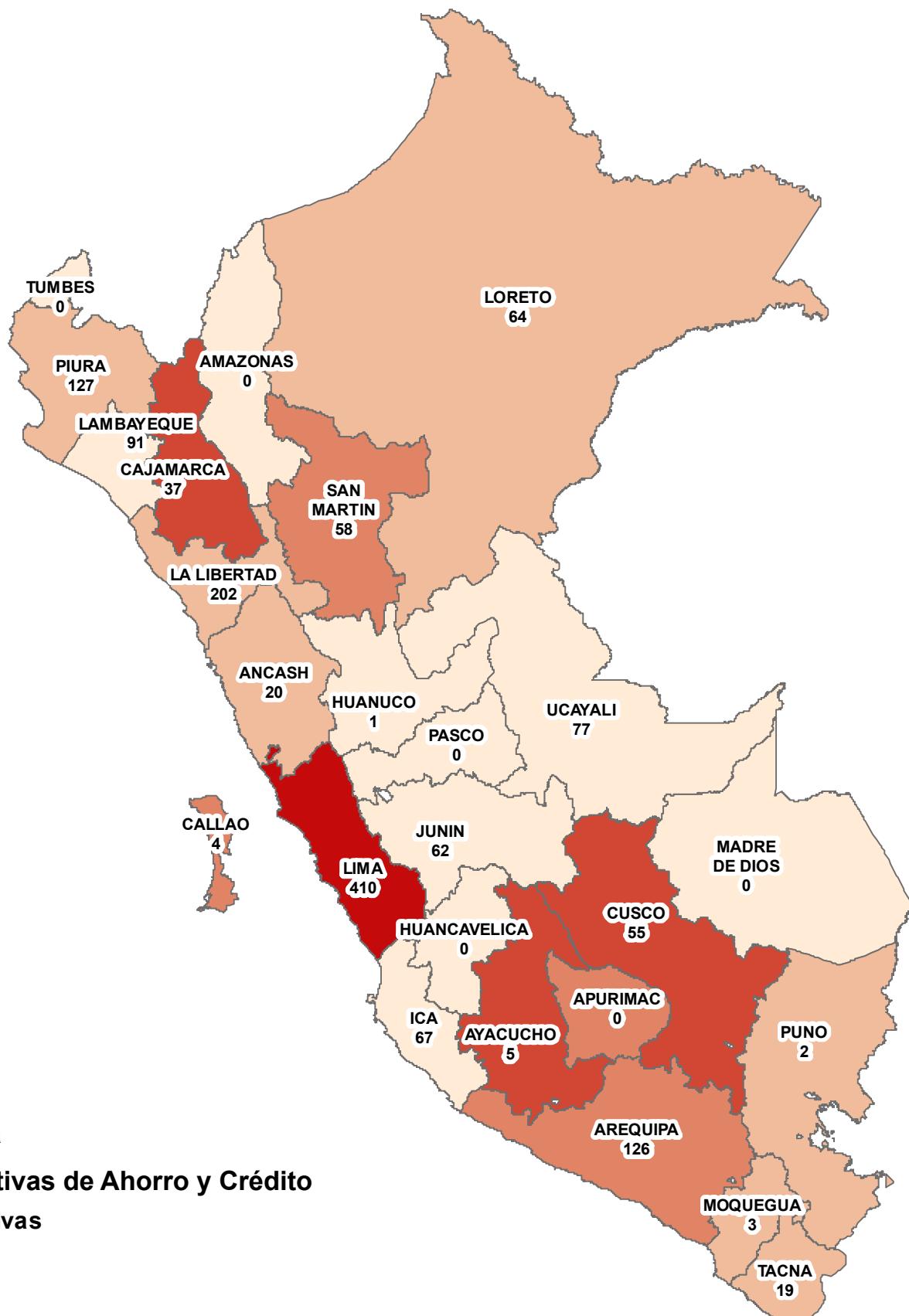
Leyenda

Comercio de joyas metales y piedras preciosas

Joyas, metales y piedras preciosas



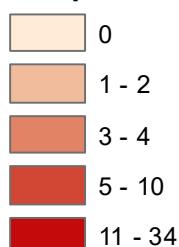
Mapa Visitas de Supervisión Visitas por tipo de SO (2010-2016) Cooperativas de Ahorro y Crédito



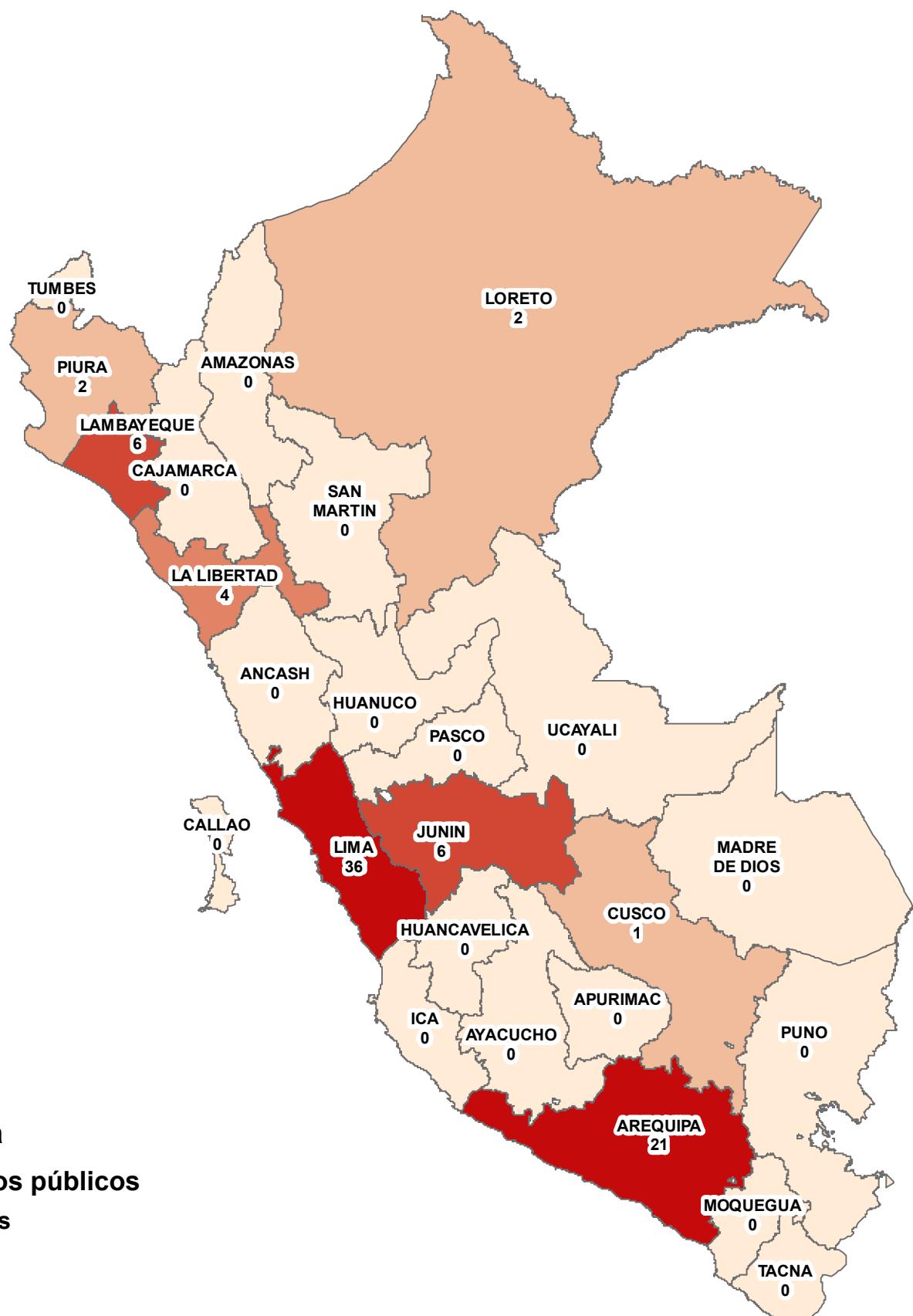
Leyenda

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Cooperativas



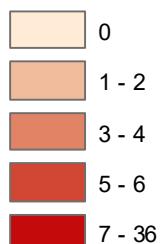
Mapa Visitas de Supervisión Visitas por tipo de SO (2010-2016) Martilleros públicos



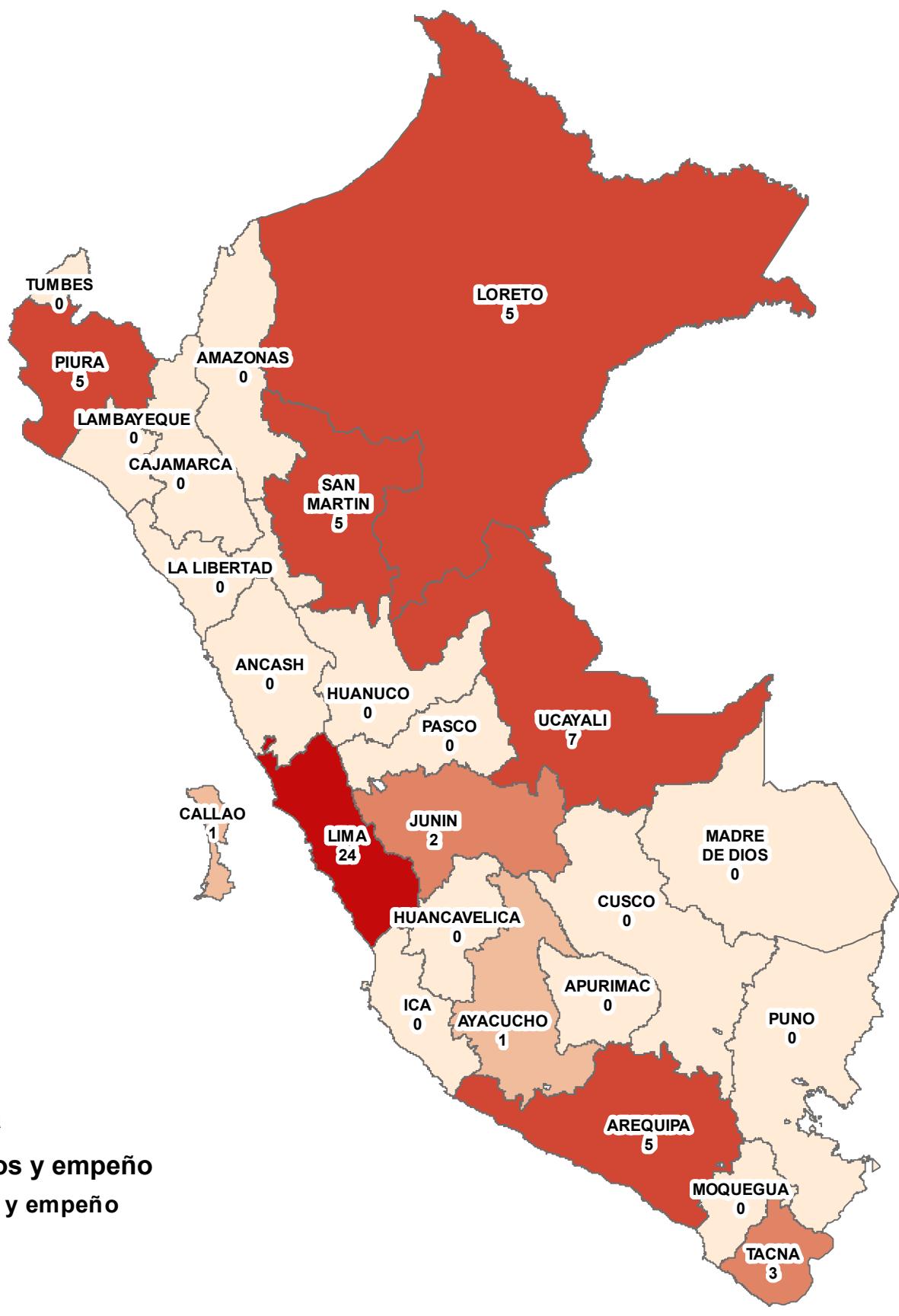
Leyenda

Martilleros públicos

Martilleros



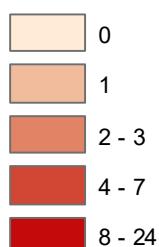
Mapa Visitas de Supervisión Visitas por tipo de SO (2010-2016) Préstamos y empeño



Leyenda

Préstamos y empeño

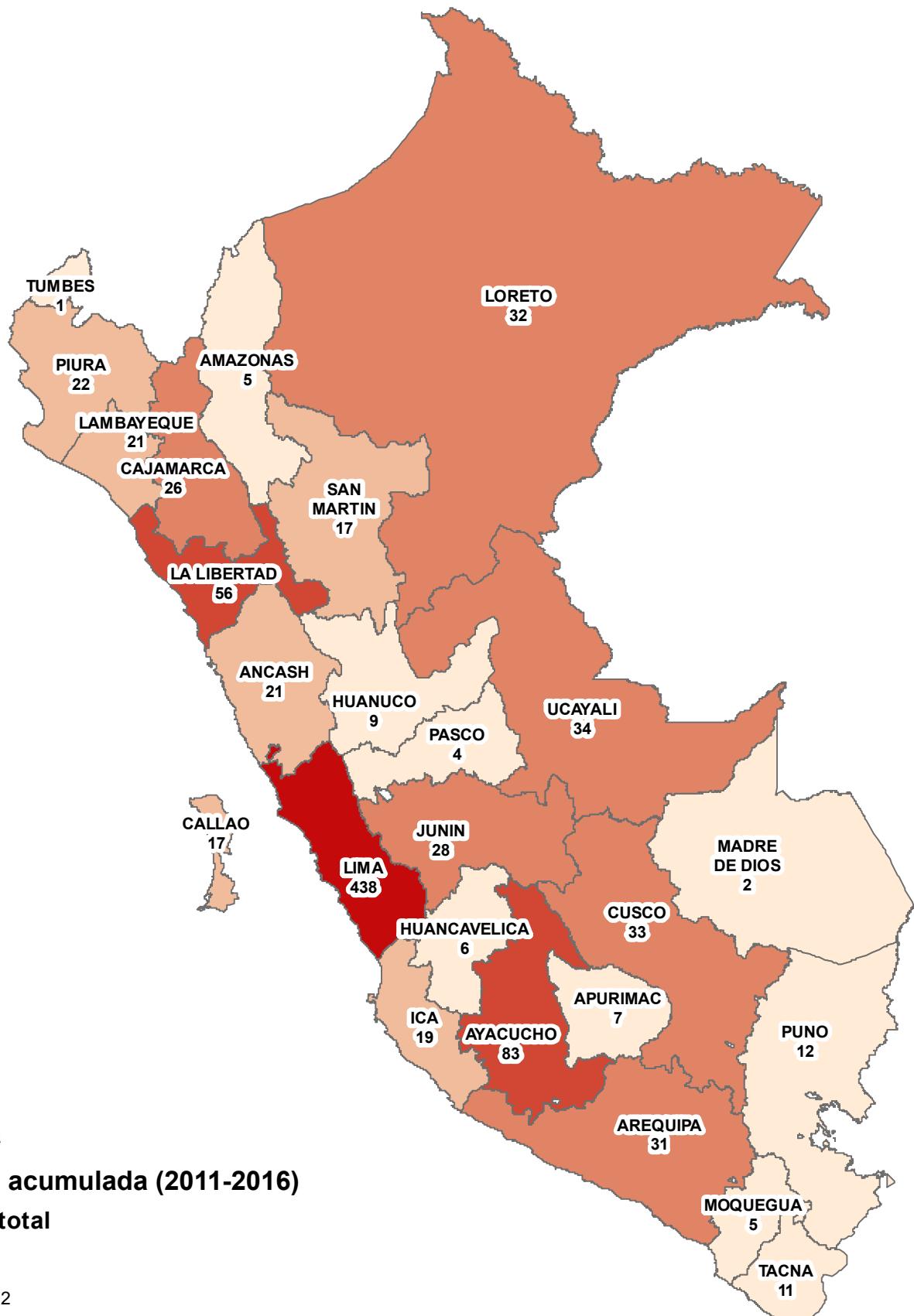
Prestamo y empeño



Mapa PAS

Cantidad de PAS iniciados

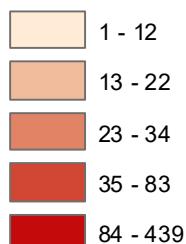
Cantidad acumulada (2011-2016)



Leyenda

Cantidad acumulada (2011-2016)

Cantidad total



Mapa PAS

Cantidad de PAS iniciados

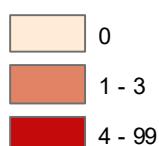
2011



Leyenda

2011

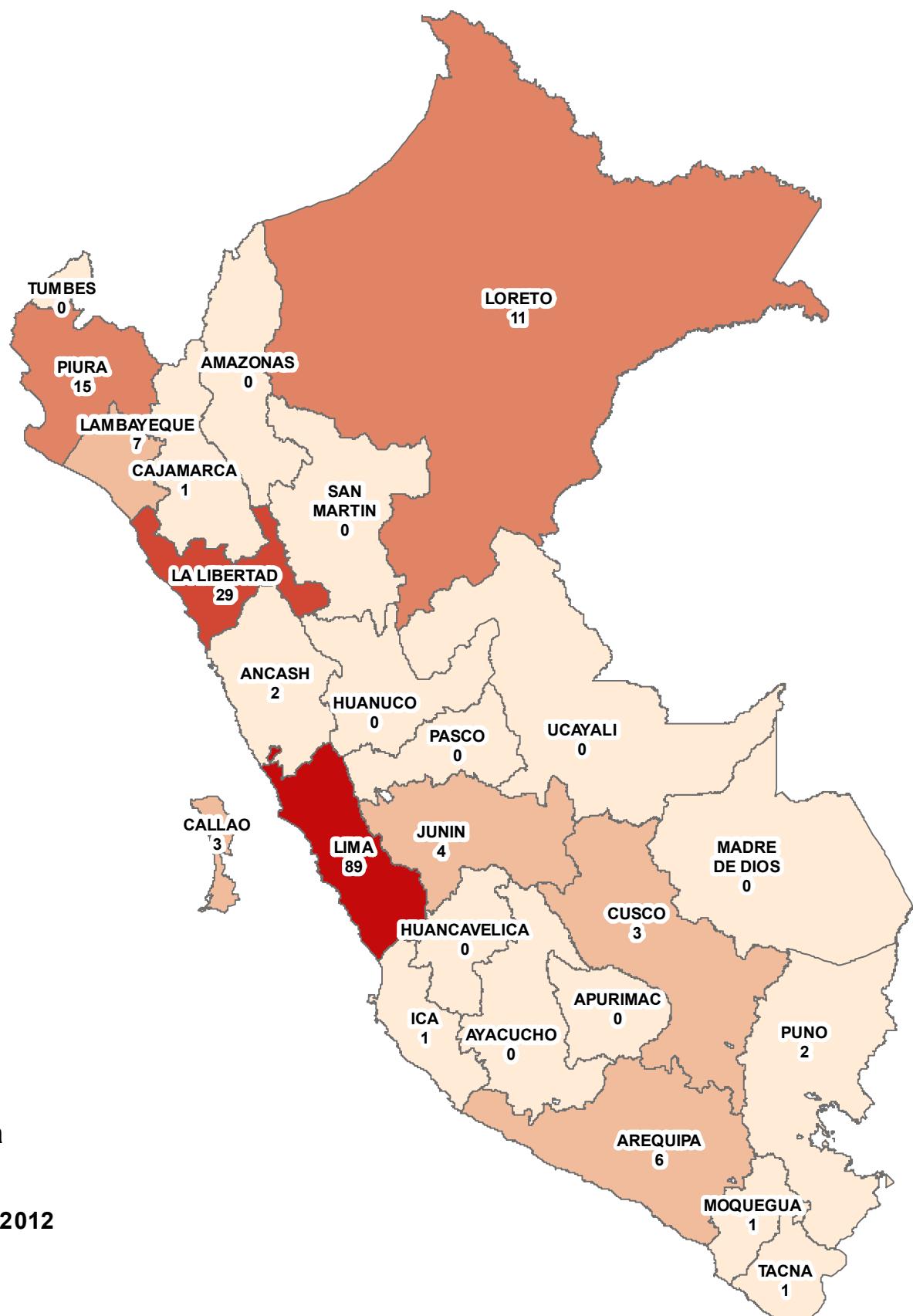
Cantidad 2011



Mapa PAS

Cantidad de PAS iniciados

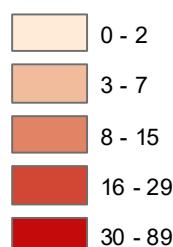
2012



Leyenda

2012

Cantidad 2012



Mapa PAS

Cantidad de PAS iniciados

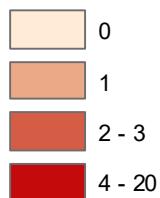
2013



Leyenda

2013

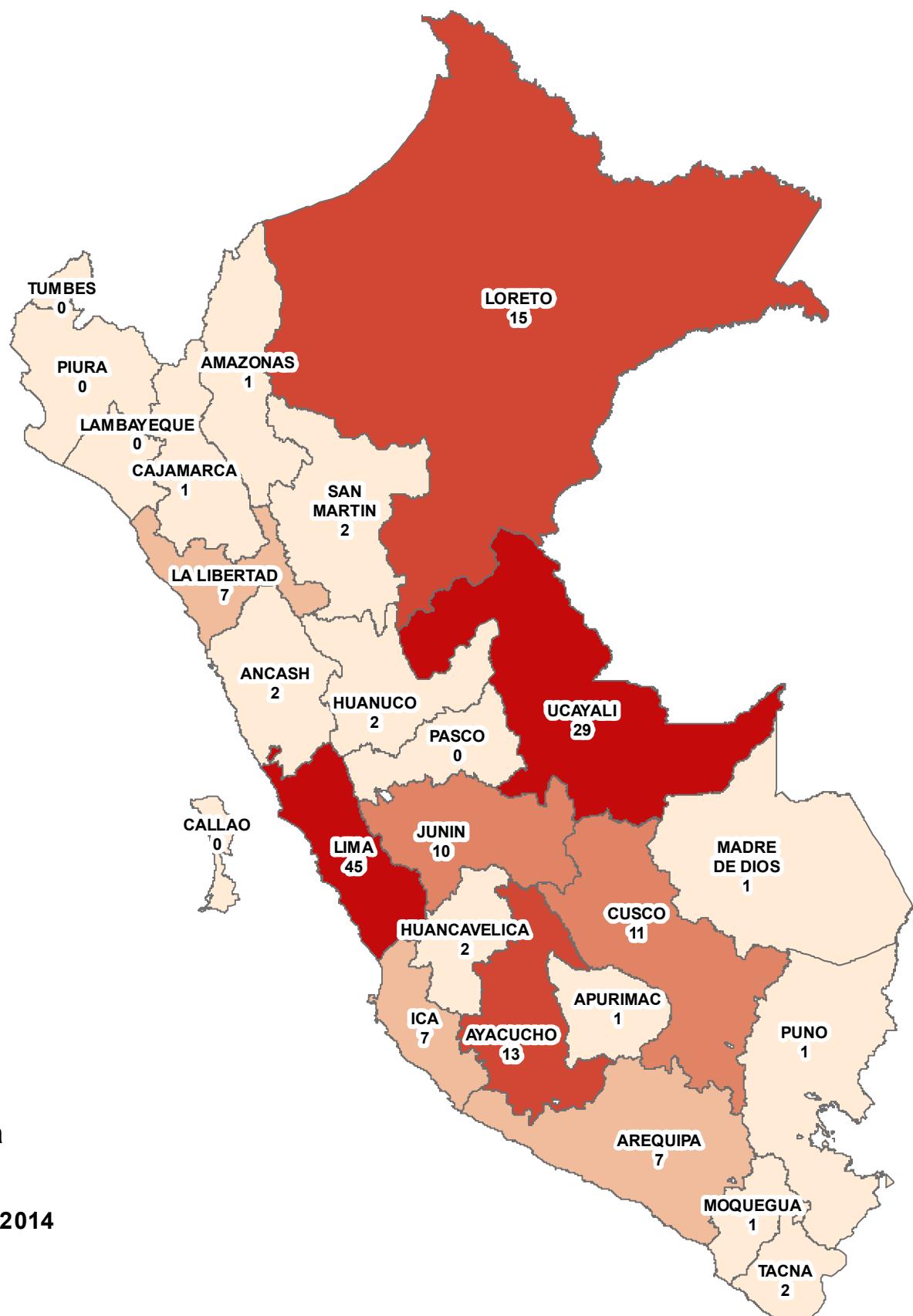
Cantidad 2013



Mapa PAS

Cantidad de PAS iniciados

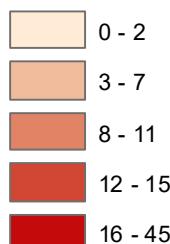
2014



Leyenda

2014

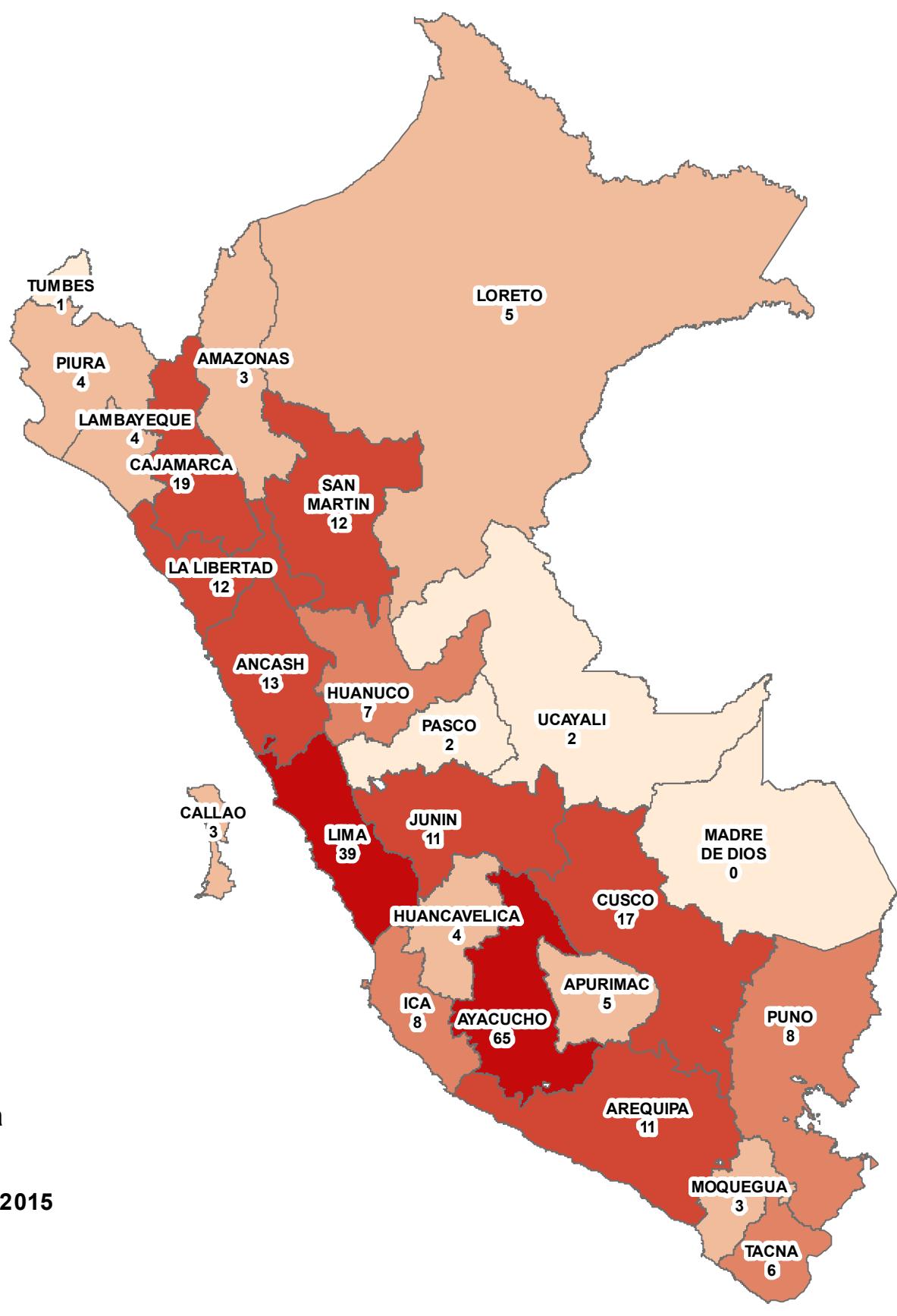
Cantidad 2014



Mapa PAS

Cantidad de PAS iniciados

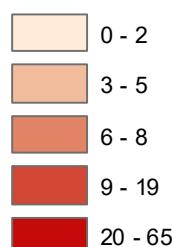
2015



Leyenda

2015

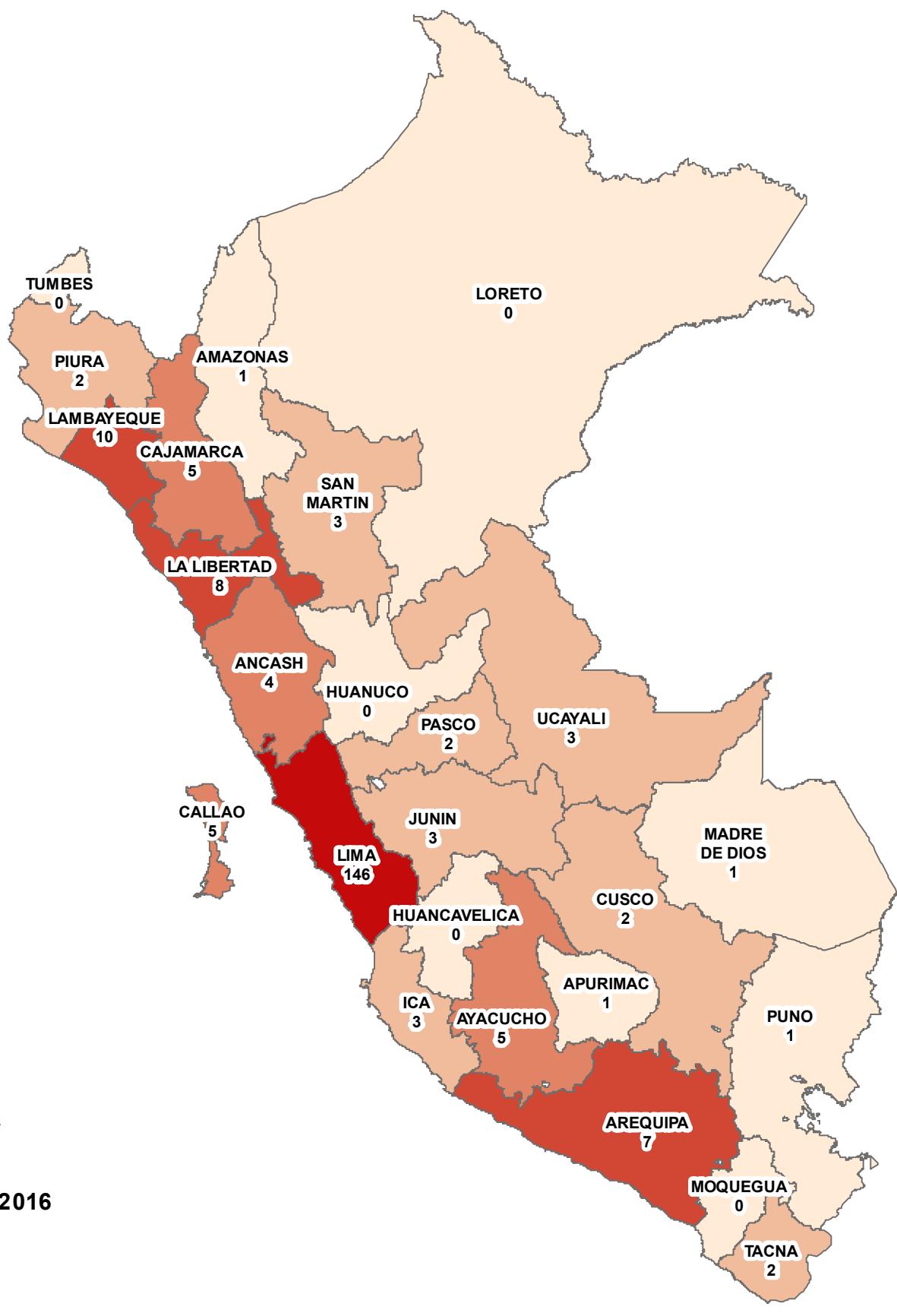
Cantidad 2015



Mapa PAS

Cantidad de PAS iniciados

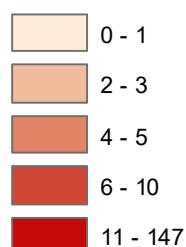
2016



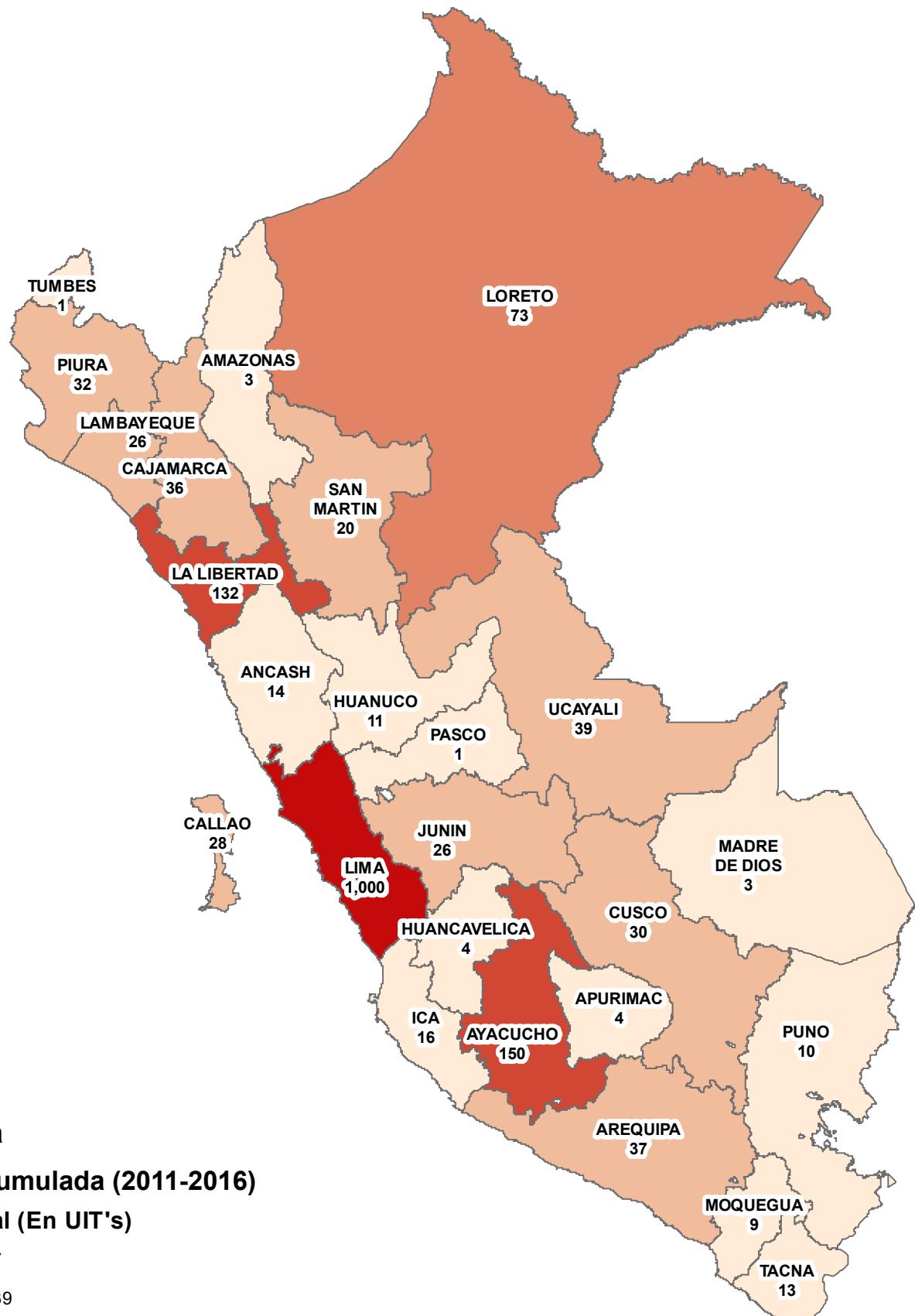
Leyenda

2016

Cantidad 2016



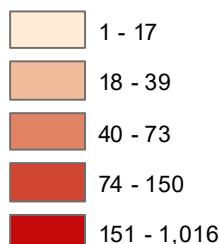
Mapa PAS Multa consentida Multa acumulada (2011-2016)



Leyenda

Multa acumulada (2011-2016)

Multa total (En UIT's)



Mapa PAS Multa consentida 2011



Leyenda

2011

Multa 2011 (En UITs)

0

1 - 6

7 - 159

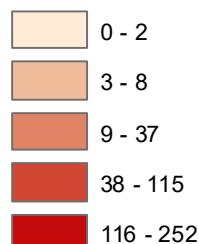
Mapa PAS Multa consentida 2012



Leyenda

2012

Multa 2012 (En UITs)



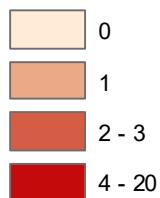
Mapa PAS Multa consentida 2013



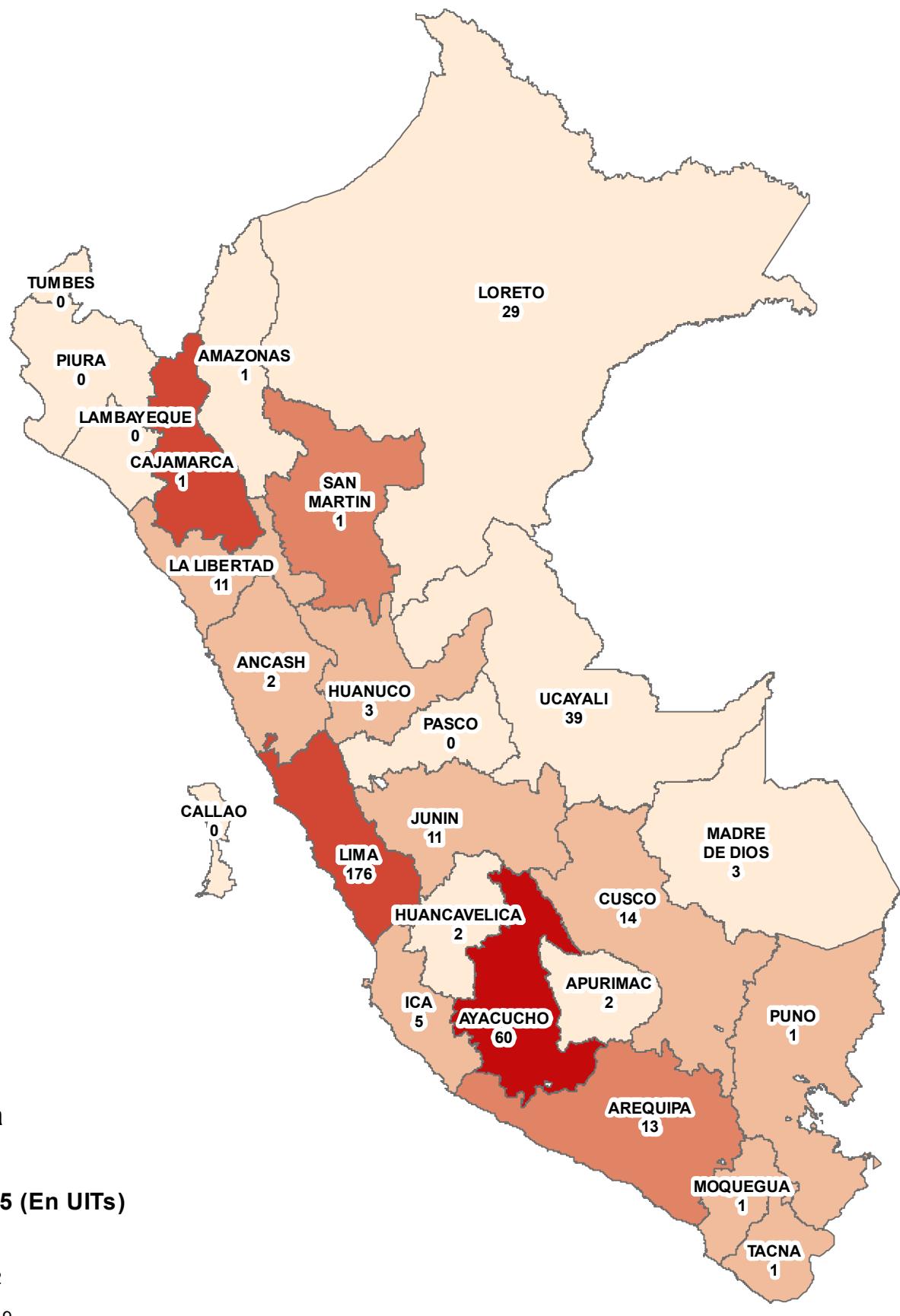
Leyenda

2013

Cantidad 2013 (En UITs)



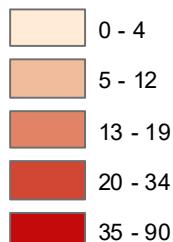
Mapa PAS Multa consentida 2014



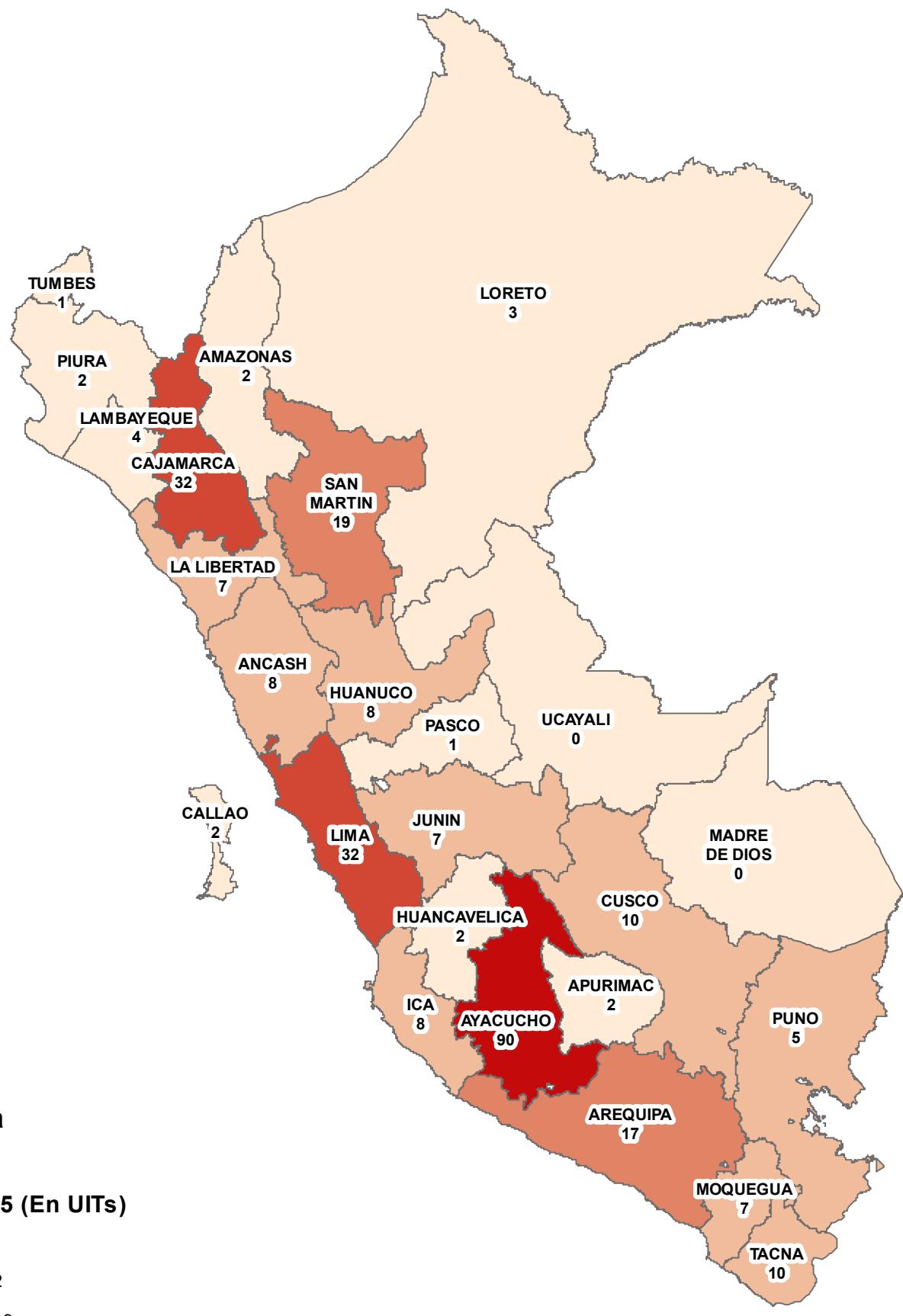
Leyenda

2014

Multa 2015 (En UITs)



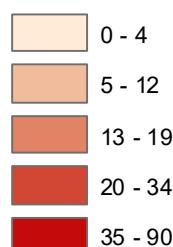
Mapa PAS Multa consentida 2015



Leyenda

2015

Multa 2015 (En UITs)



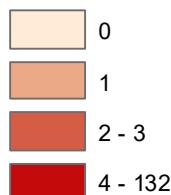
Mapa PAS Multa consentida 2016



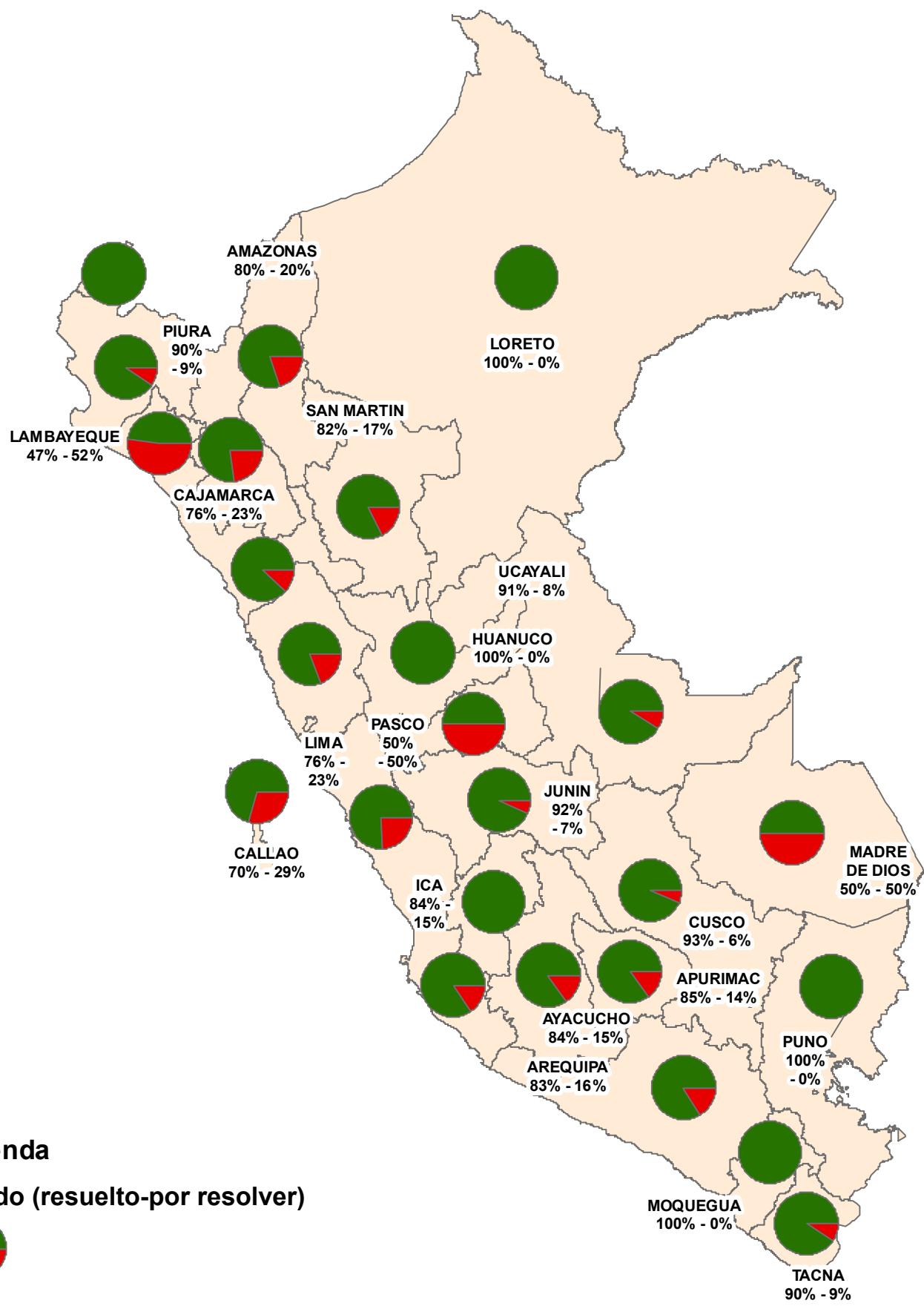
Leyenda

2016

Multa 2016 (En UITs)



Mapa PAS Estado (resuelto-por resolver)



Leyenda

Estado (resuelto-por resolver)



Resuelto

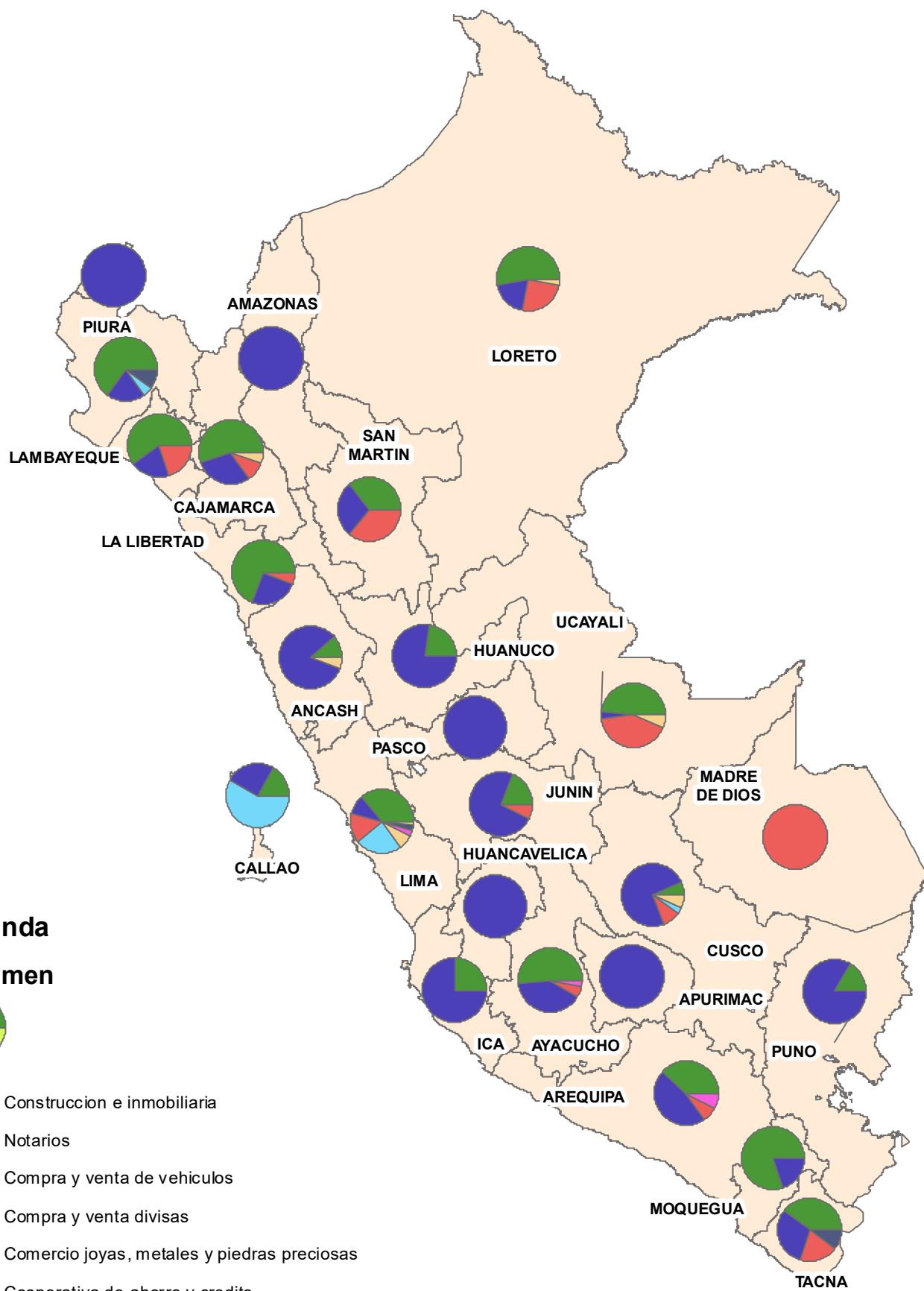


Por resolver

Mapa PAS

Resueltos por tipo de SO(2011-2016)

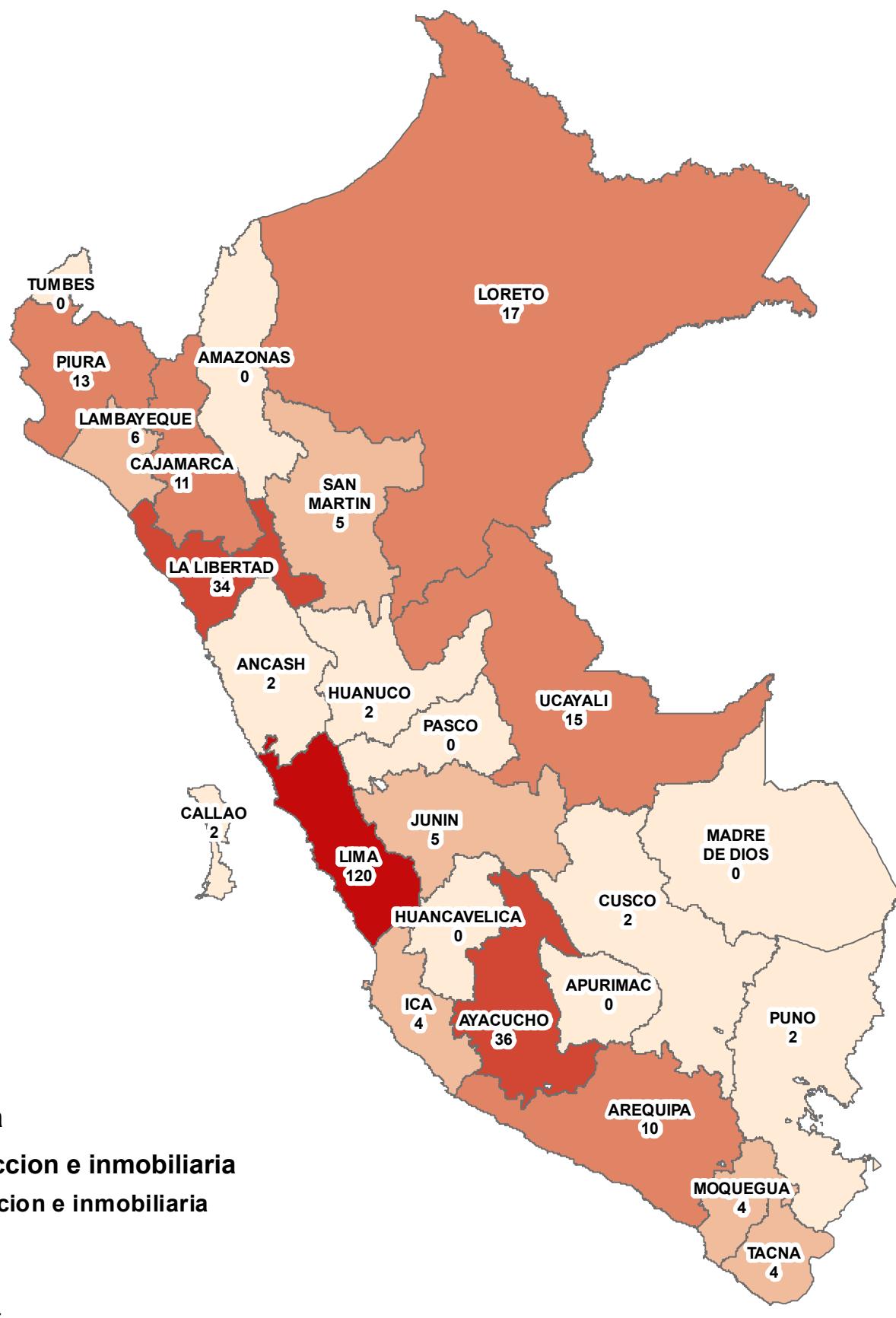
Resumen



Mapa PAS

Resueltos por tipo de SO(2011-2016)

Construcción e inmobiliaria



Leyenda

Construcción e inmobiliaria

Construcción e inmobiliaria

0 - 2

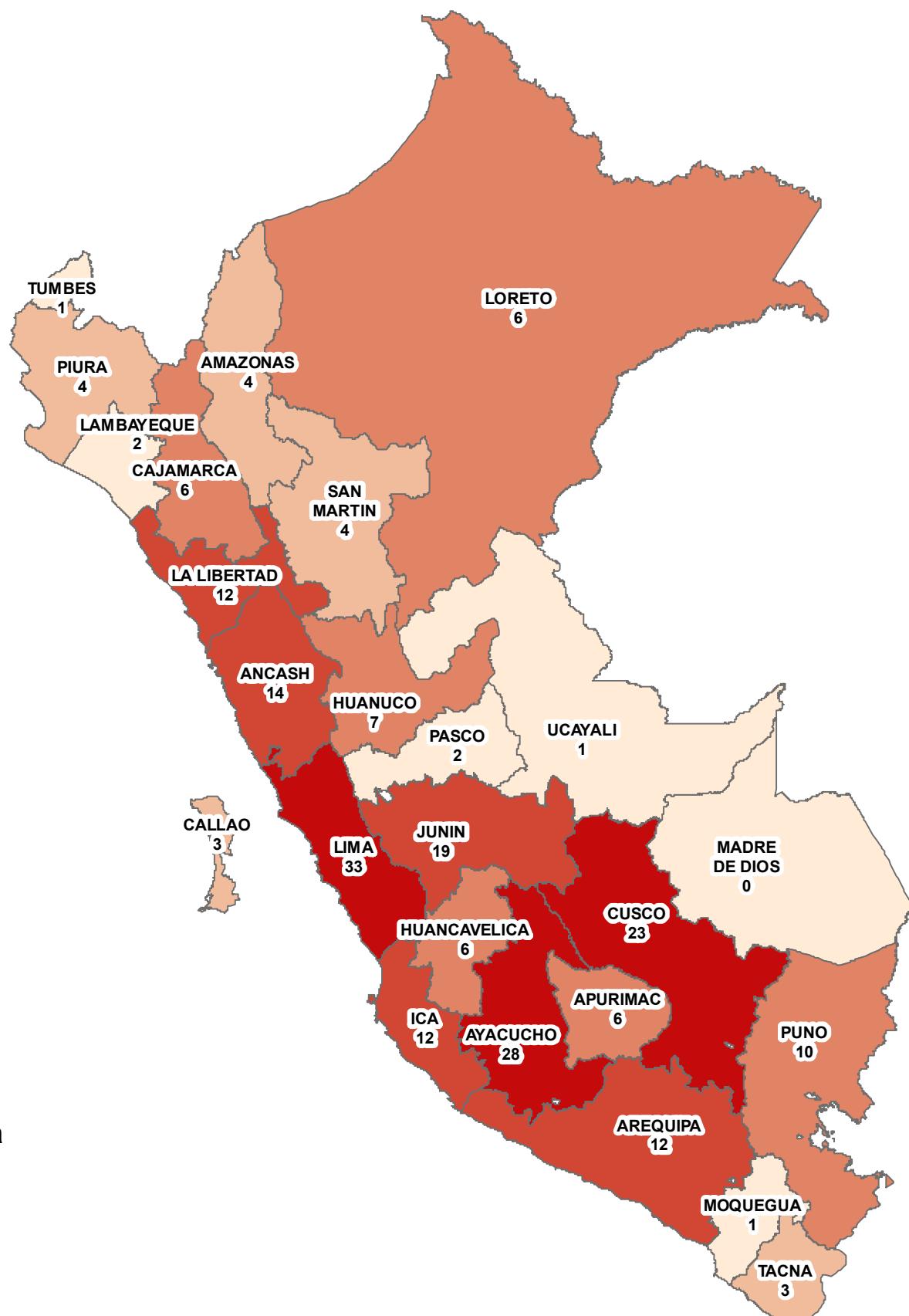
3 - 6

7 - 17

18 - 36

37 - 120

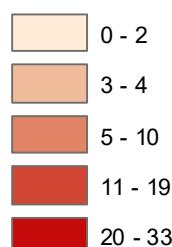
Mapa PAS Resueltos por tipo de SO(2011-2016) Notarios



Leyenda

Notarios

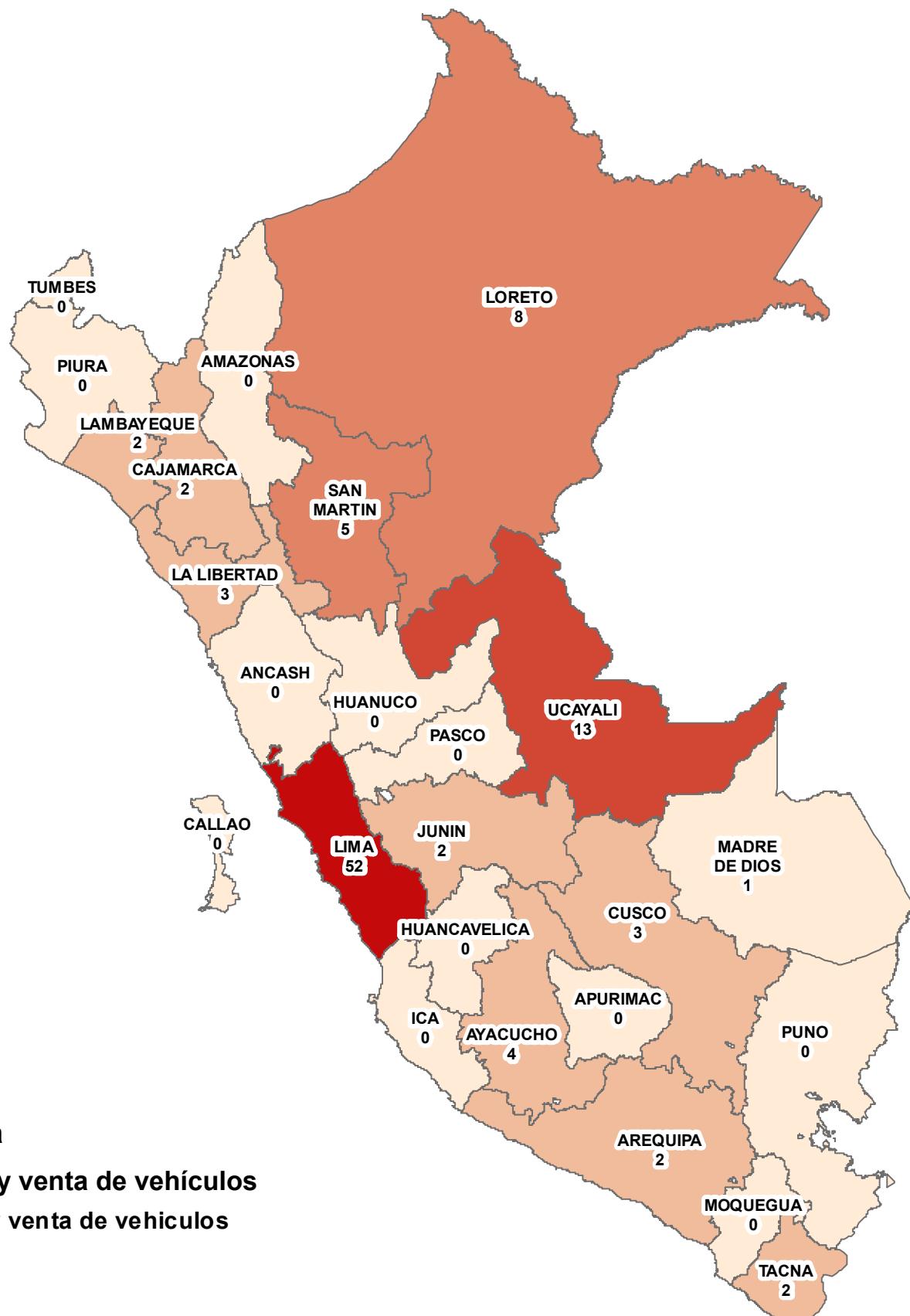
Notarios



Mapa PAS

Resueltos por tipo de SO(2011-2016)

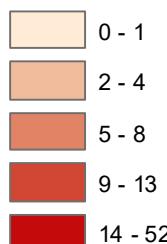
Compra y venta de vehículos



Leyenda

Compra y venta de vehículos

Compra y venta de vehículos



Mapa PAS

Resueltos por tipo de SO(2011-2016)

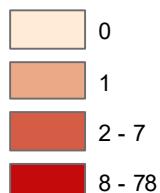
Compra y venta de divisas



Leyenda

Compra y venta de divisas

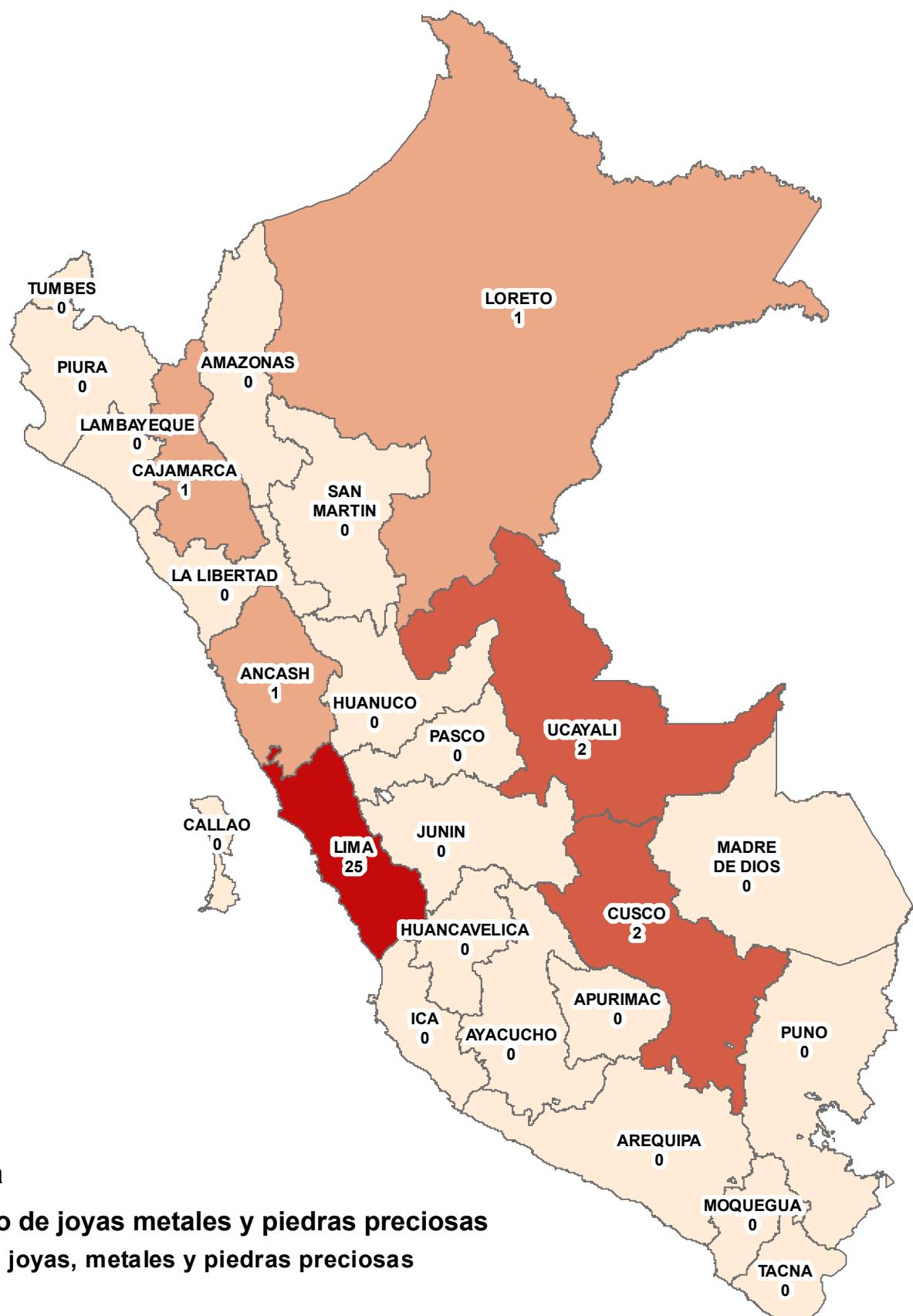
Compra y venta divisas



Mapa PAS

Resueltos por tipo de SO(2011-2016)

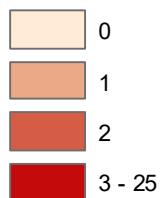
Comercio de joyas metales y piedras preciosas



Leyenda

Comercio de joyas metales y piedras preciosas

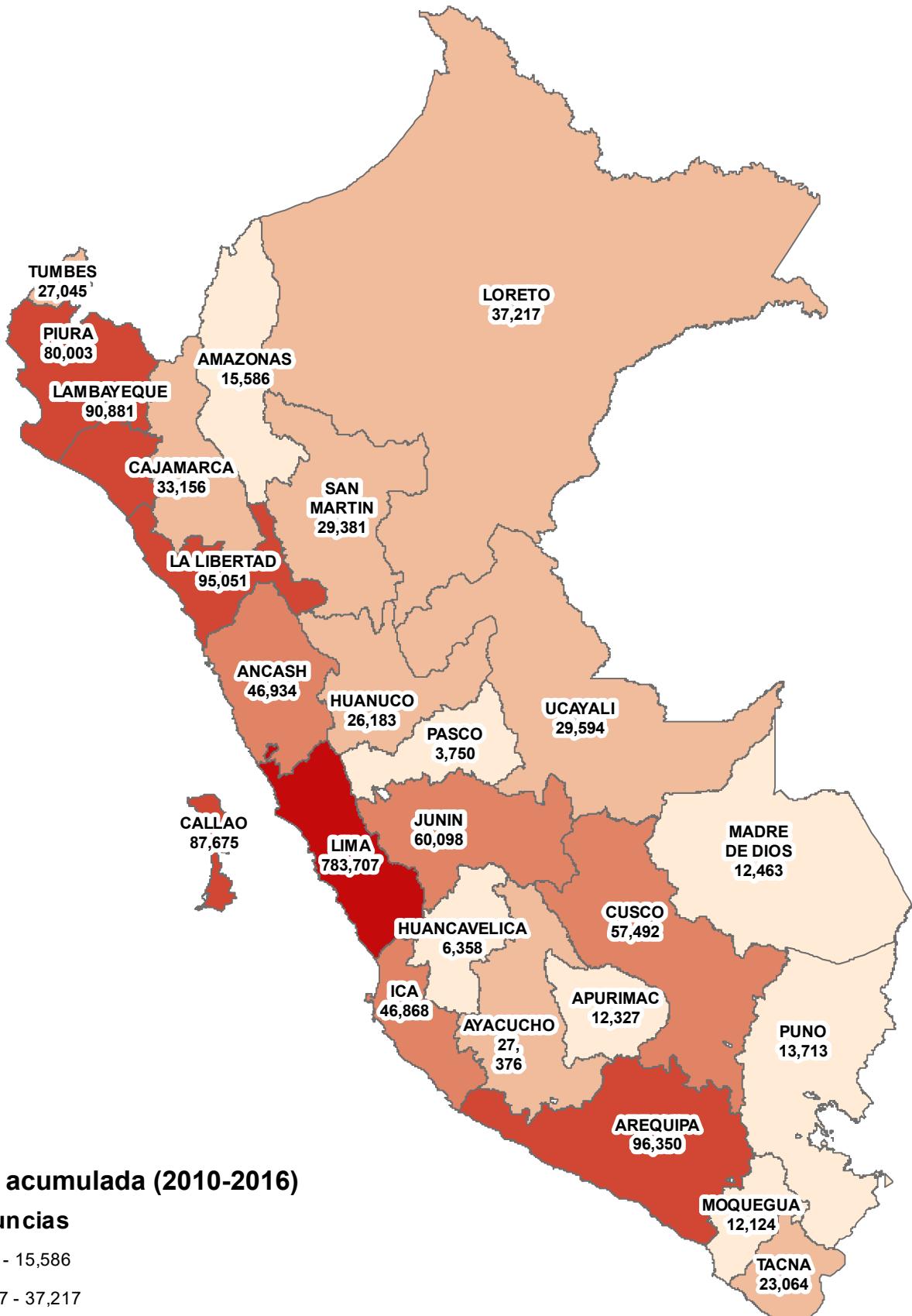
Comercio joyas, metales y piedras preciosas



Mapa Denuncias ante la PNP

Cantidad de denuncias

Cantidad acumulada (2010-2016)



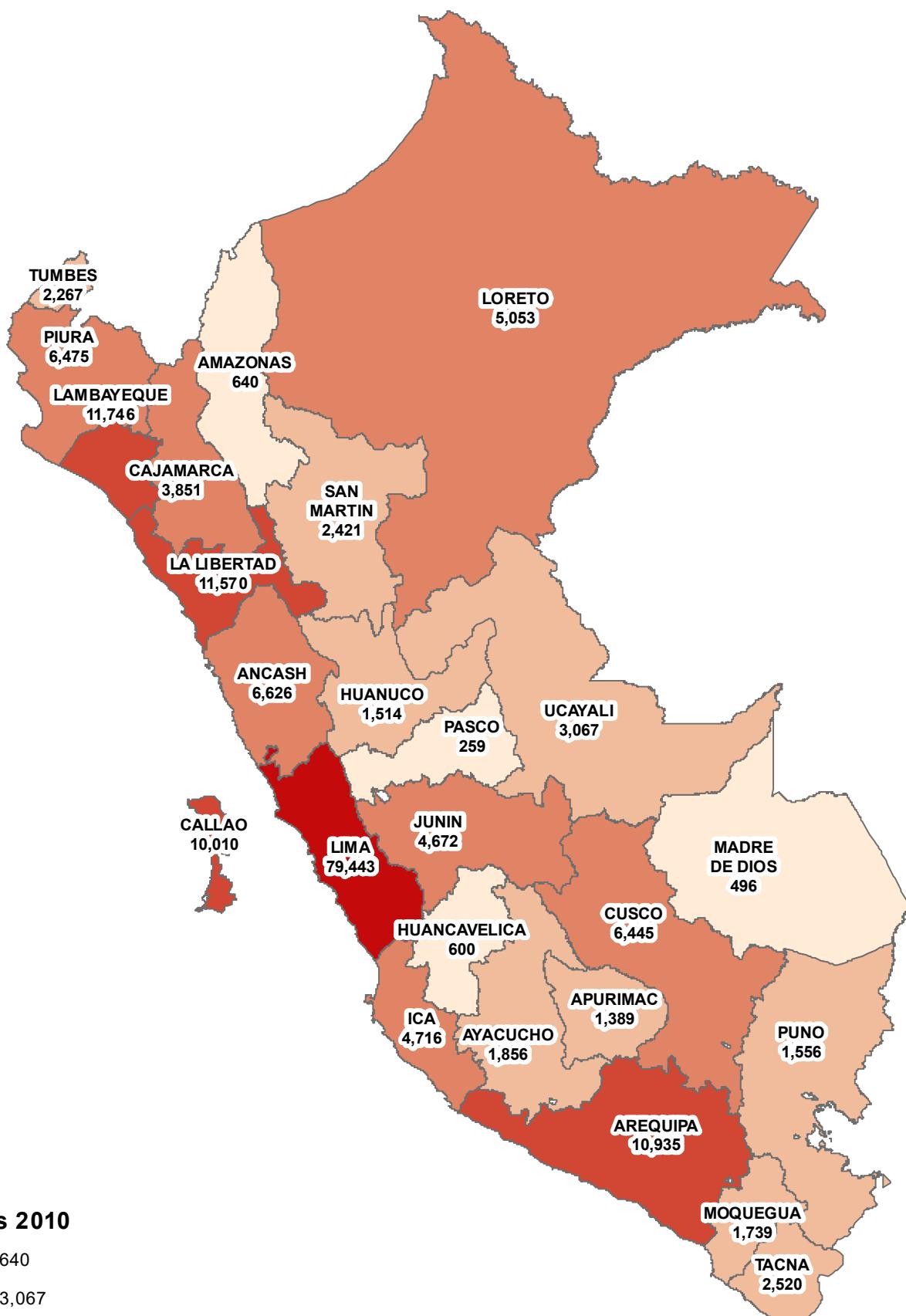
Leyenda

Cantidad acumulada (2010-2016)

Total denuncias

- 3,750 - 15,586
- 15,587 - 37,217
- 37,218 - 60,098
- 60,099 - 96,350
- 96,351 - 783,707

Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de denuncias 2010



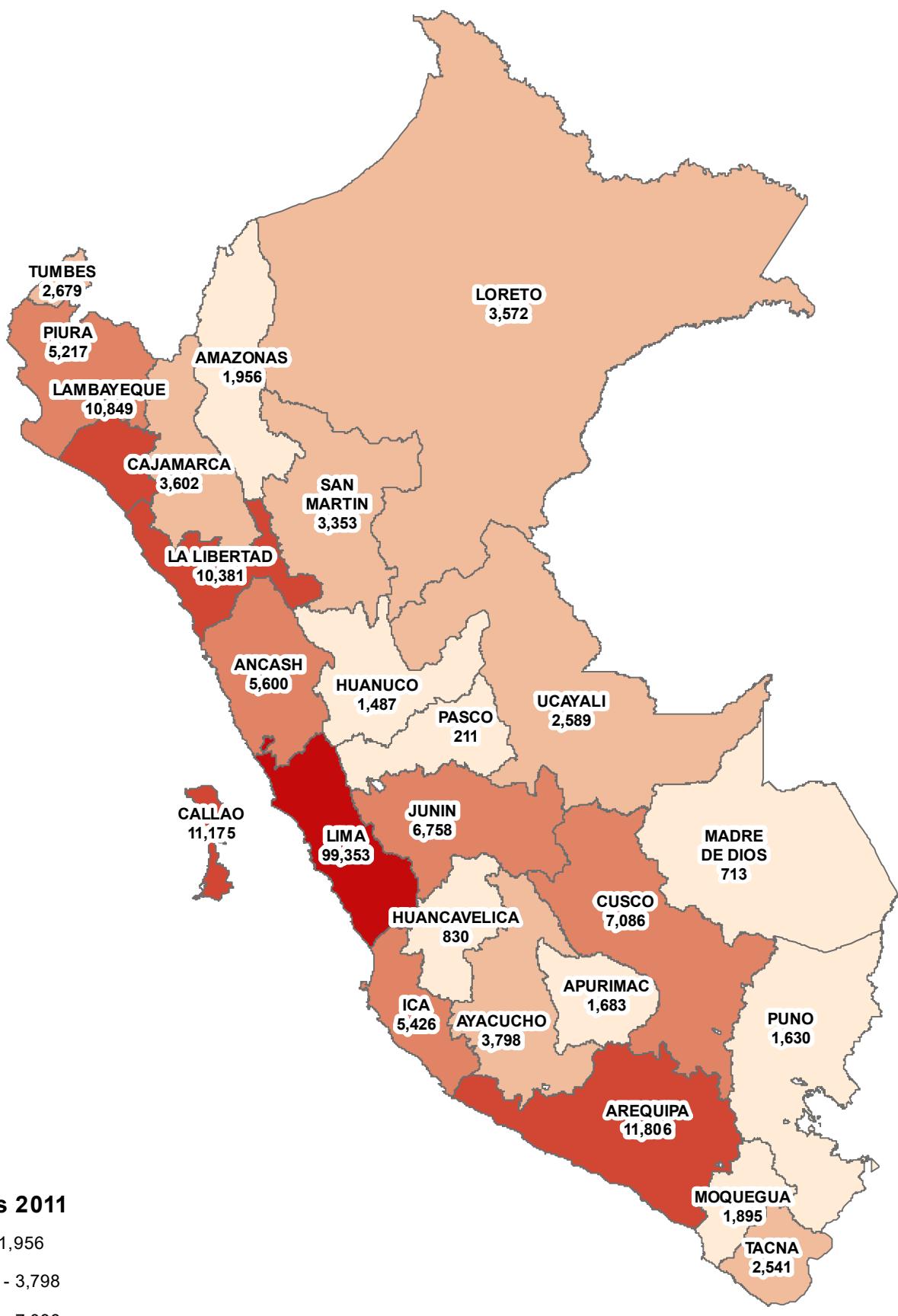
Leyenda

2010

Denuncias 2010

Lightest Orange	259 - 640
Light Orange	641 - 3,067
Medium Orange	3,068 - 6,626
Darker Orange	6,627 - 11,746
Dark Red	11,747 - 79,443

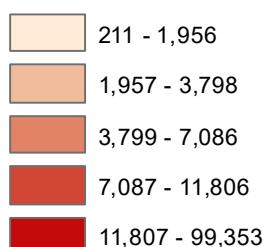
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de denuncias 2011



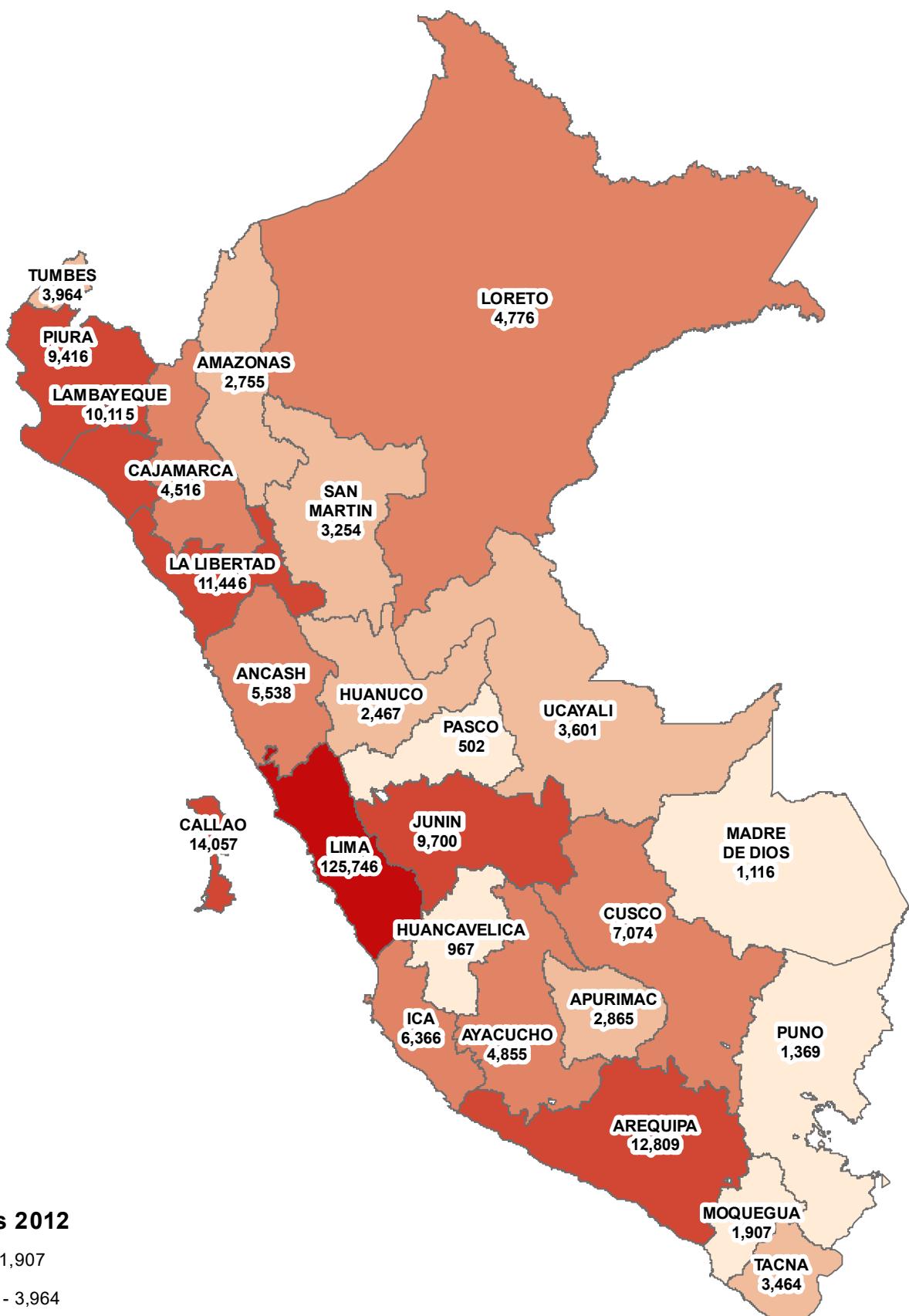
Leyenda

2011

Denuncias 2011



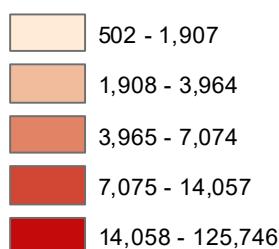
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de denuncias 2012



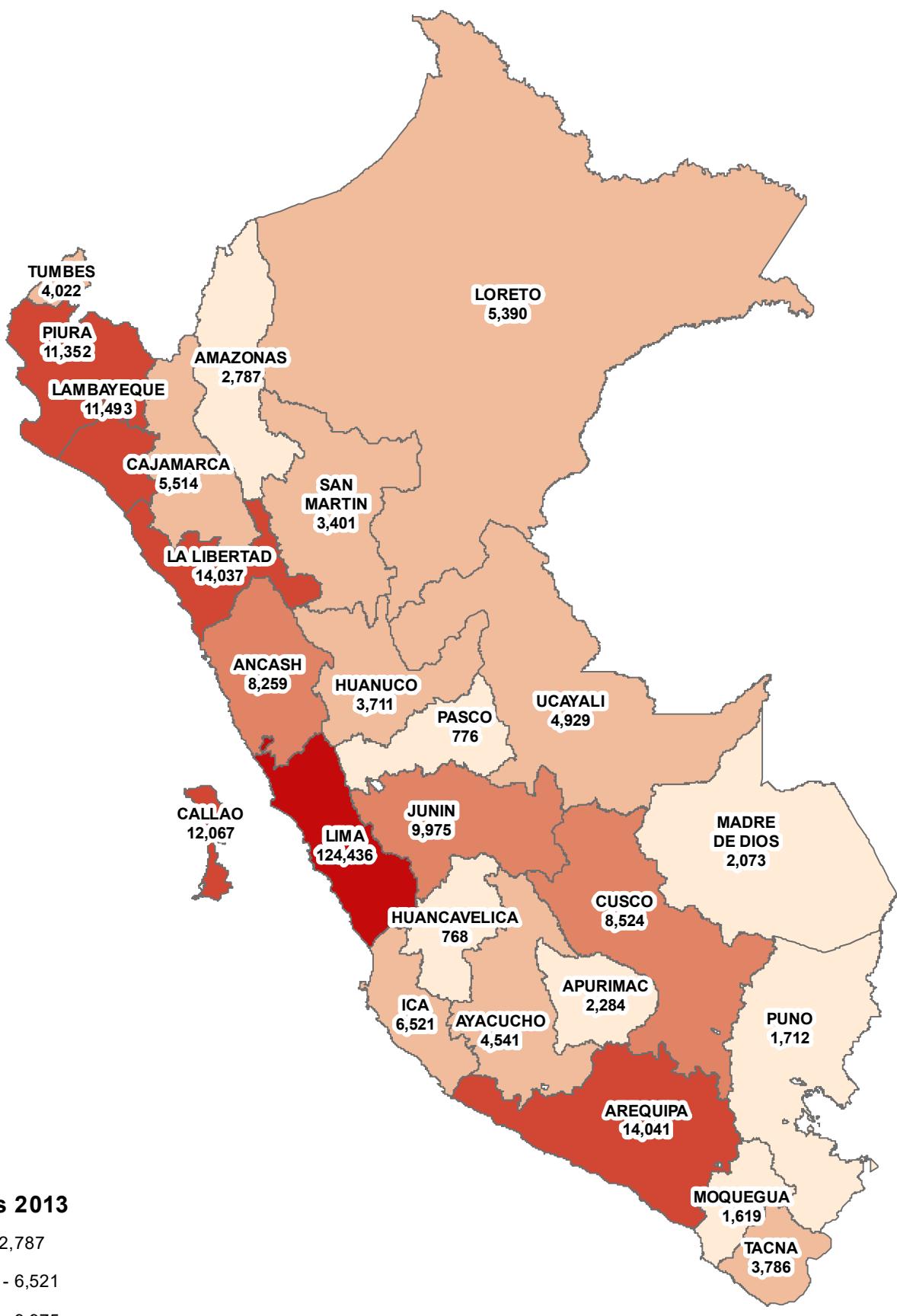
Leyenda

2012

Denuncias 2012



Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de denuncias 2013



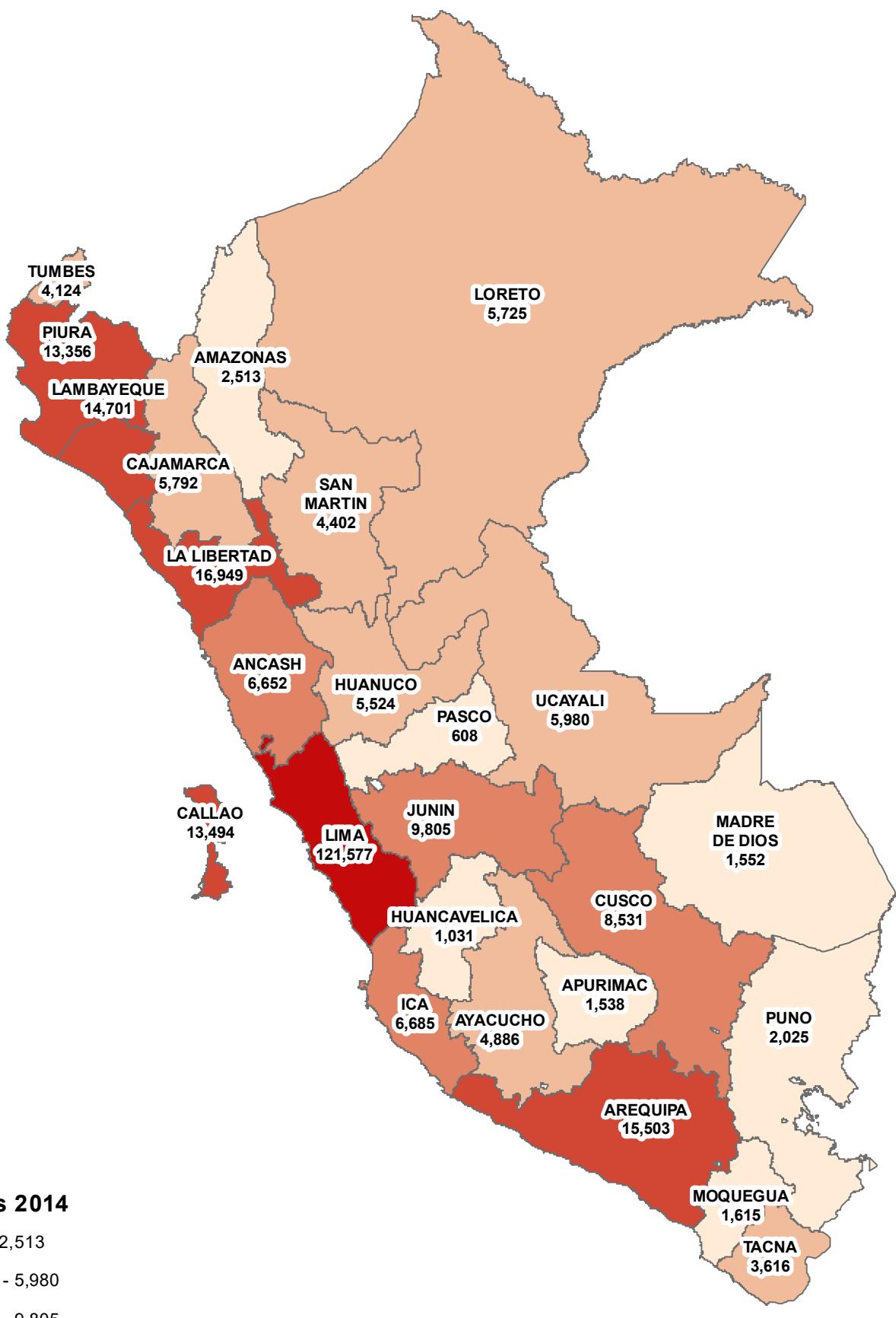
Leyenda

2013

Denuncias 2013

Light Orange	768 - 2,787
Orange	2,788 - 6,521
Darker Orange	6,522 - 9,975
Red	9,976 - 14,041
Dark Red	14,042 - 124,436

Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de denuncias 2014



Leyenda

2014

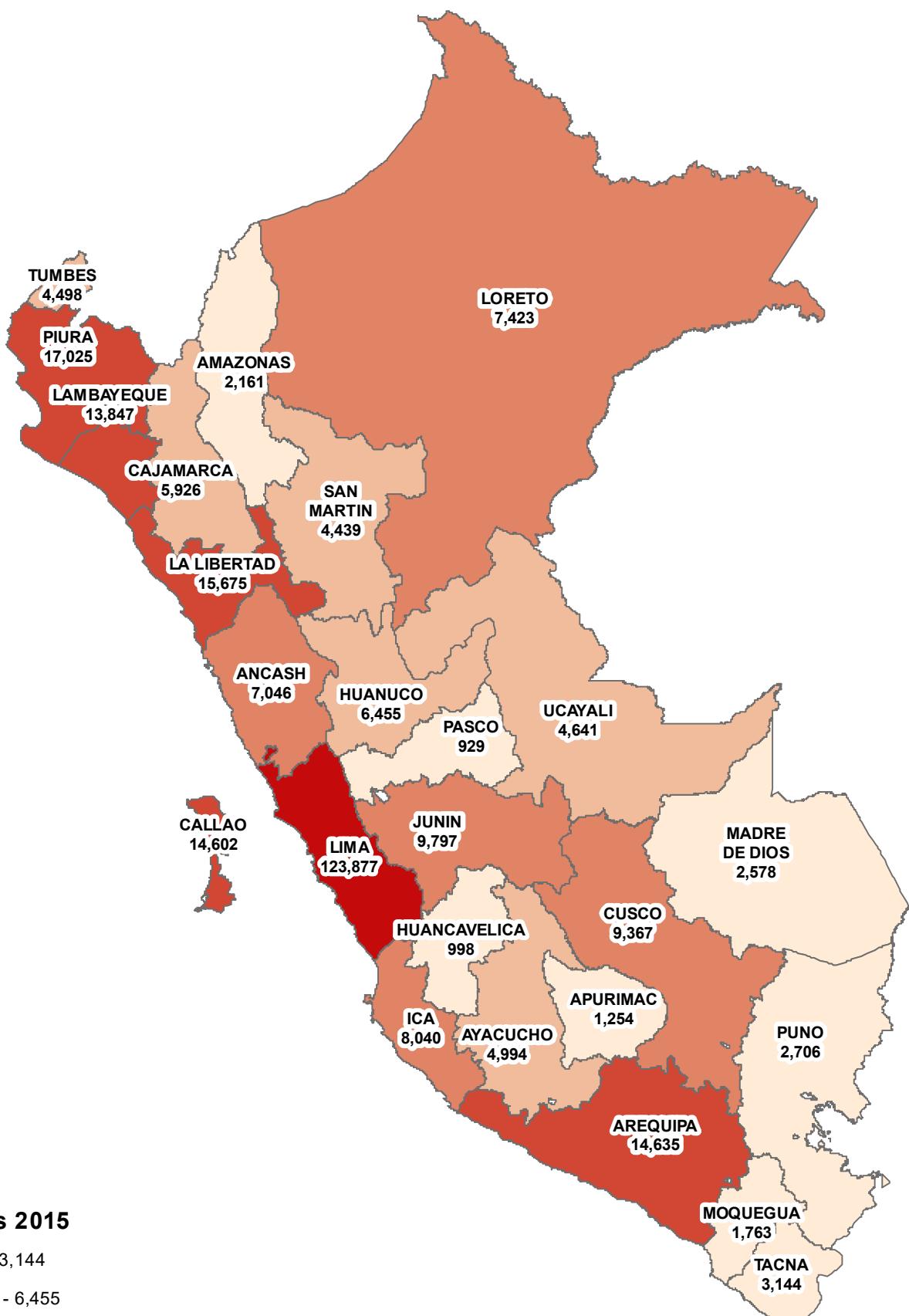
Denuncias 2014

- 608 - 2,513
- 2,514 - 5,980
- 5,981 - 9,805
- 9,806 - 16,949
- 16,950 - 121,577

Mapa Denuncias ante la PNP

Cantidad de denuncias

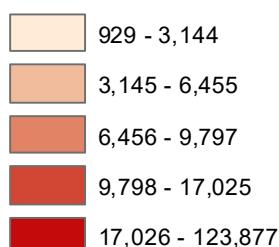
2015



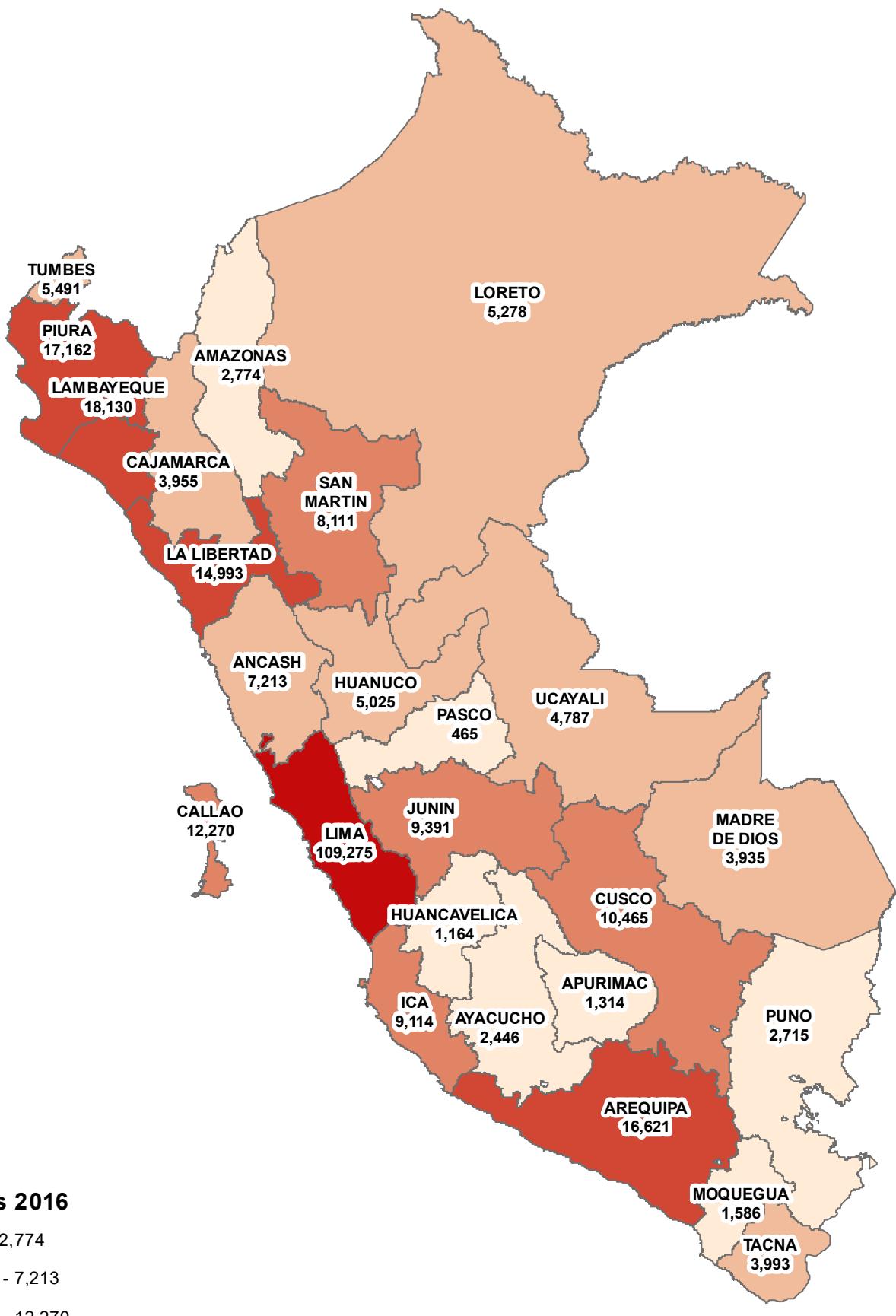
Leyenda

2015

Denuncias 2015



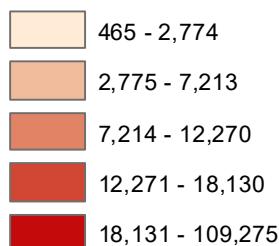
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de denuncias 2016



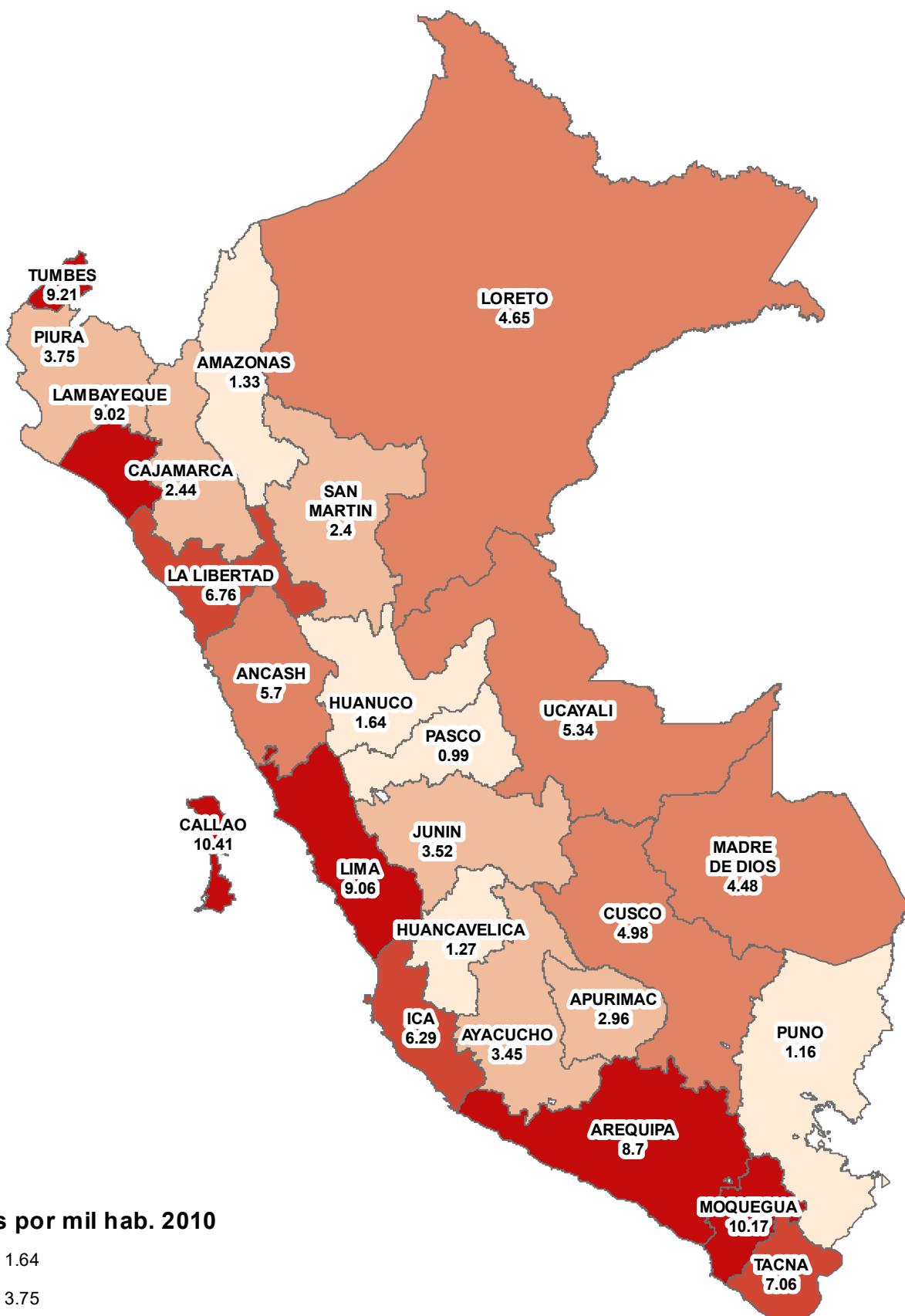
Leyenda

2016

Denuncias 2016



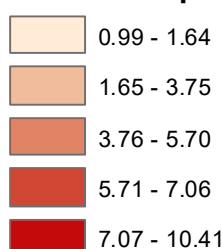
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias x 1,000 habitantes 2010



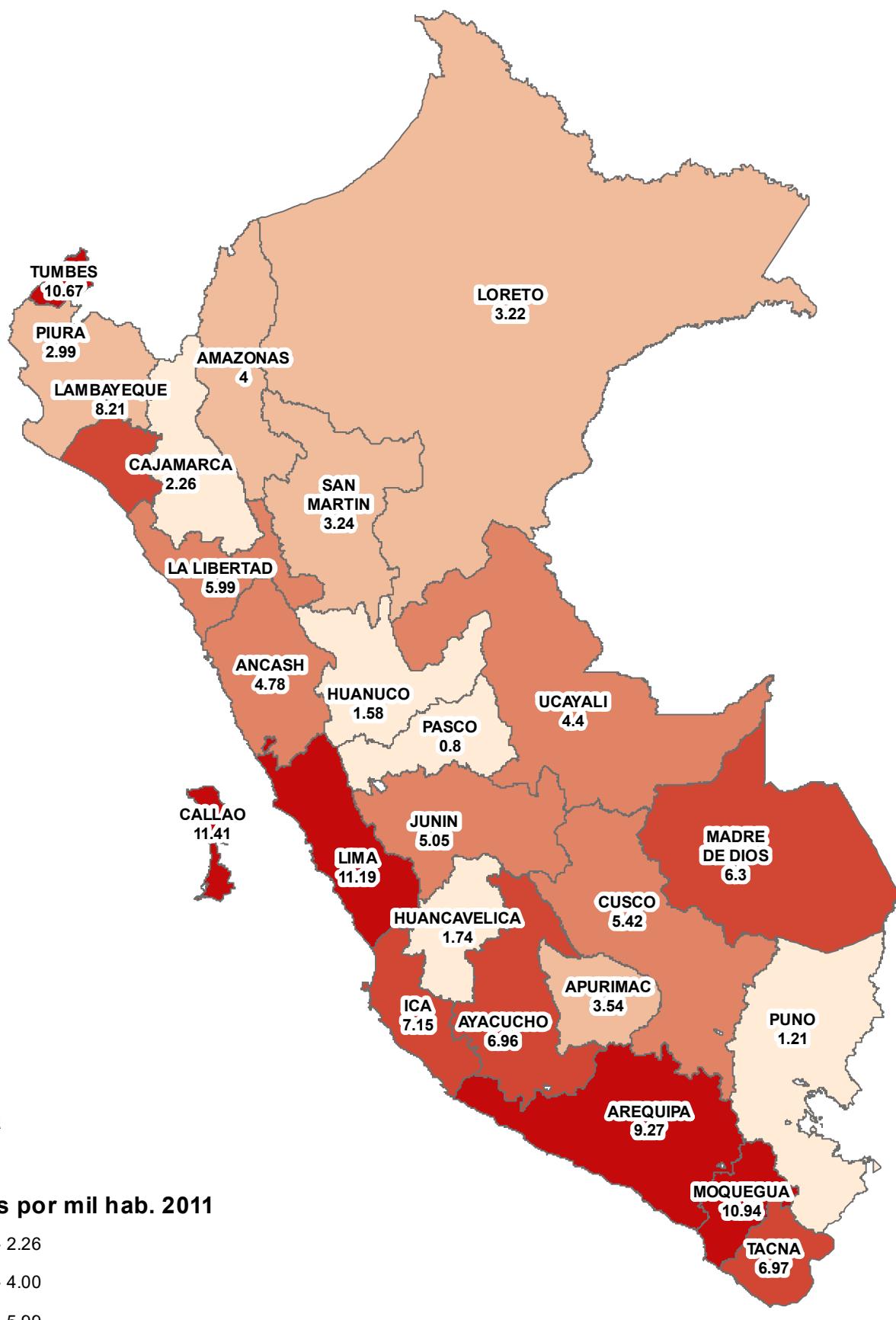
Leyenda

2010

Denuncias por mil hab. 2010



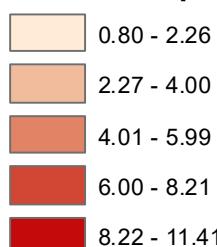
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias x 1,000 habitantes 2011



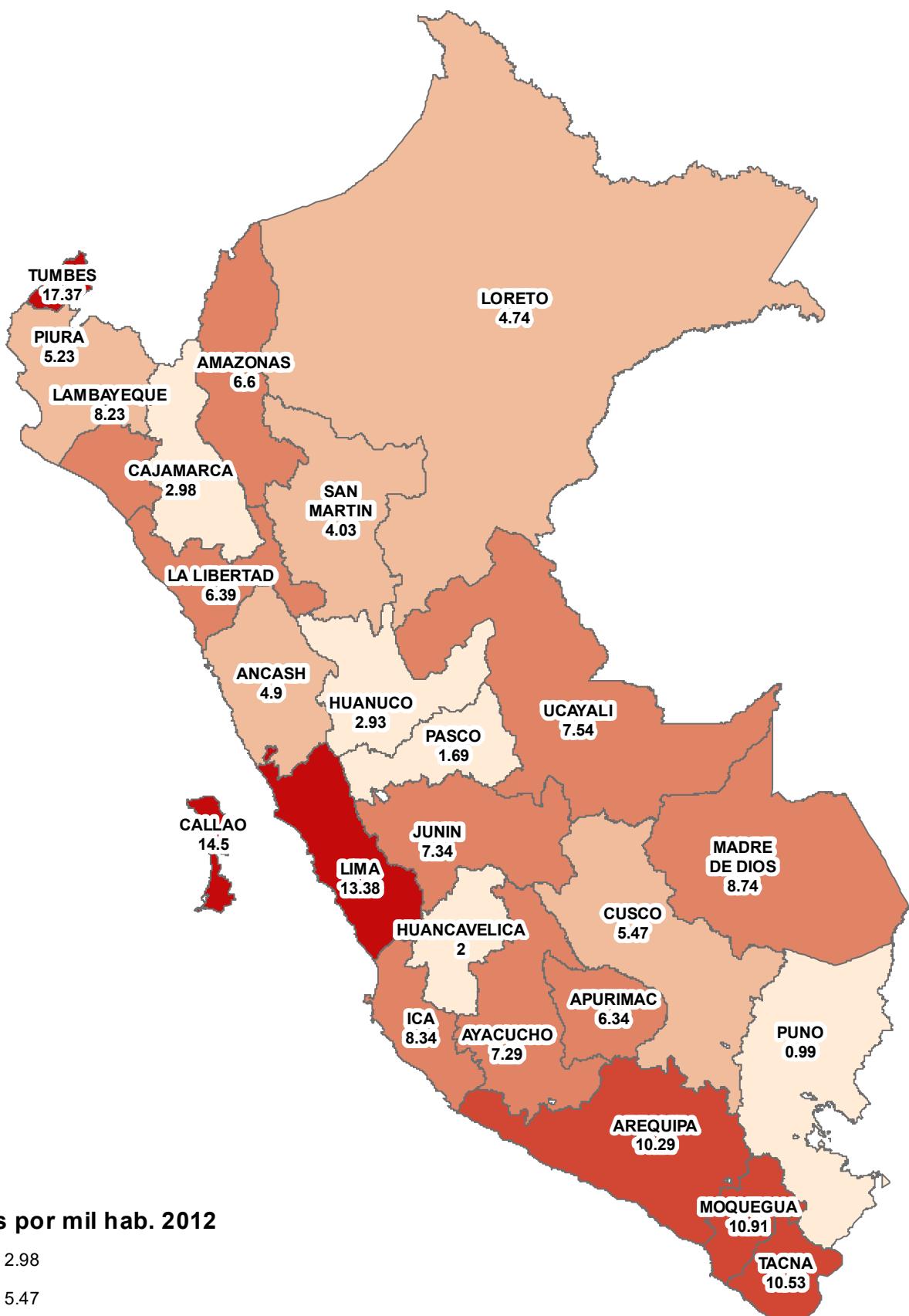
Leyenda

2011

Denuncias por mil hab. 2011



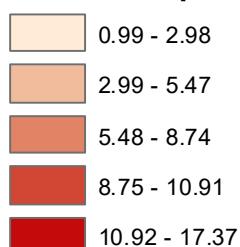
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias x 1,000 habitantes 2012



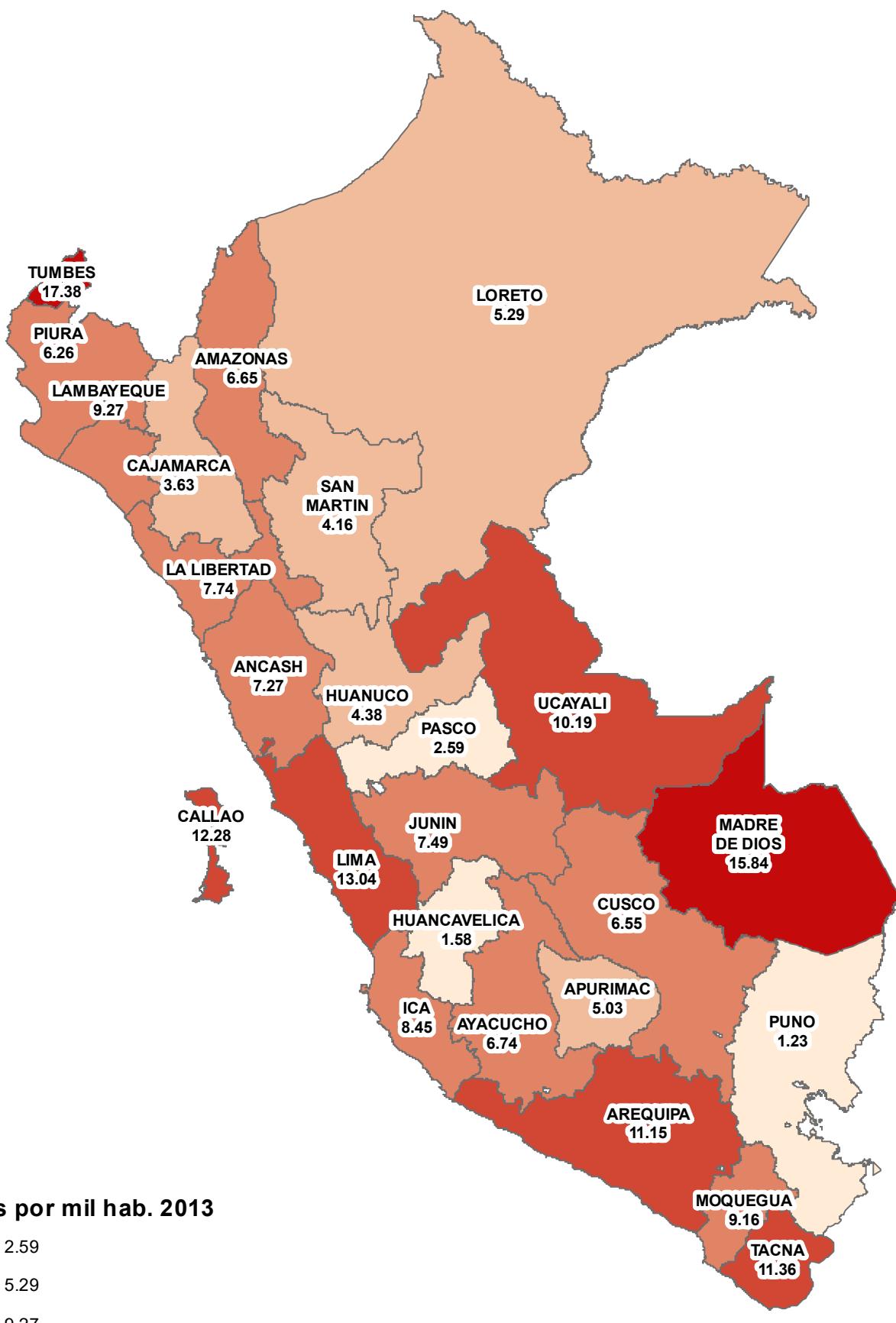
Leyenda

2012

Denuncias por mil hab. 2012



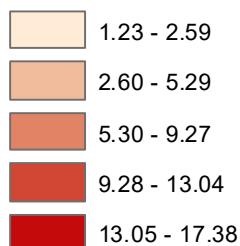
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias x 1,000 habitantes 2013



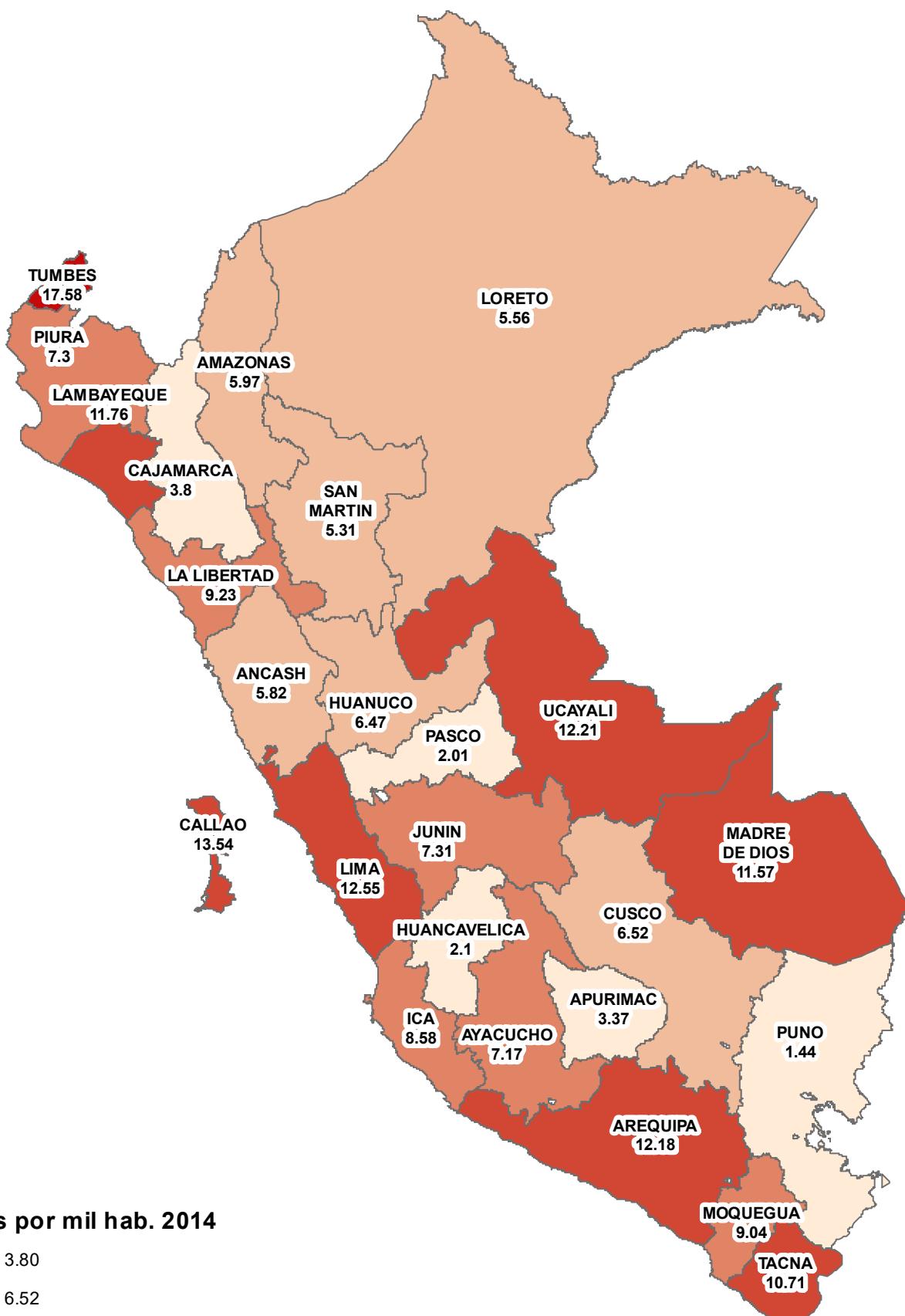
Leyenda

2013

Denuncias por mil hab. 2013



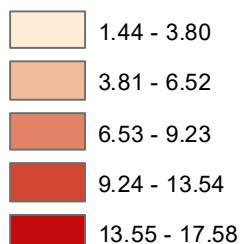
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias x 1,000 habitantes 2014



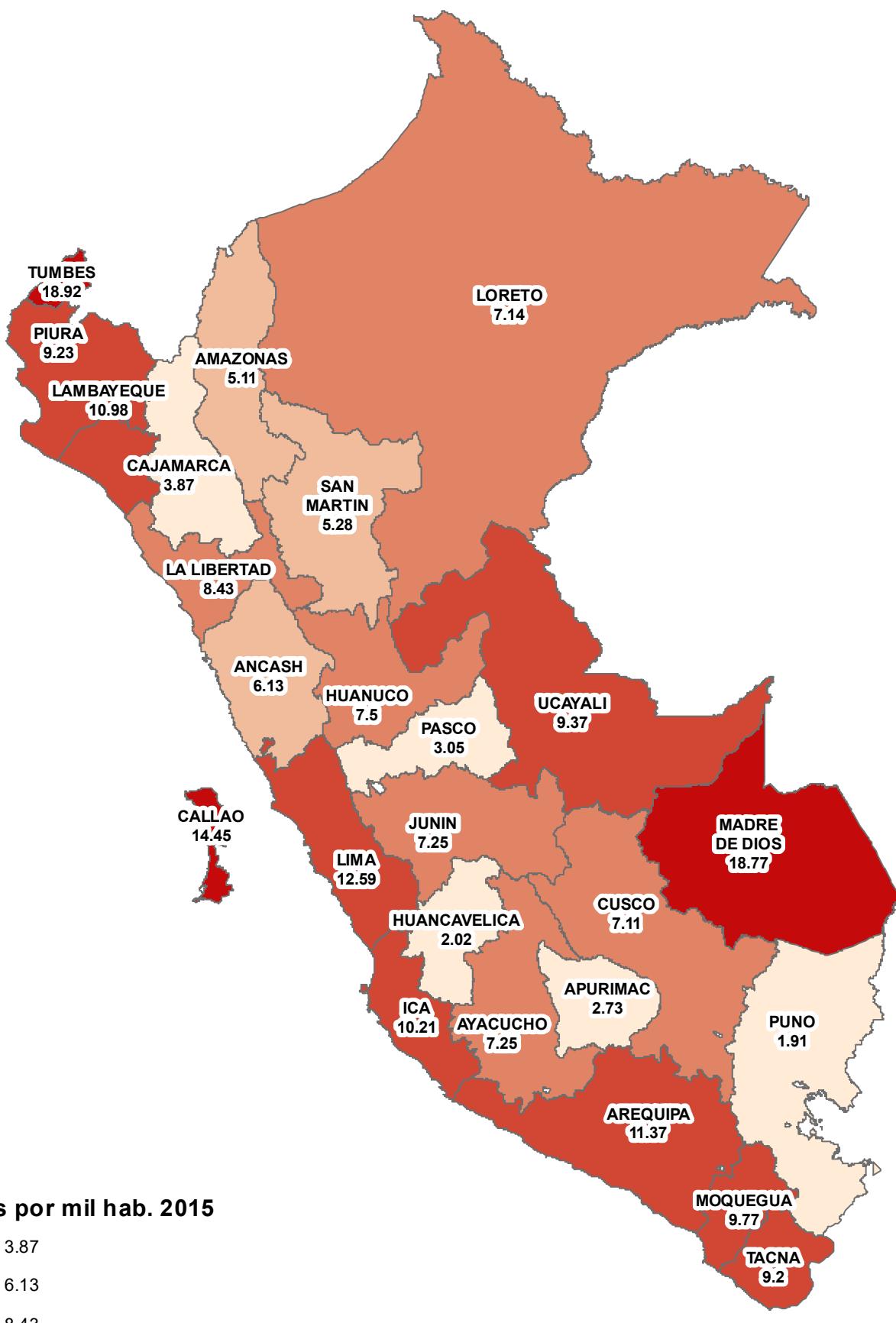
Leyenda

2014

Denuncias por mil hab. 2014



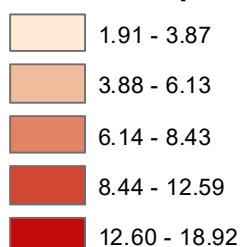
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias x 1,000 habitantes 2015



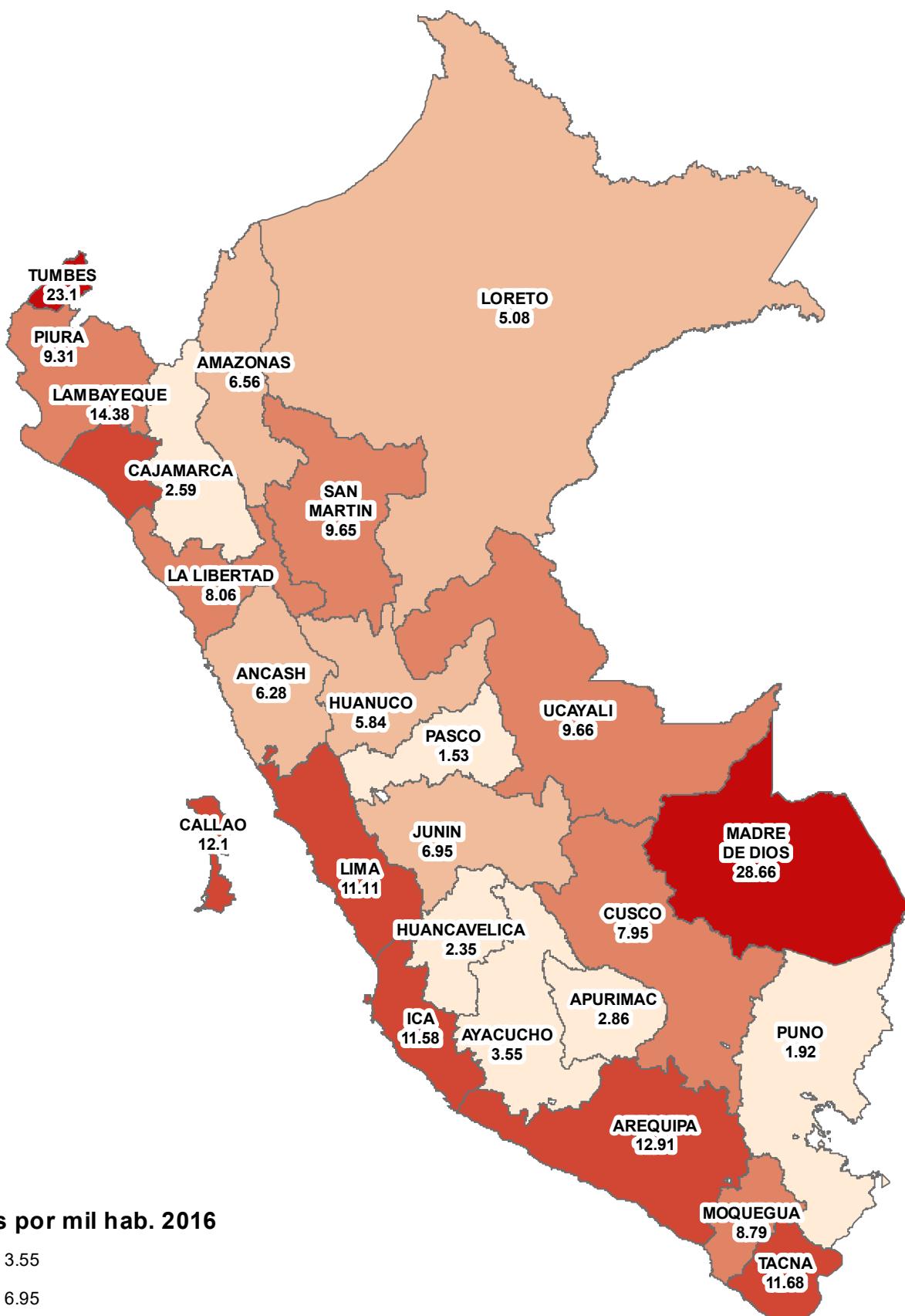
Leyenda

2015

Denuncias por mil hab. 2015



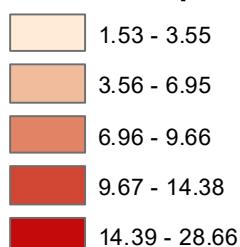
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias x 1,000 habitantes 2016



Leyenda

2016

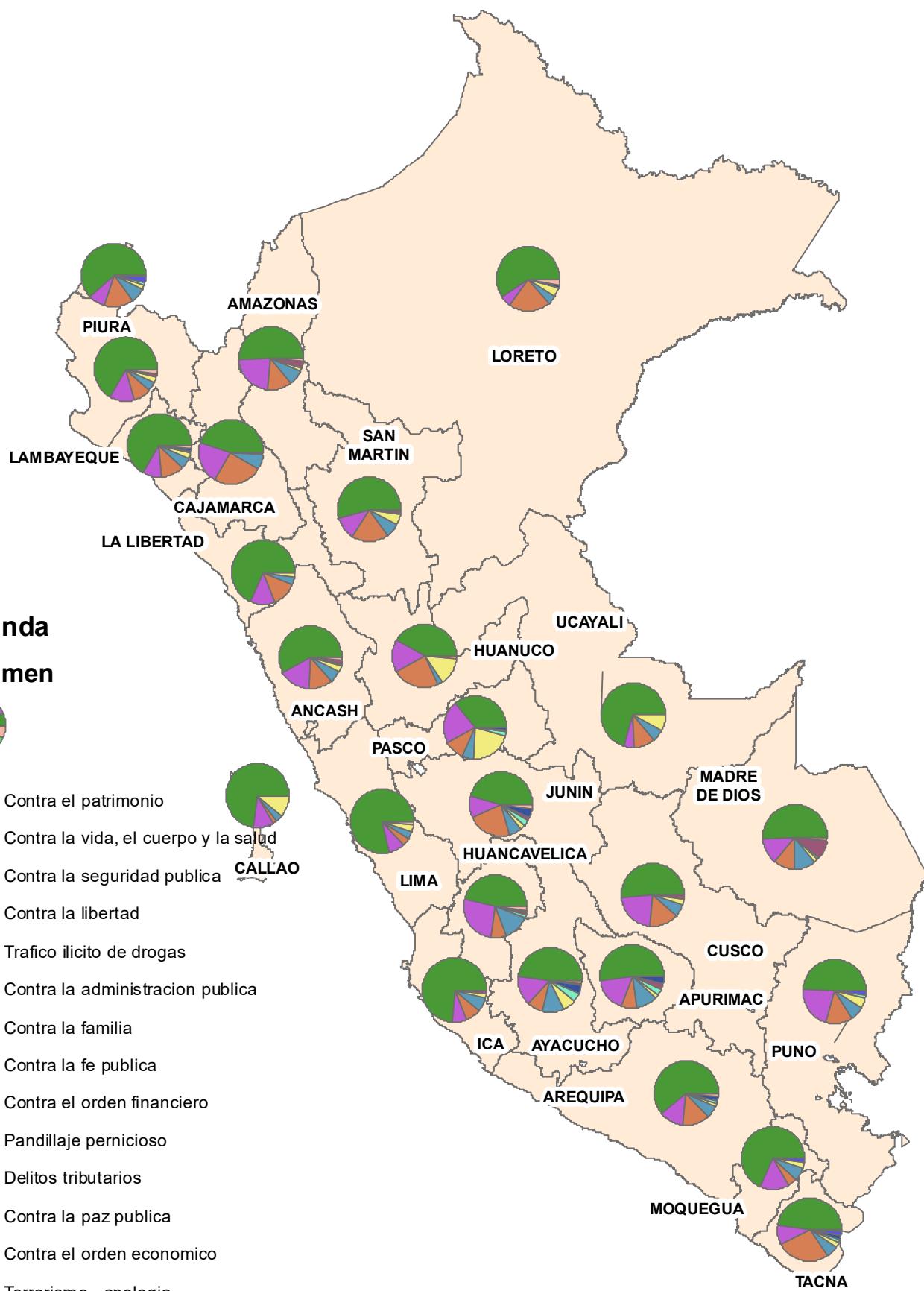
Denuncias por mil hab. 2016



Mapa Denuncias ante la PNP

Denuncias por Delito (2010-2016)

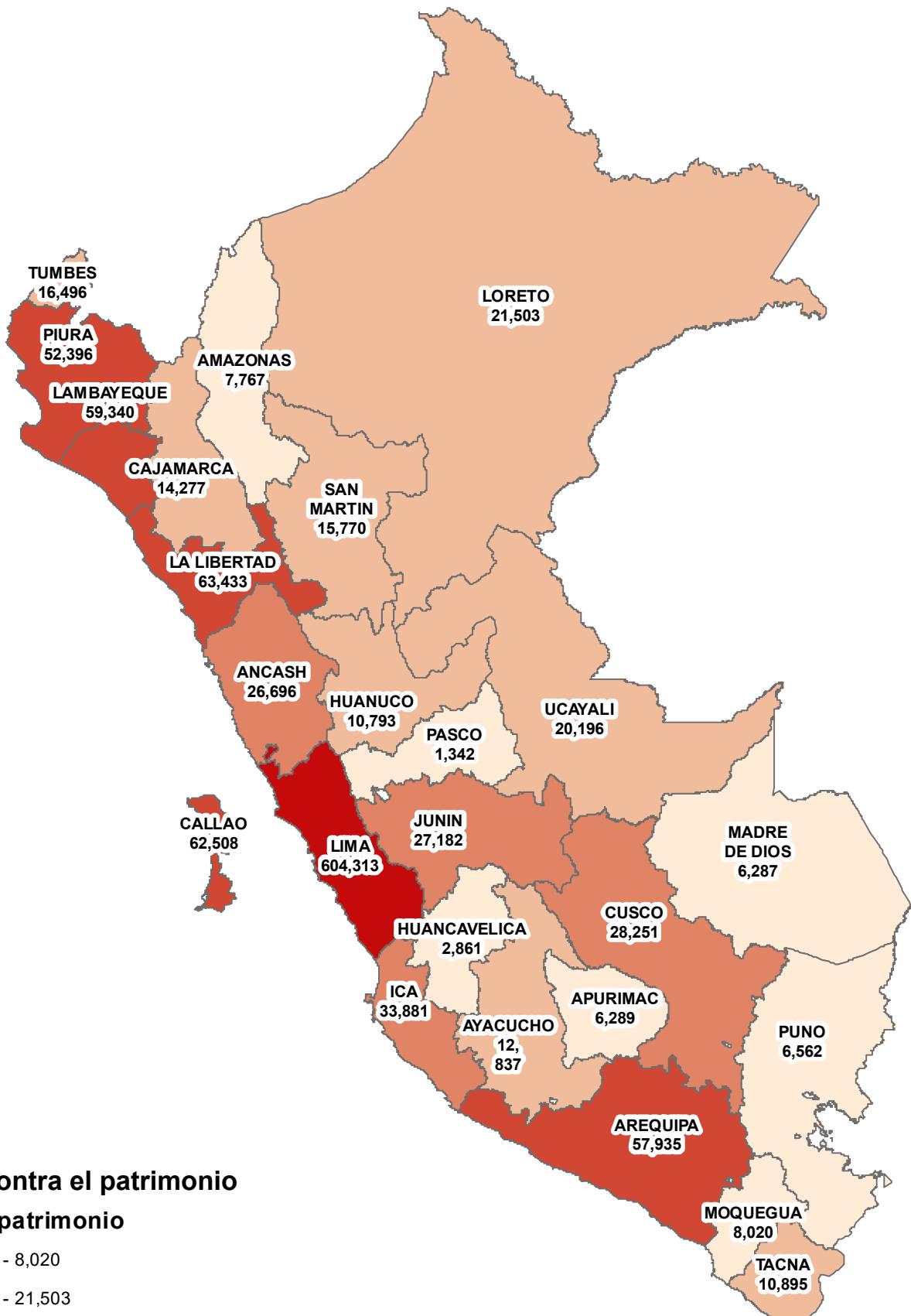
Resumen



Mapa Denuncias ante la PNP

Denuncias por Delito (2010-2016)

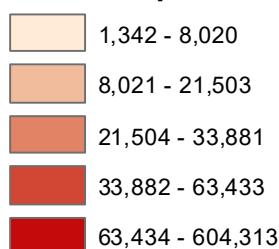
Delitos contra el patrimonio



Leyenda

Delitos contra el patrimonio

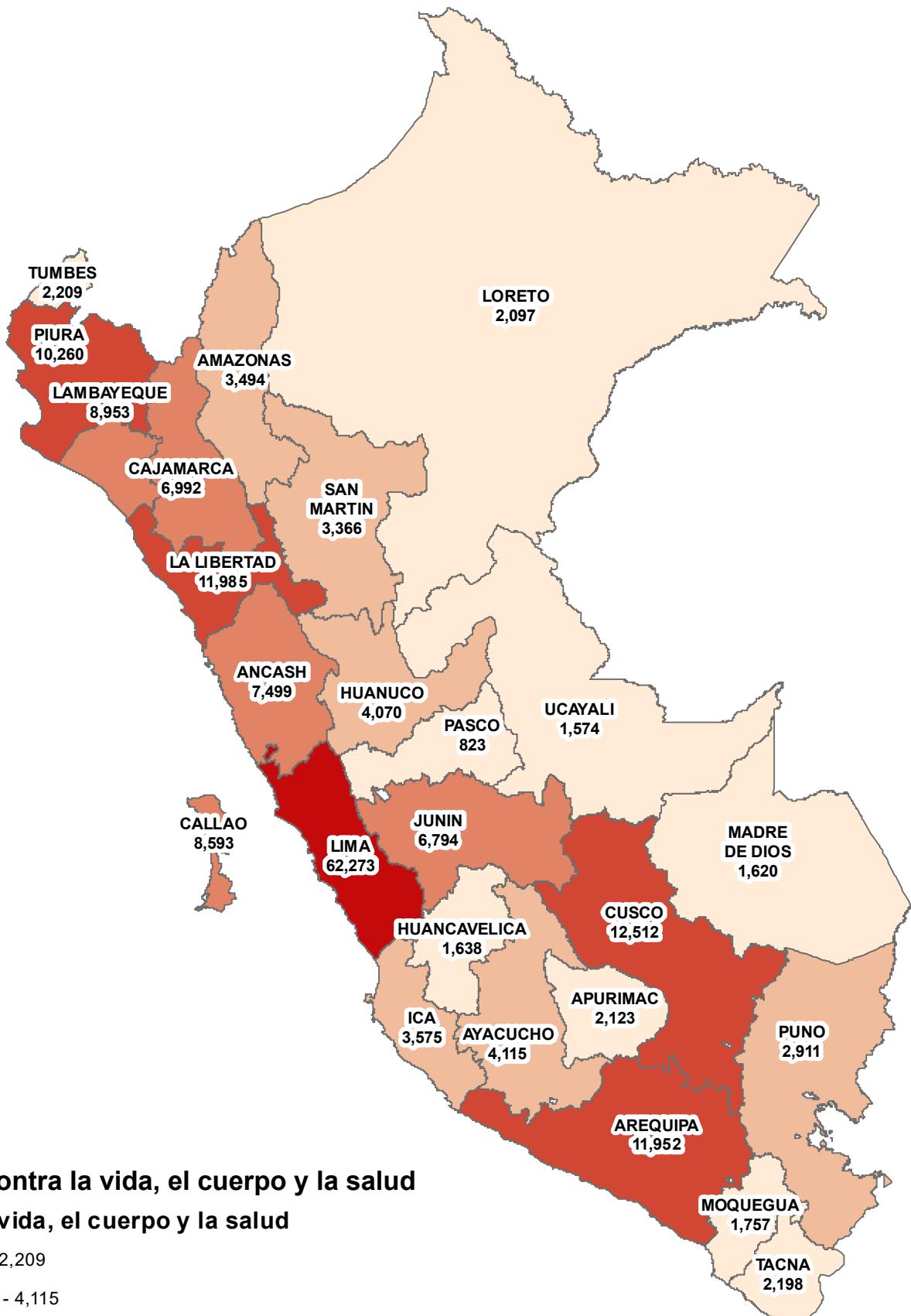
Contra el patrimonio



Mapa Denuncias ante la PNP

Denuncias por Delito (2010-2016)

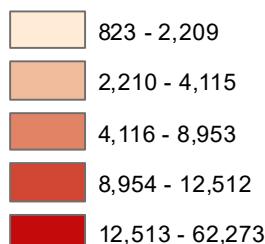
Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud



Leyenda

Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud

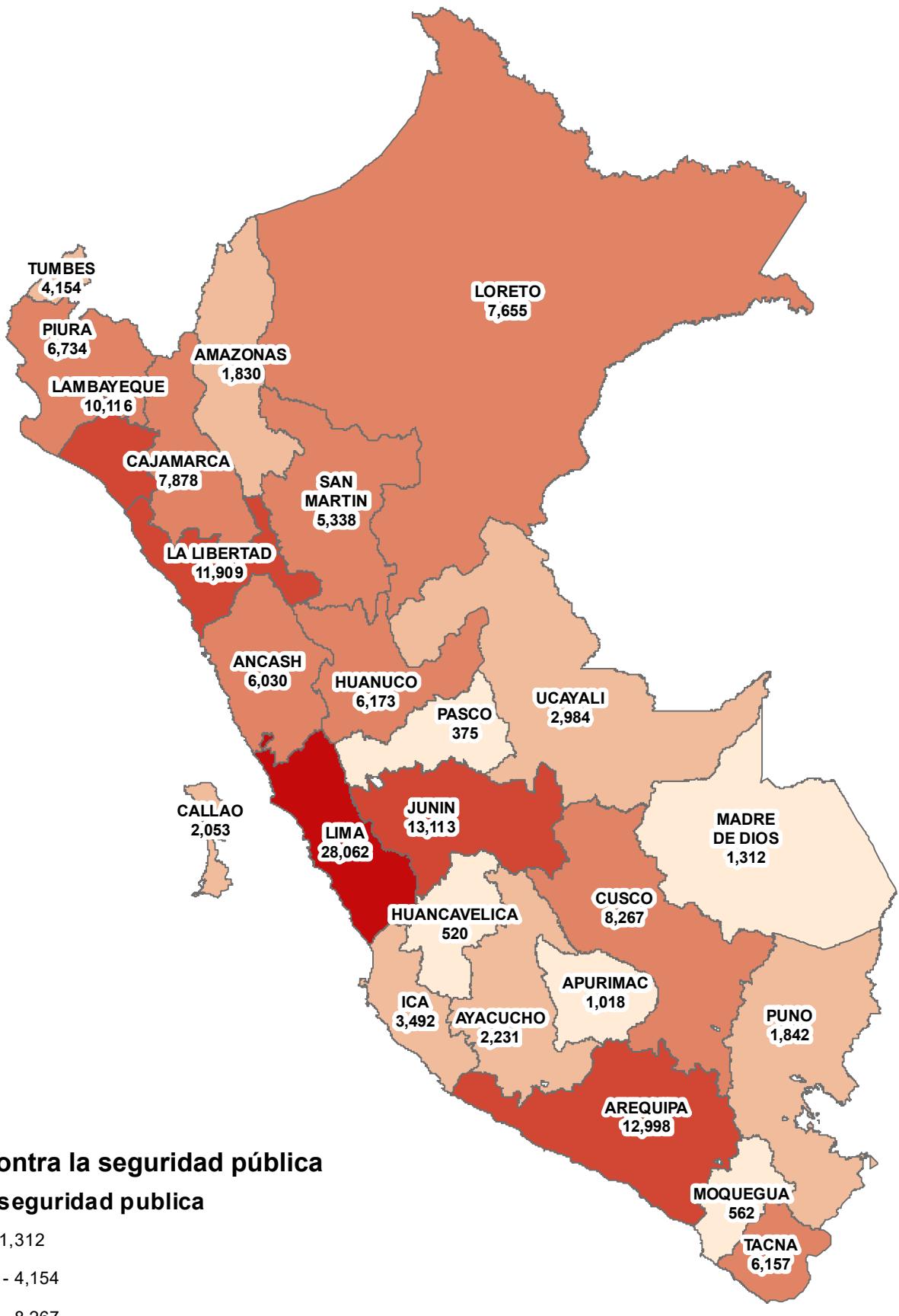
Contra la vida, el cuerpo y la salud



Mapa Denuncias ante la PNP

Denuncias por Delito (2010-2016)

Delitos contra la seguridad pública



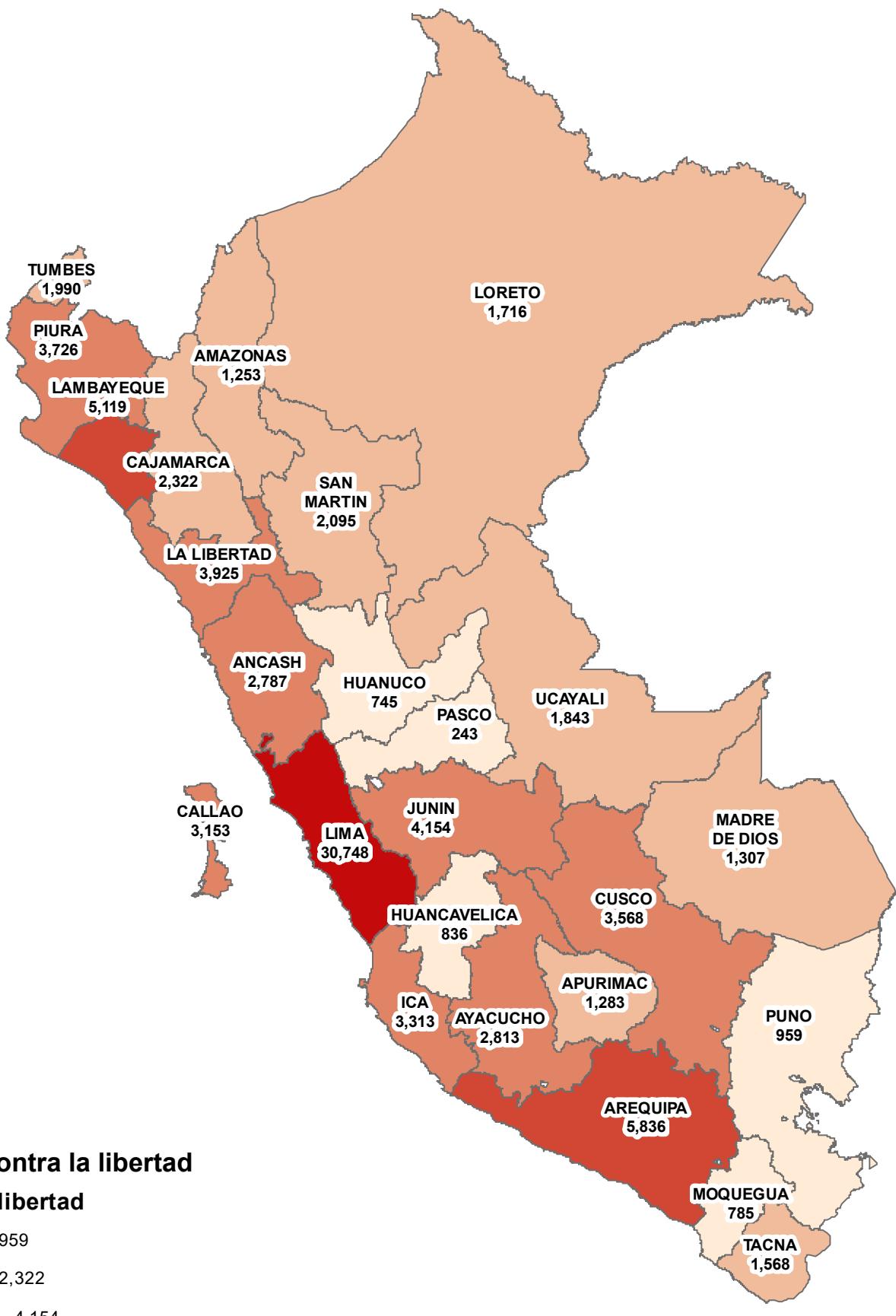
Leyenda

Delitos contra la seguridad pública

Contra la seguridad publica

- 375 - 1,312
- 1,313 - 4,154
- 4,155 - 8,267
- 8,268 - 13,113
- 13,114 - 28,062

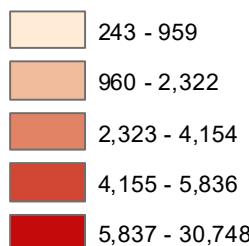
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Delitos contra la libertad



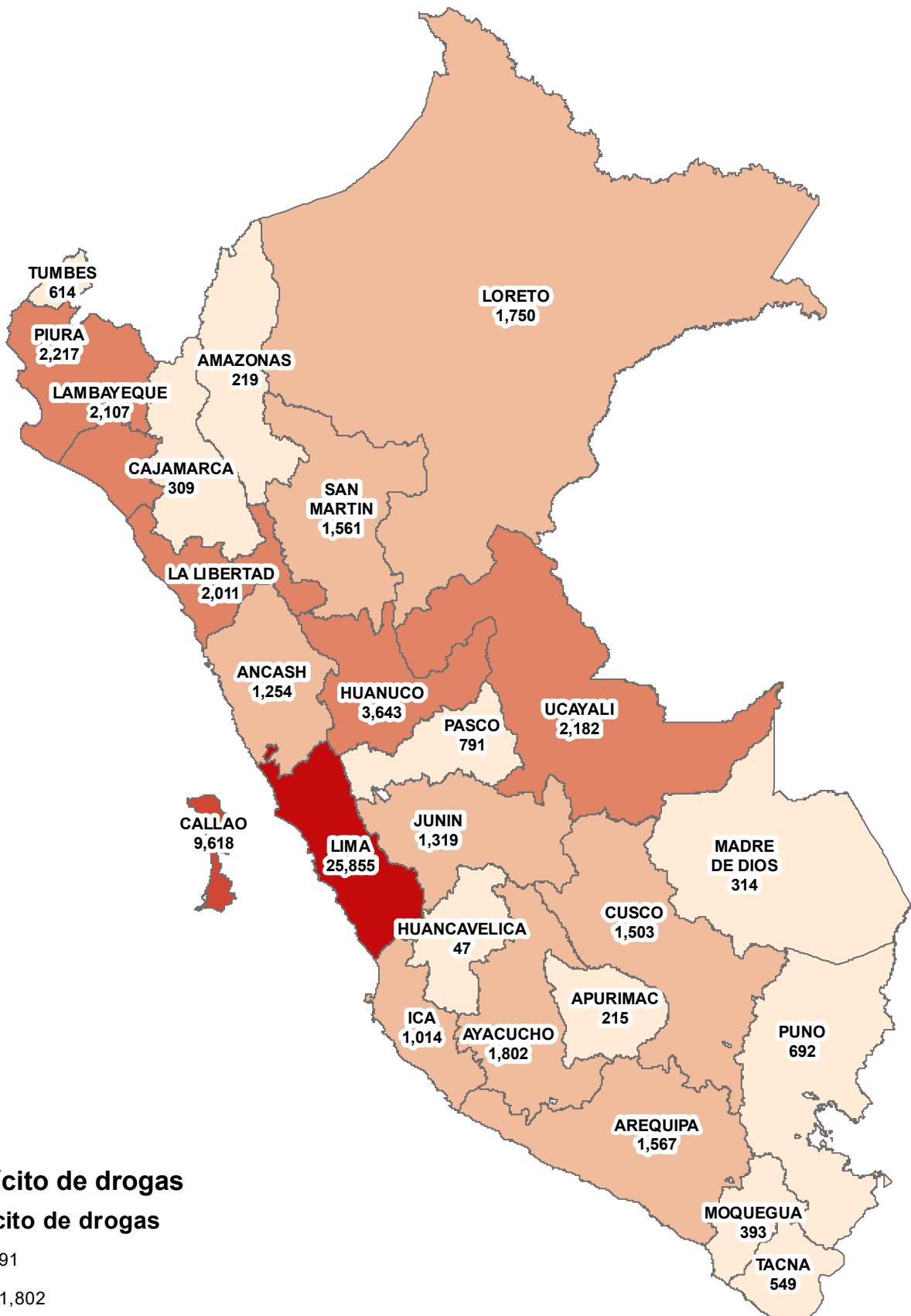
Leyenda

Delitos contra la libertad

Contra la libertad



Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Tráfico ilícito de drogas



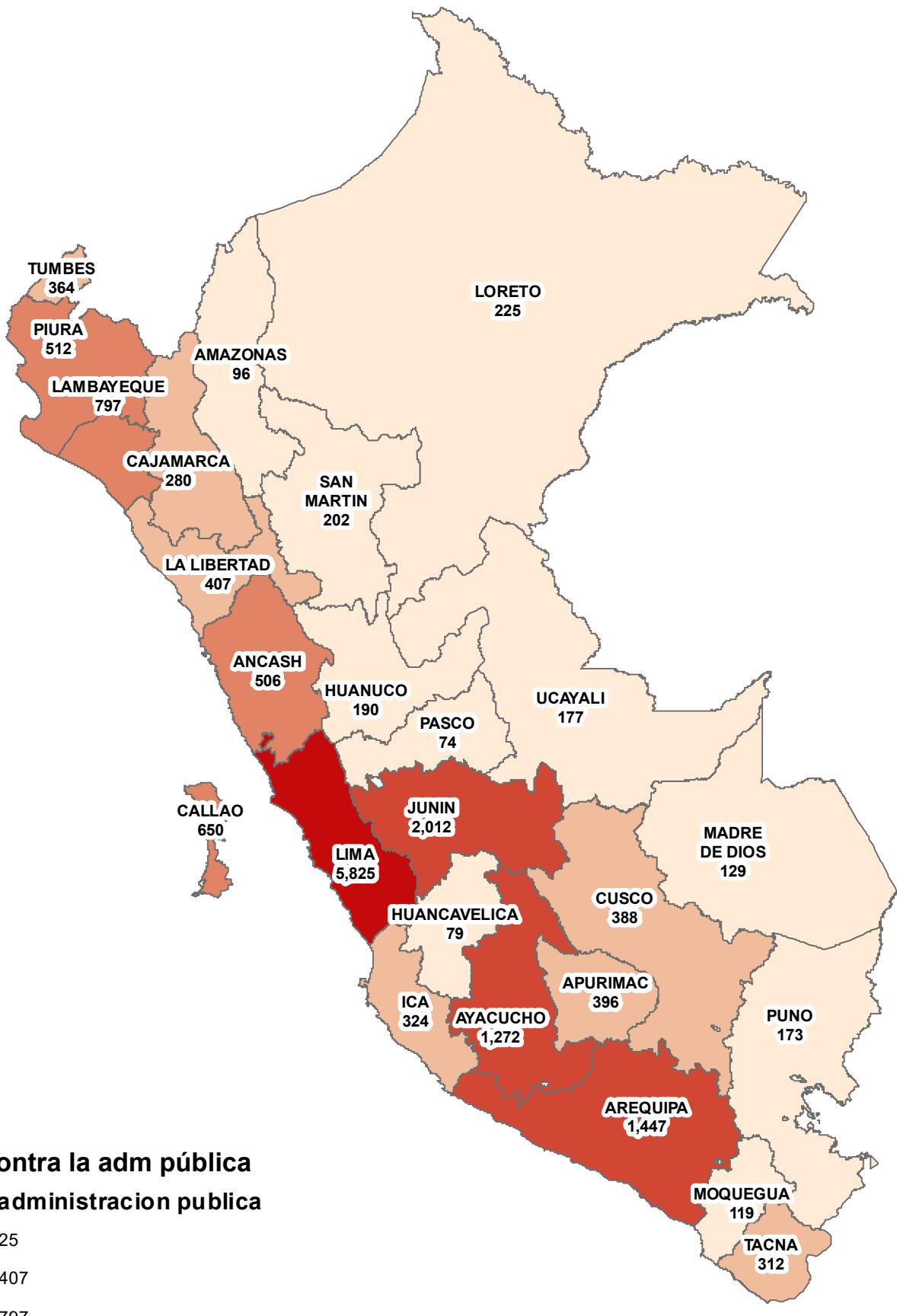
Leyenda

Tráfico ilícito de drogas

Trafico illicito de drogas

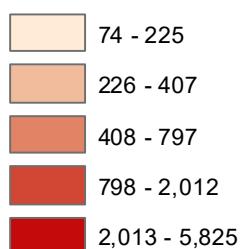
47 - 791
792 - 1,802
1,803 - 3,643
3,644 - 9,618
9,619 - 25,855

Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Delitos contra la adm pública

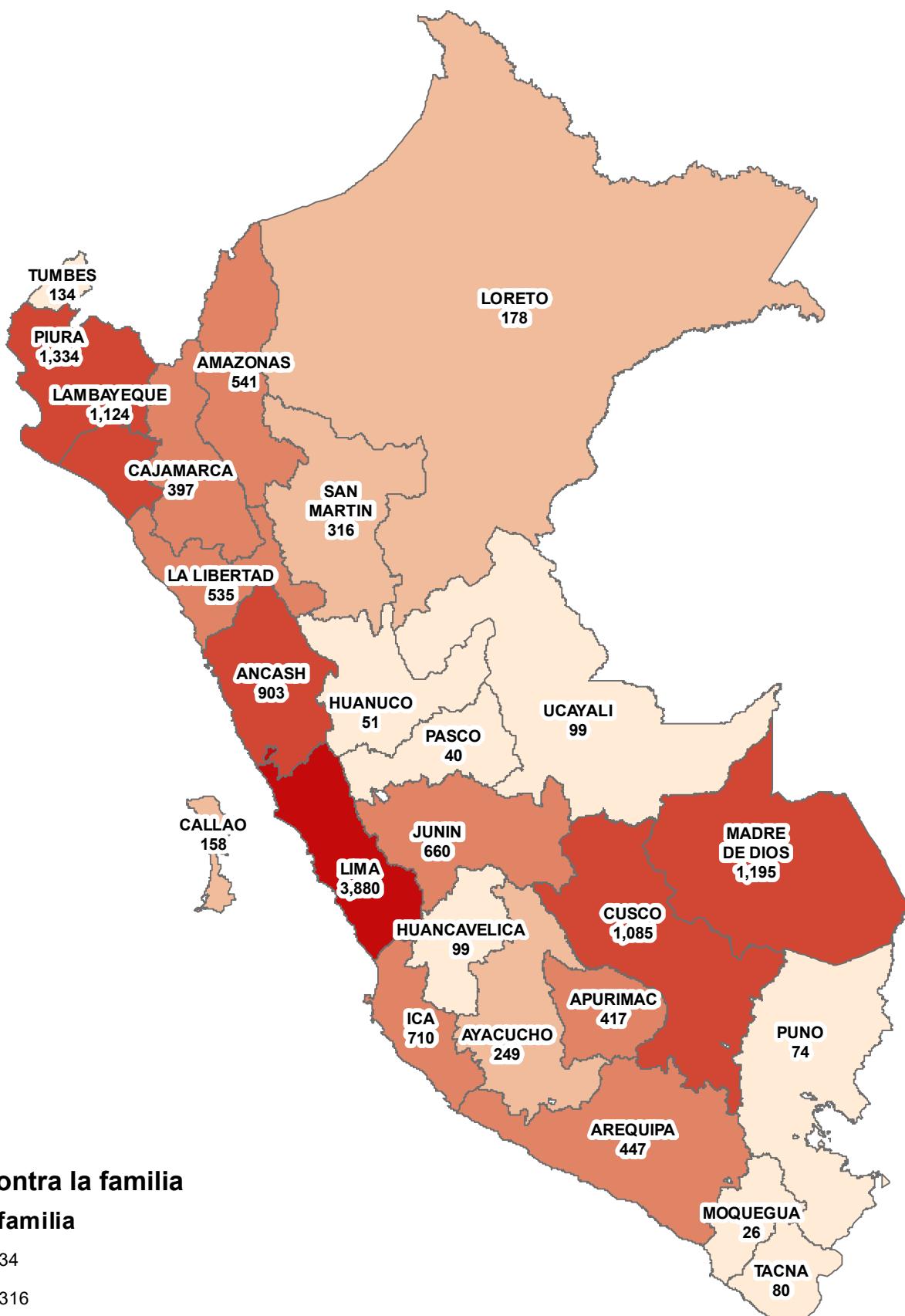


Leyenda

Delitos contra la adm pública
Contra la administracion publica



Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Delitos contra la familia



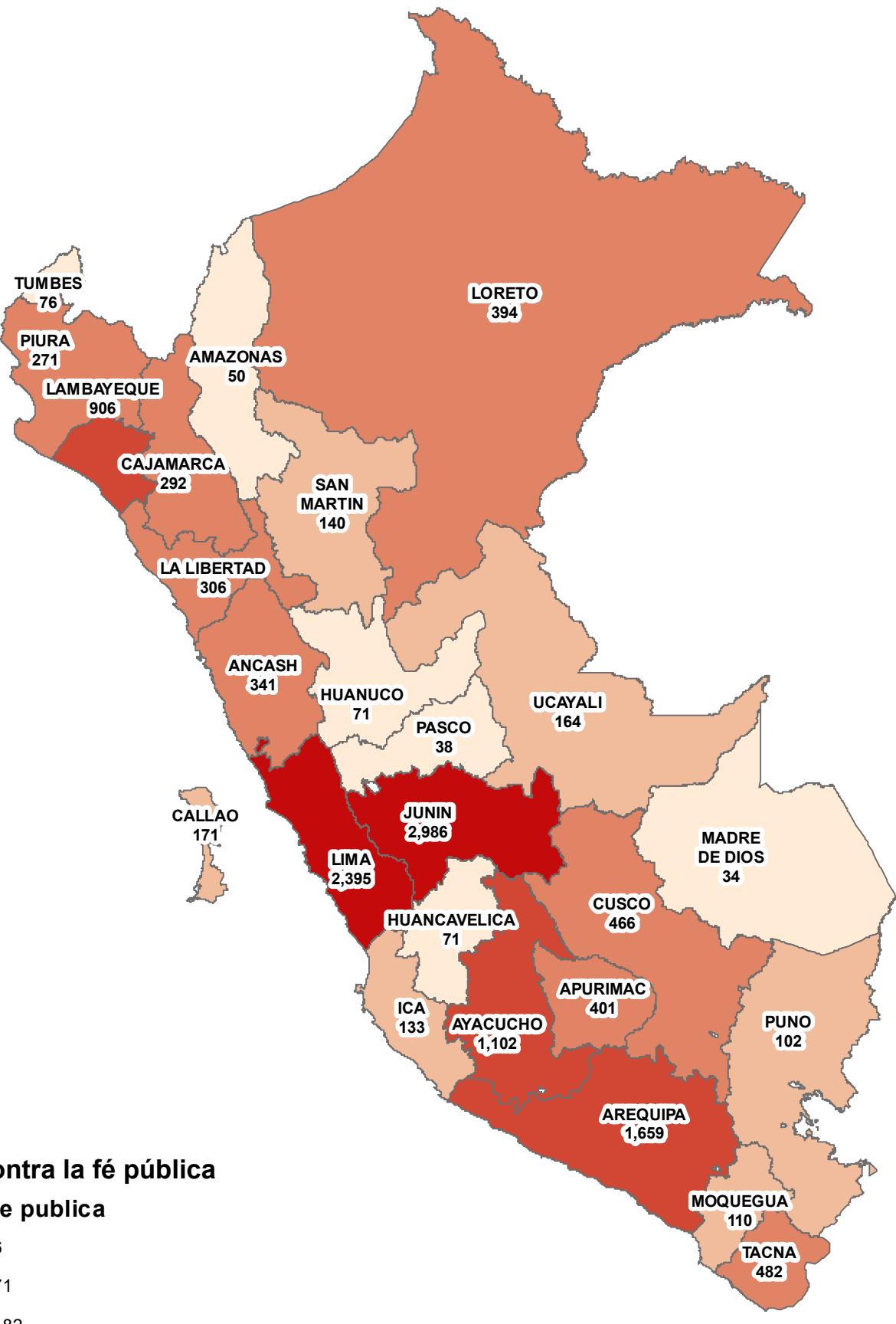
Leyenda

Delitos contra la familia

Contra la familia

- 26 - 134
- 135 - 316
- 317 - 710
- 711 - 1,334
- 1,335 - 3,880

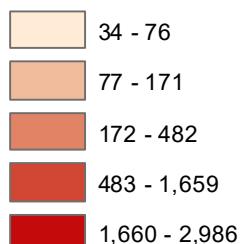
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Delitos contra la fé pública



Leyenda

Delitos contra la fé pública

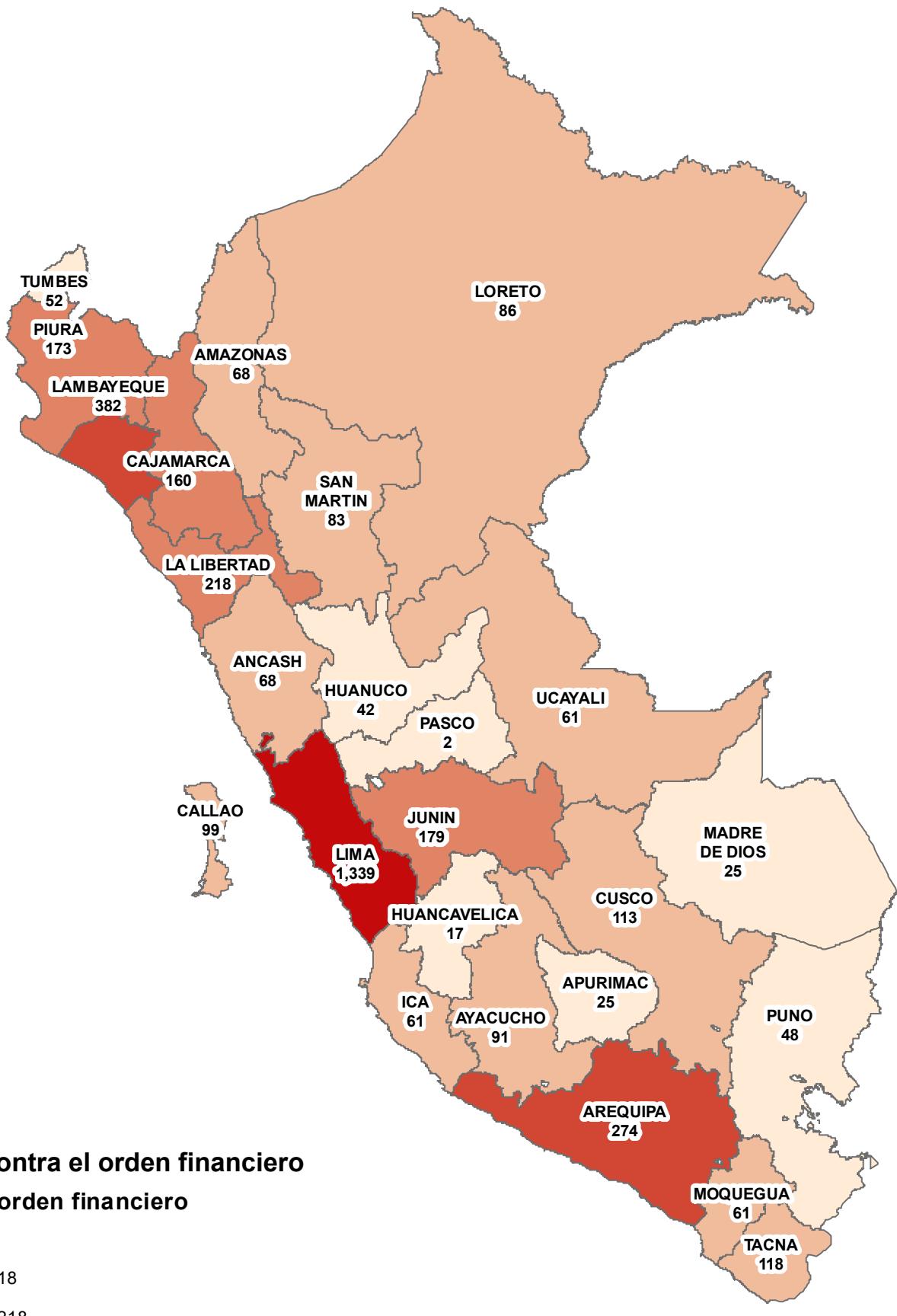
Contra la fe publica



Mapa Denuncias ante la PNP

Denuncias por Delito (2010-2016)

Delitos contra el orden financiero



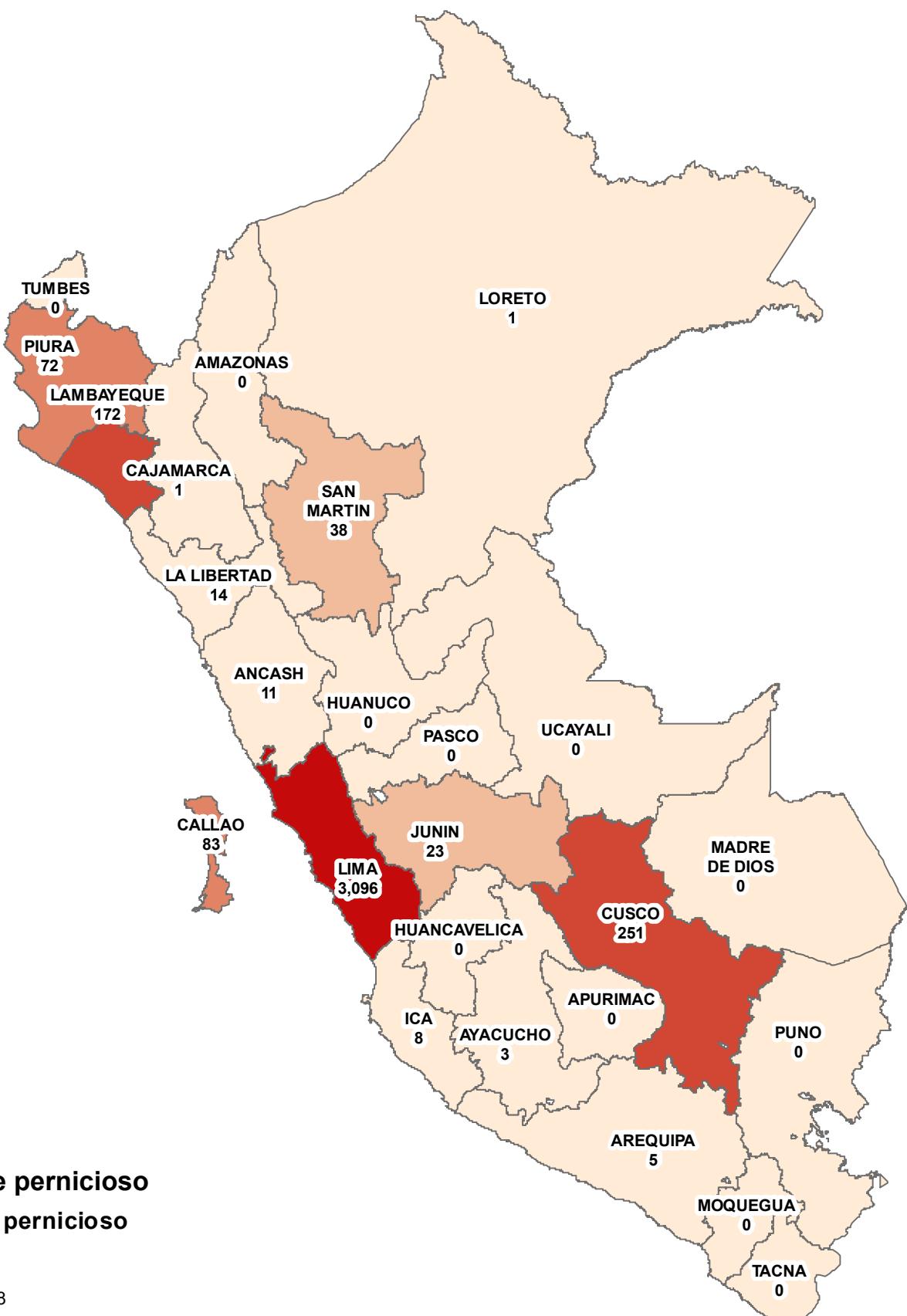
Leyenda

Delitos contra el orden financiero

Contra el orden financiero

- 2 - 52
- 53 - 118
- 119 - 218
- 219 - 382
- 383 - 1,339

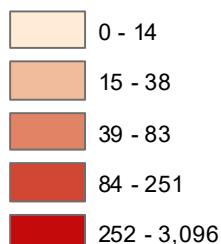
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Pandillaje pernicioso



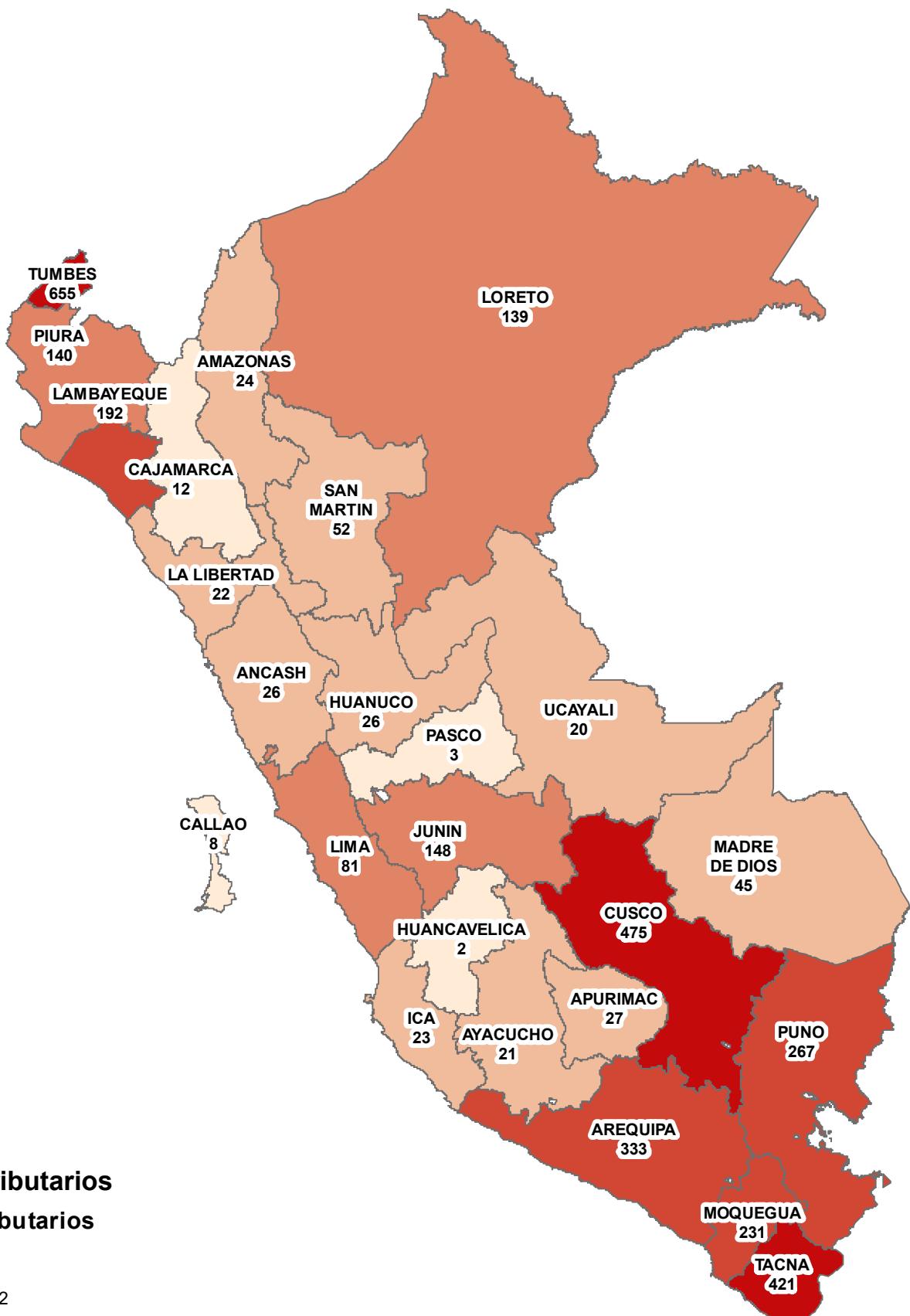
Leyenda

Pandillaje pernicioso

Pandillaje pernicioso



Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Delitos tributarios



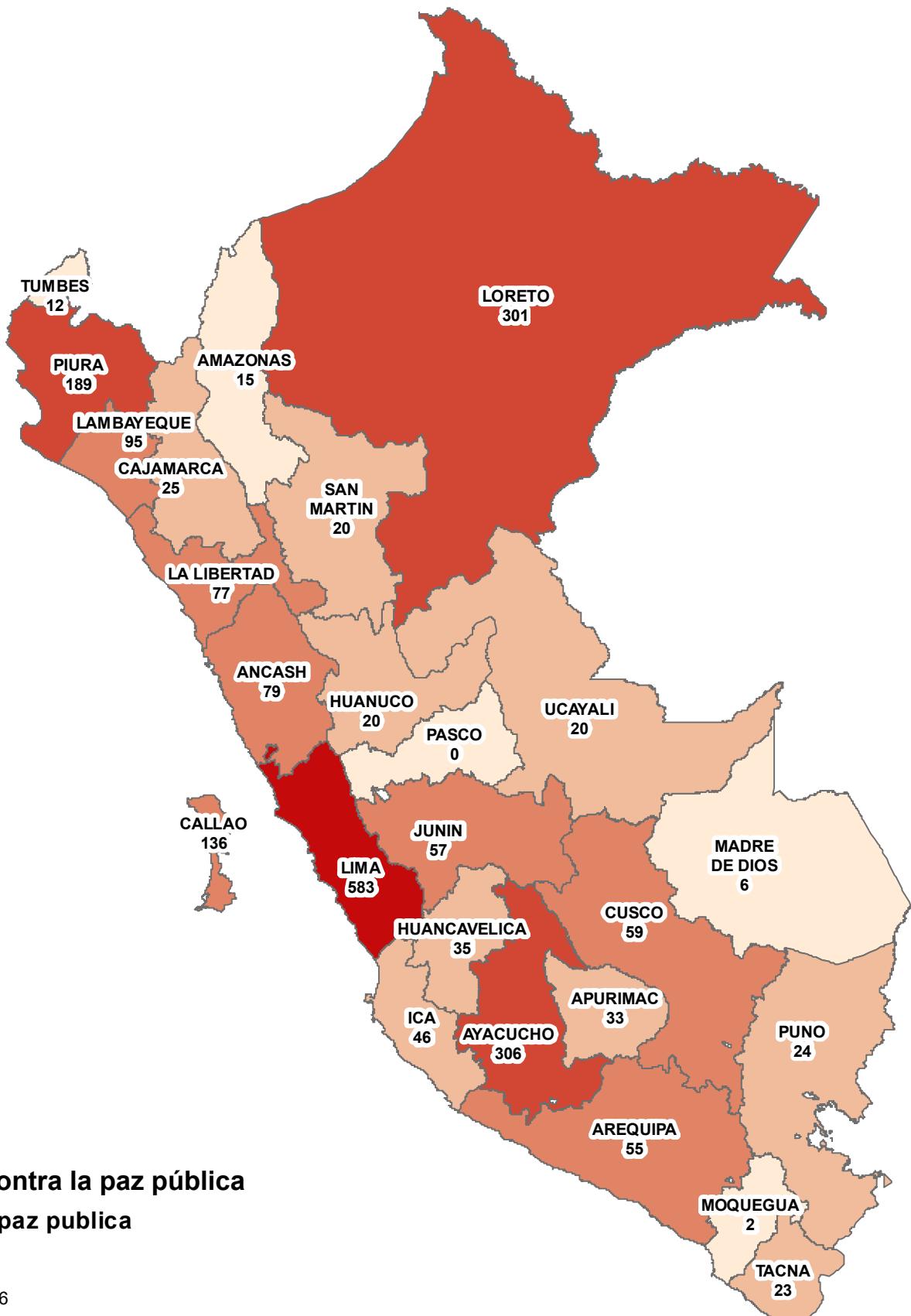
Leyenda

Delitos tributarios

Delitos tributarios

2 - 12
13 - 52
53 - 148
149 - 333
334 - 655

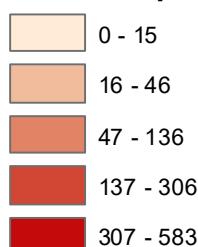
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Delitos contra la paz pública



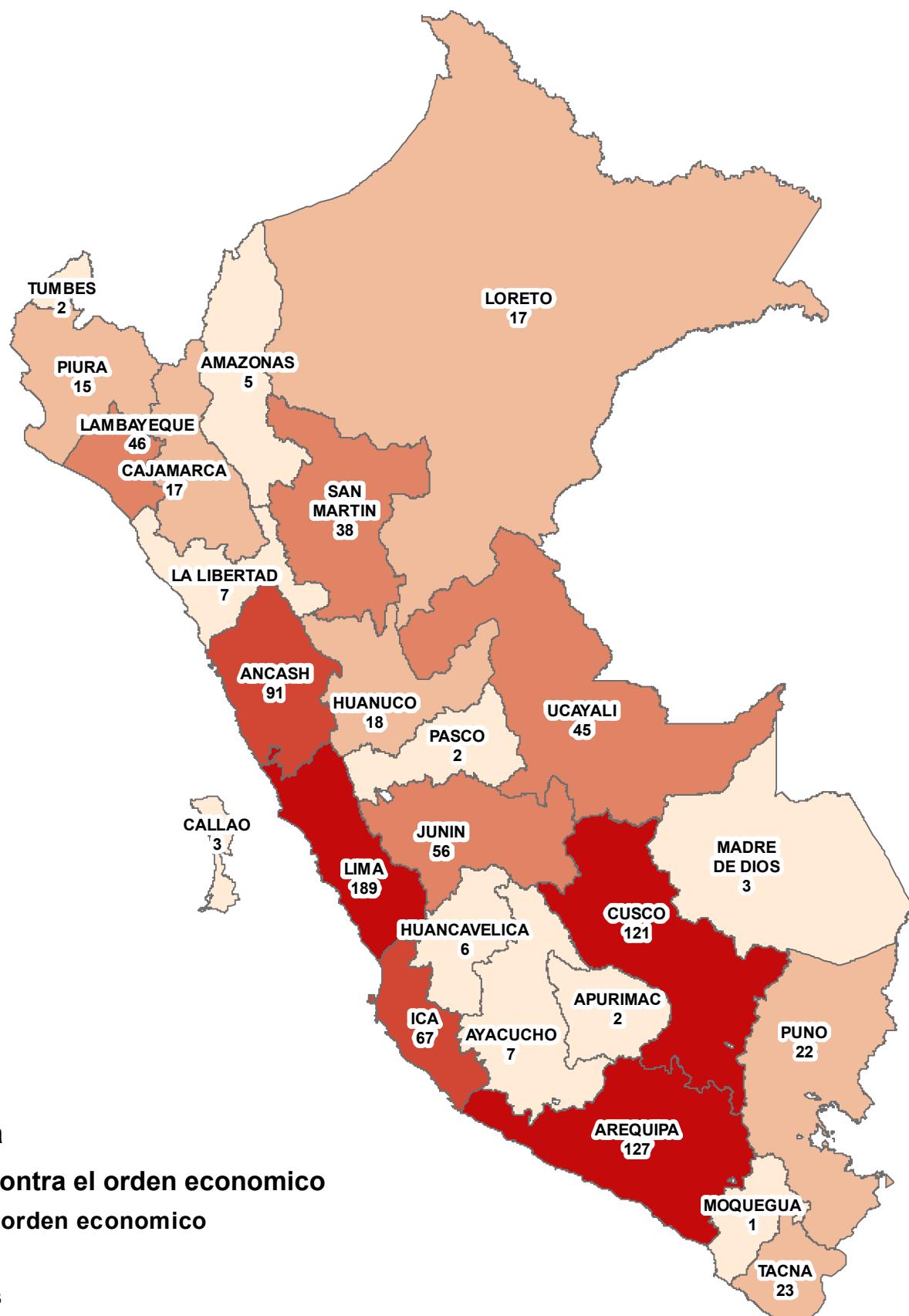
Leyenda

Delitos contra la paz pública

Contra la paz publica



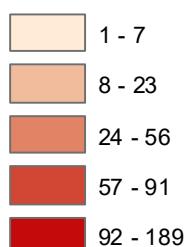
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Delitos contra el orden economico



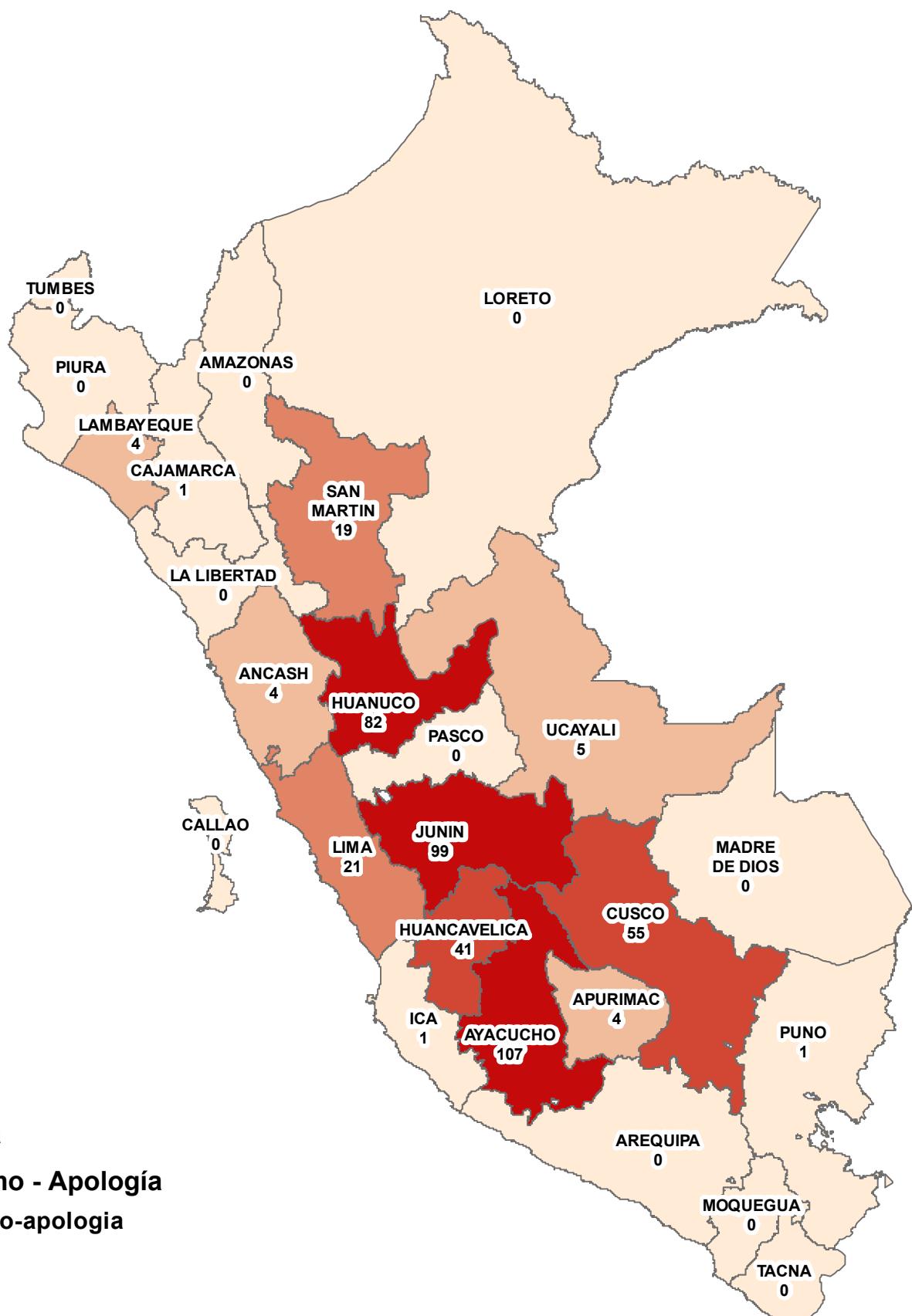
Leyenda

Delitos contra el orden economico

Contra el orden economico



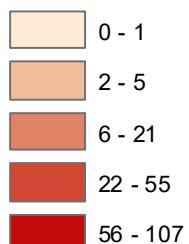
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Terrorismo - Apología



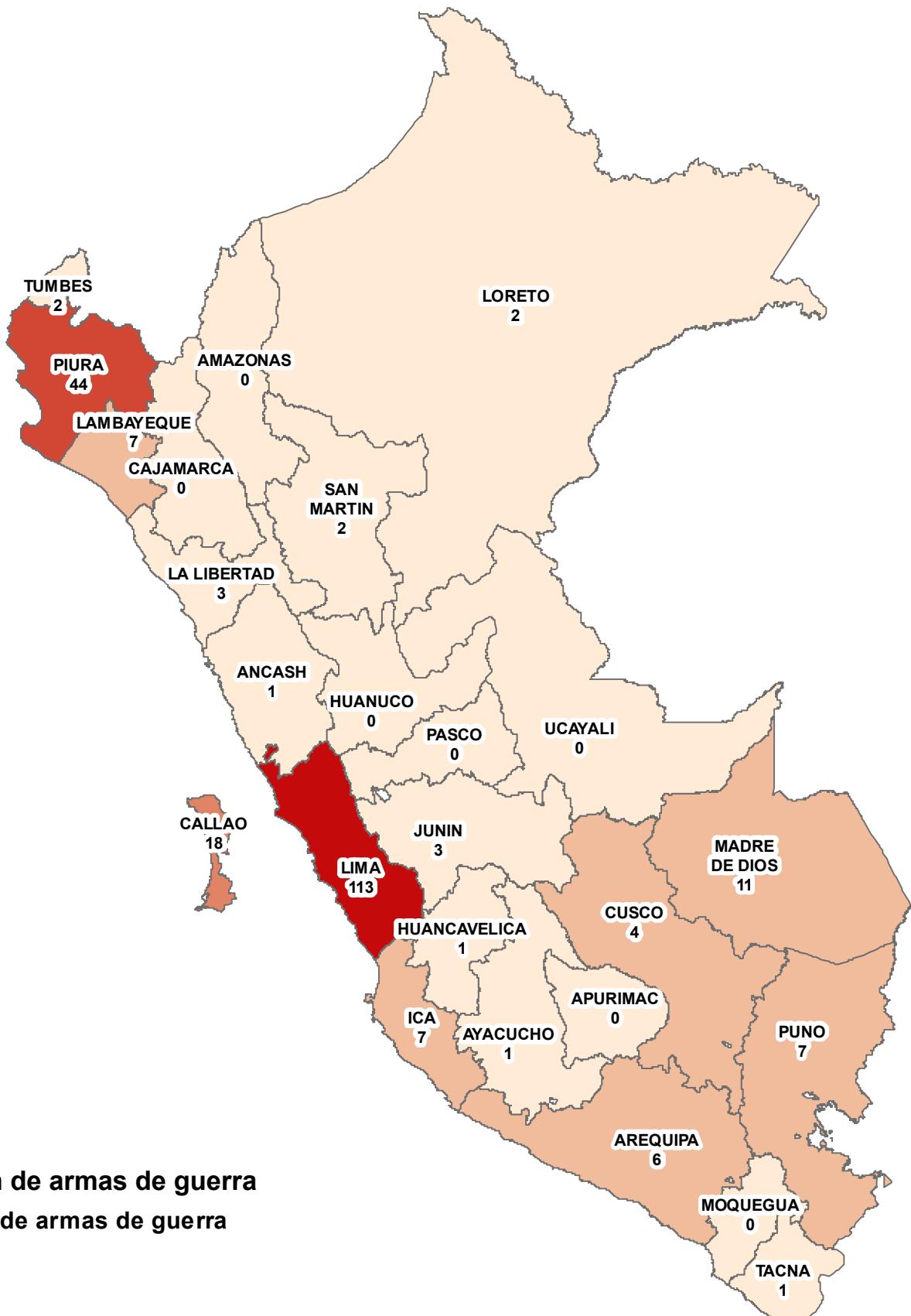
Leyenda

Terrorismo - Apología

Terrorismo-apología



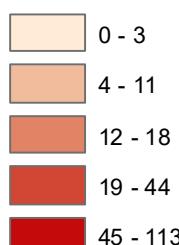
Mapa Denuncias ante la PNP Denuncias por Delito (2010-2016) Posesión de armas de guerra



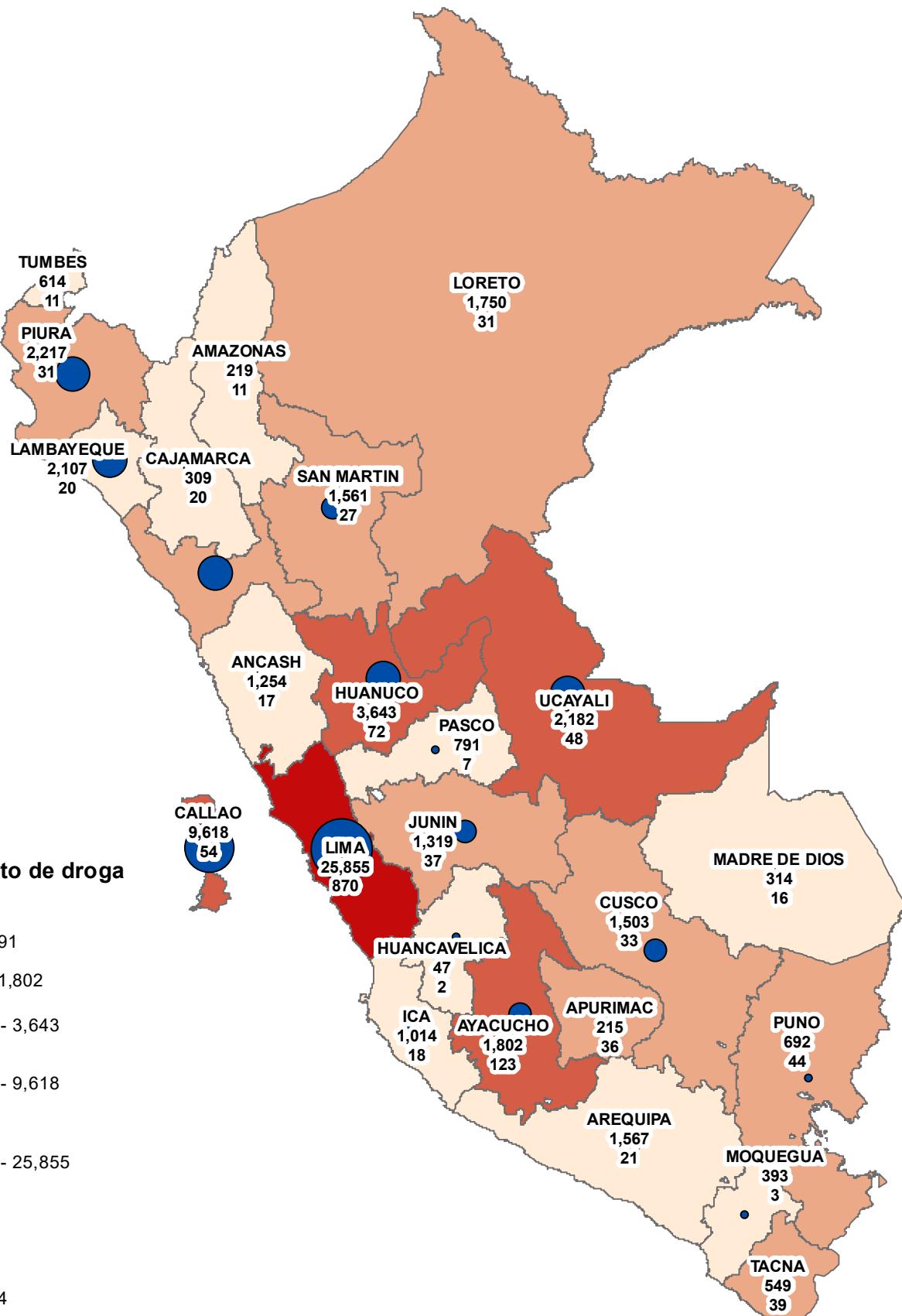
Leyenda

Posesión de armas de guerra

Posesion de armas de guerra



Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias y ROS (2010-2016) Tráfico ilícito de droga



Leyenda

Tráfico ilícito de droga

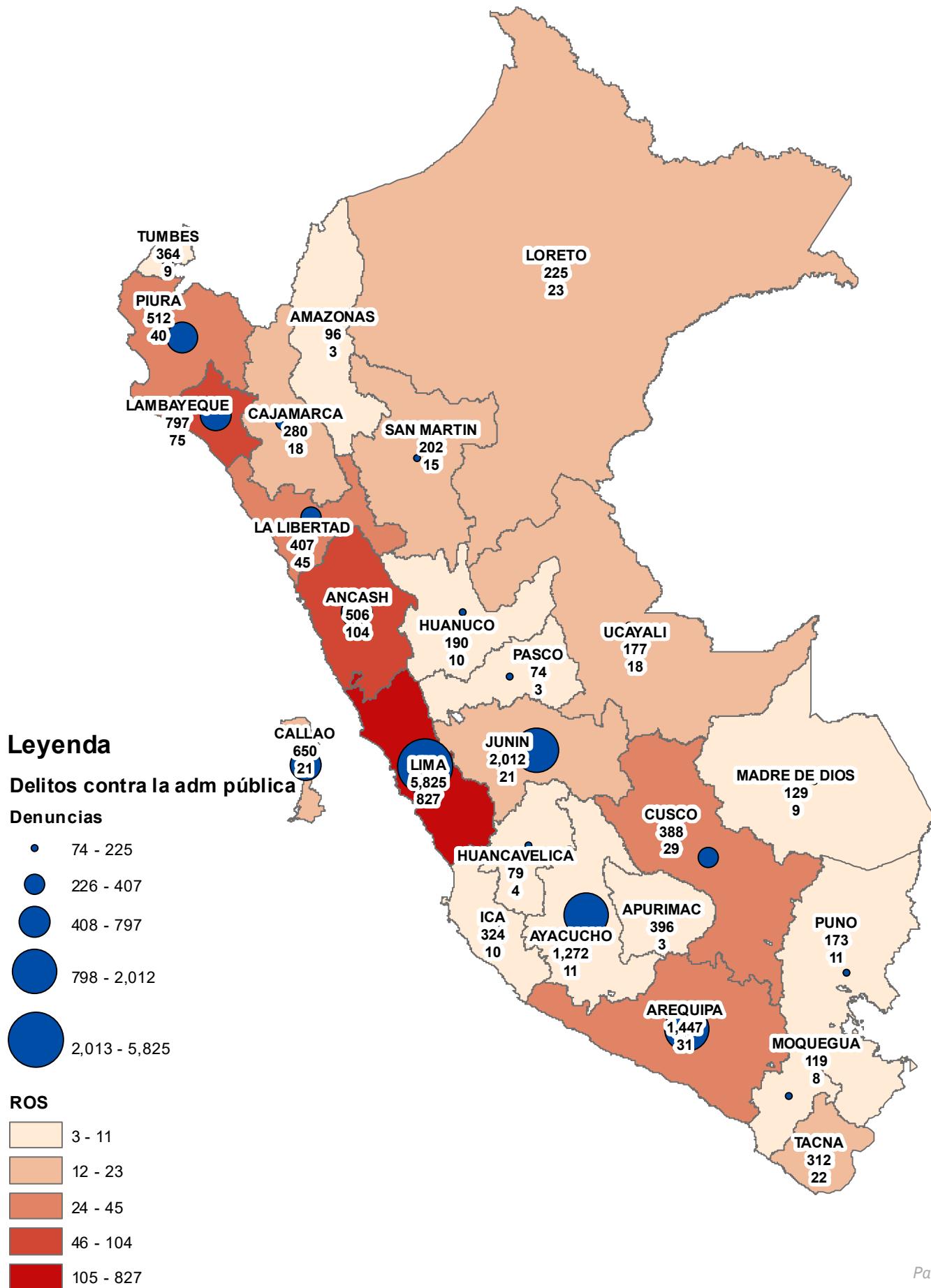
Denuncias

- 47 - 791
- 792 - 1,802
- 1,803 - 3,643
- 3,644 - 9,618
- 9,619 - 25,855

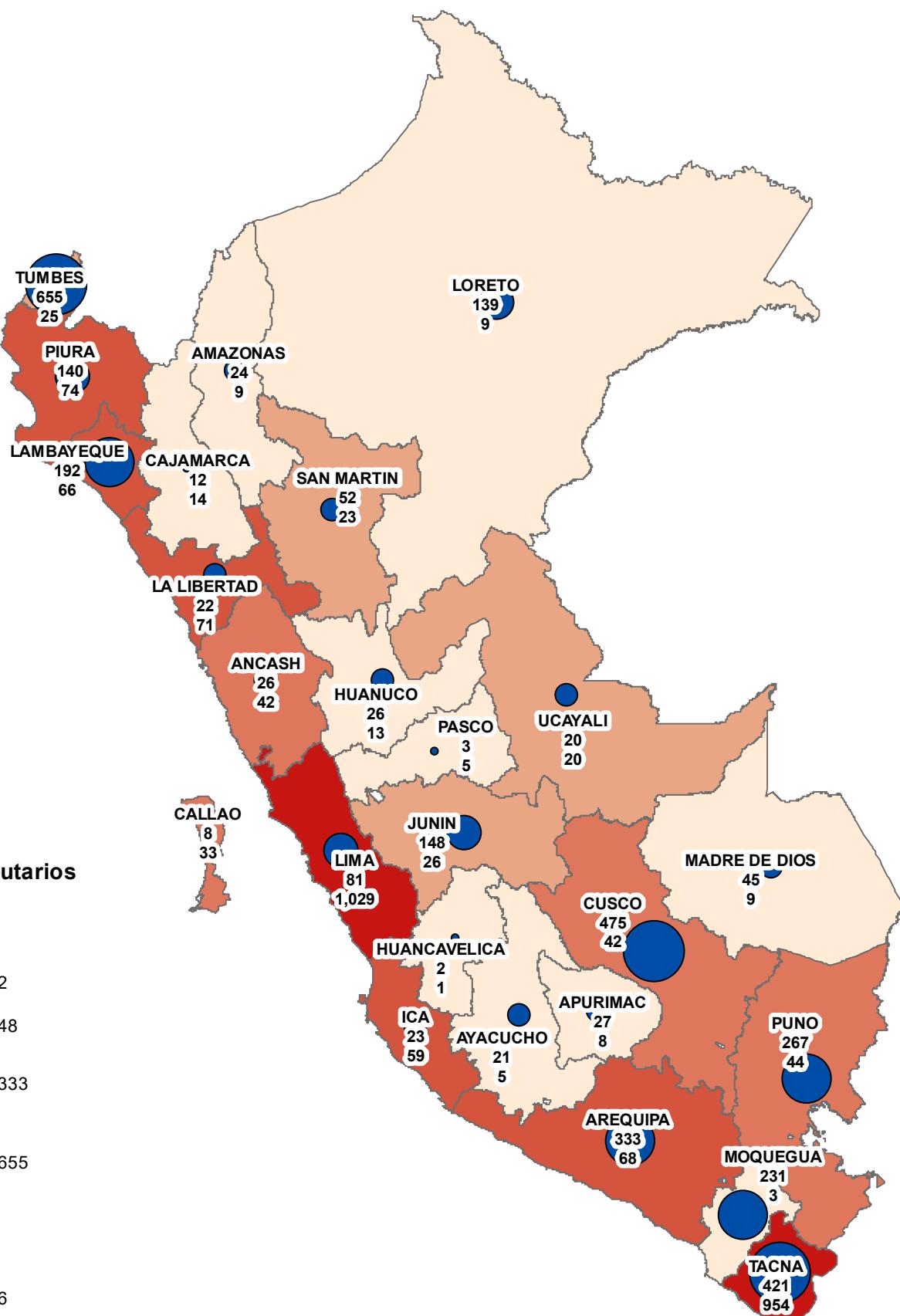
ROS

- 2 - 21
- 22 - 44
- 45 - 72
- 73 - 123
- 124 - 870

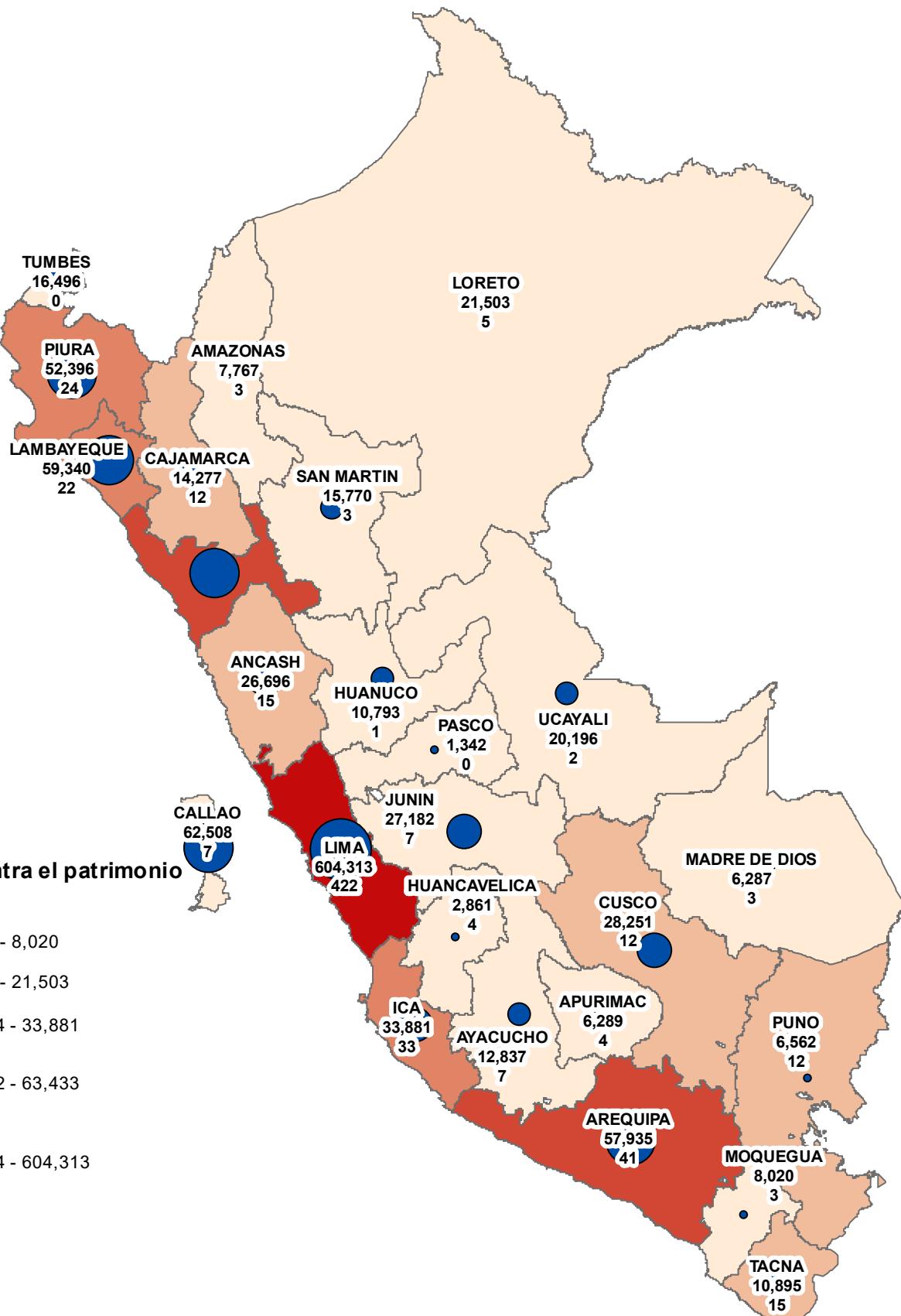
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias y ROS (2010-2016) Delitos contra la adm pública



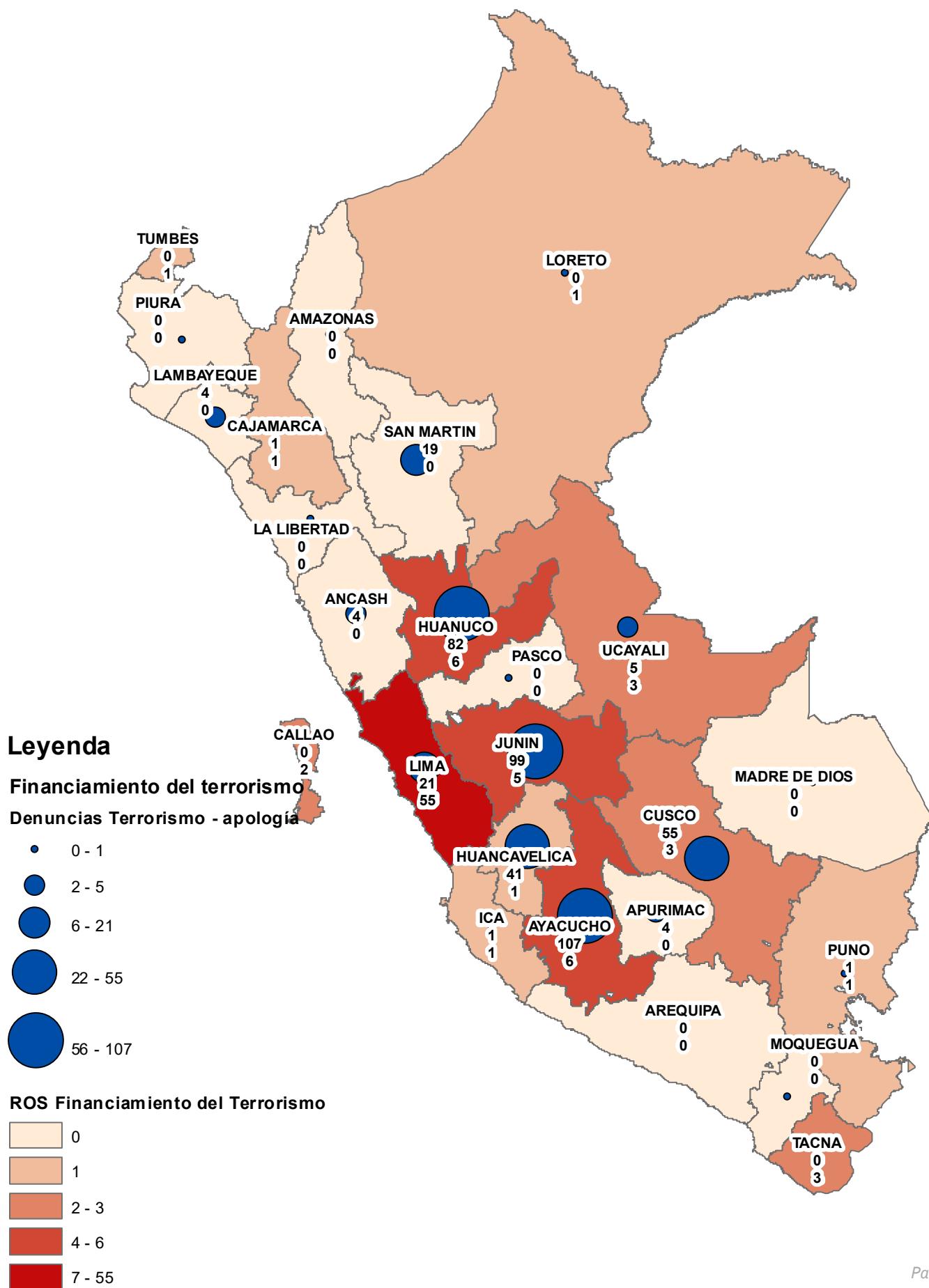
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias y ROS (2010-2016) Delitos tributarios



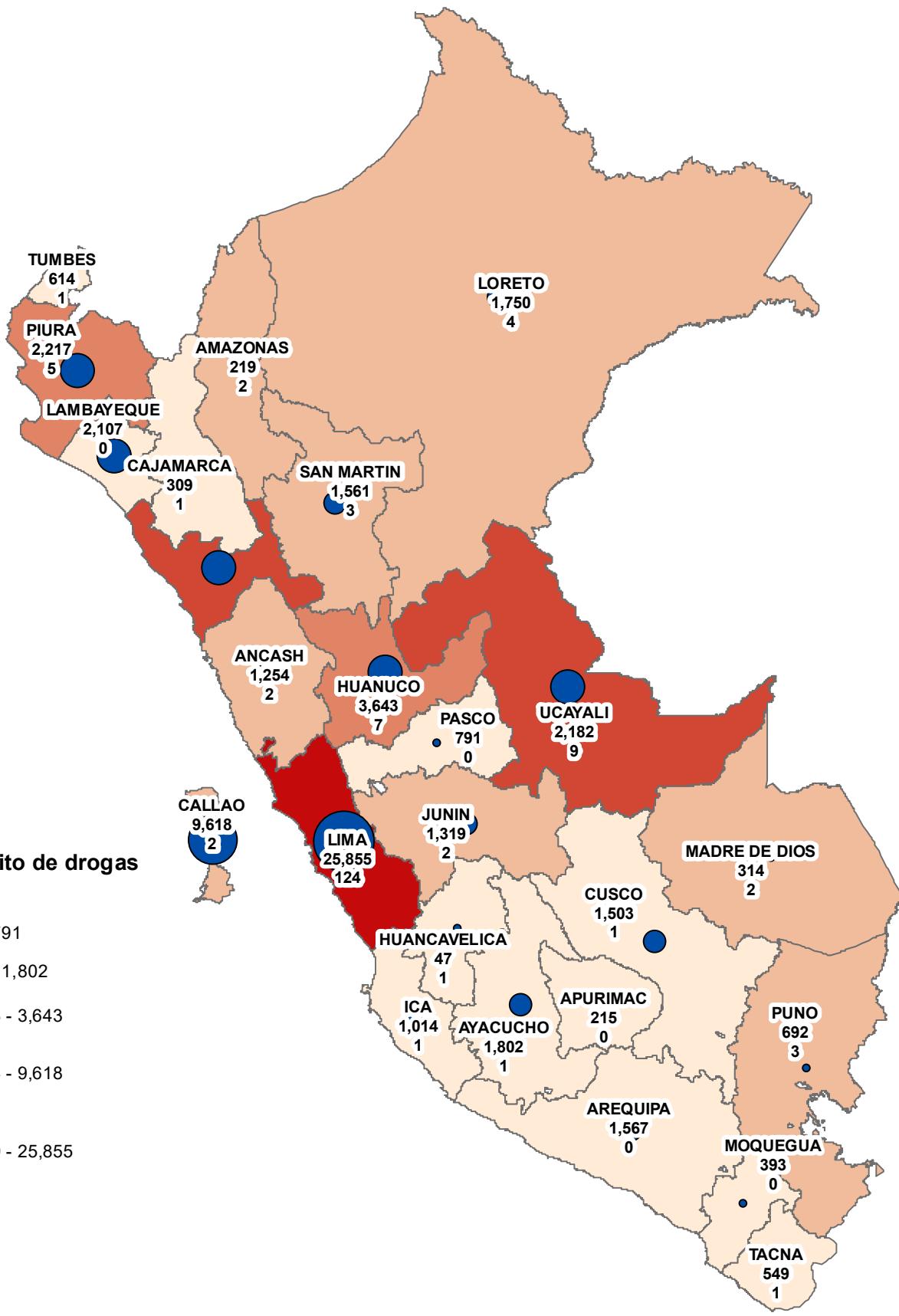
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias y ROS (2010-2016) Delitos contra el patrimonio



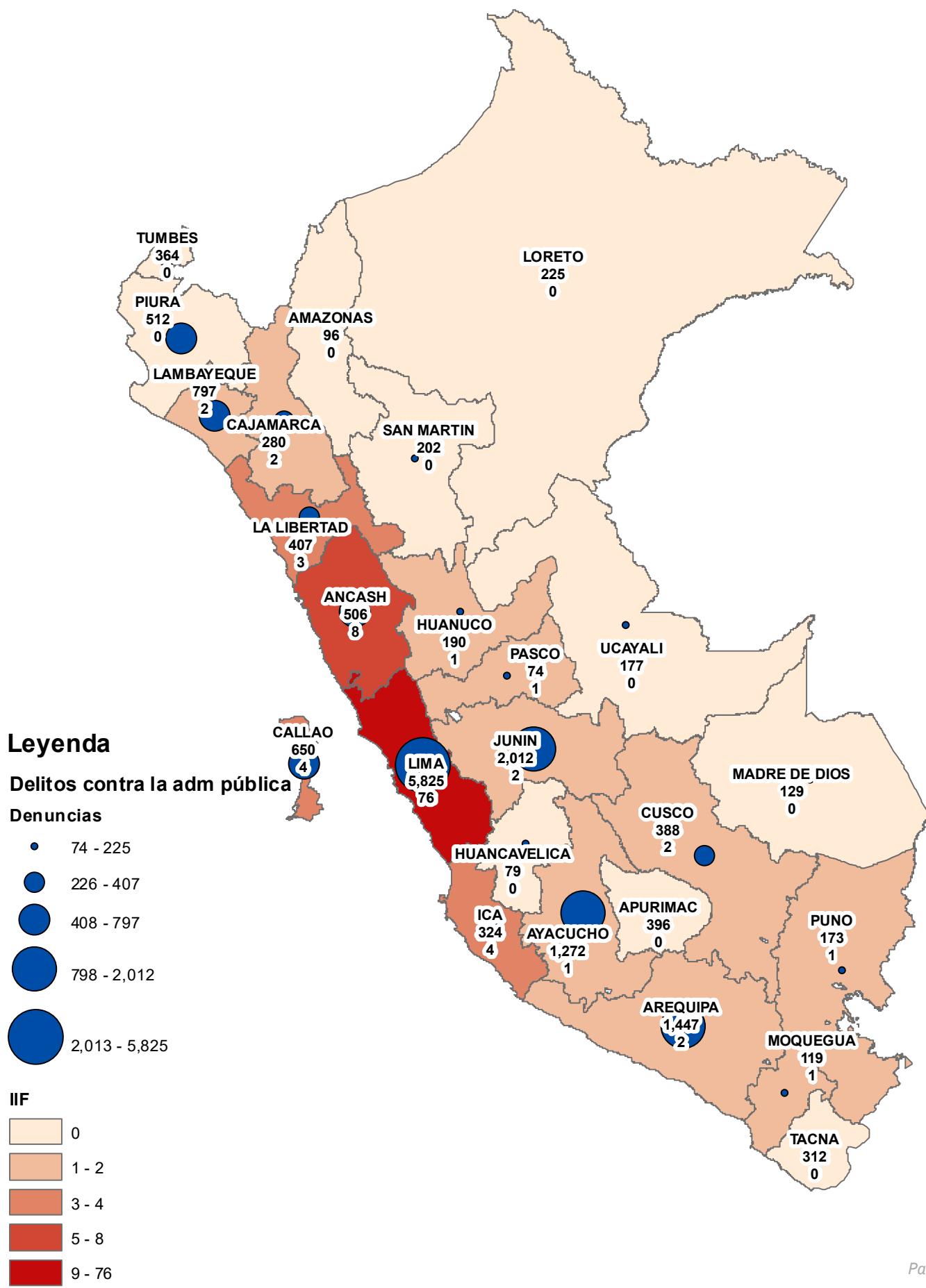
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias y ROS (2010-2016) Financiamiento del terrorismo



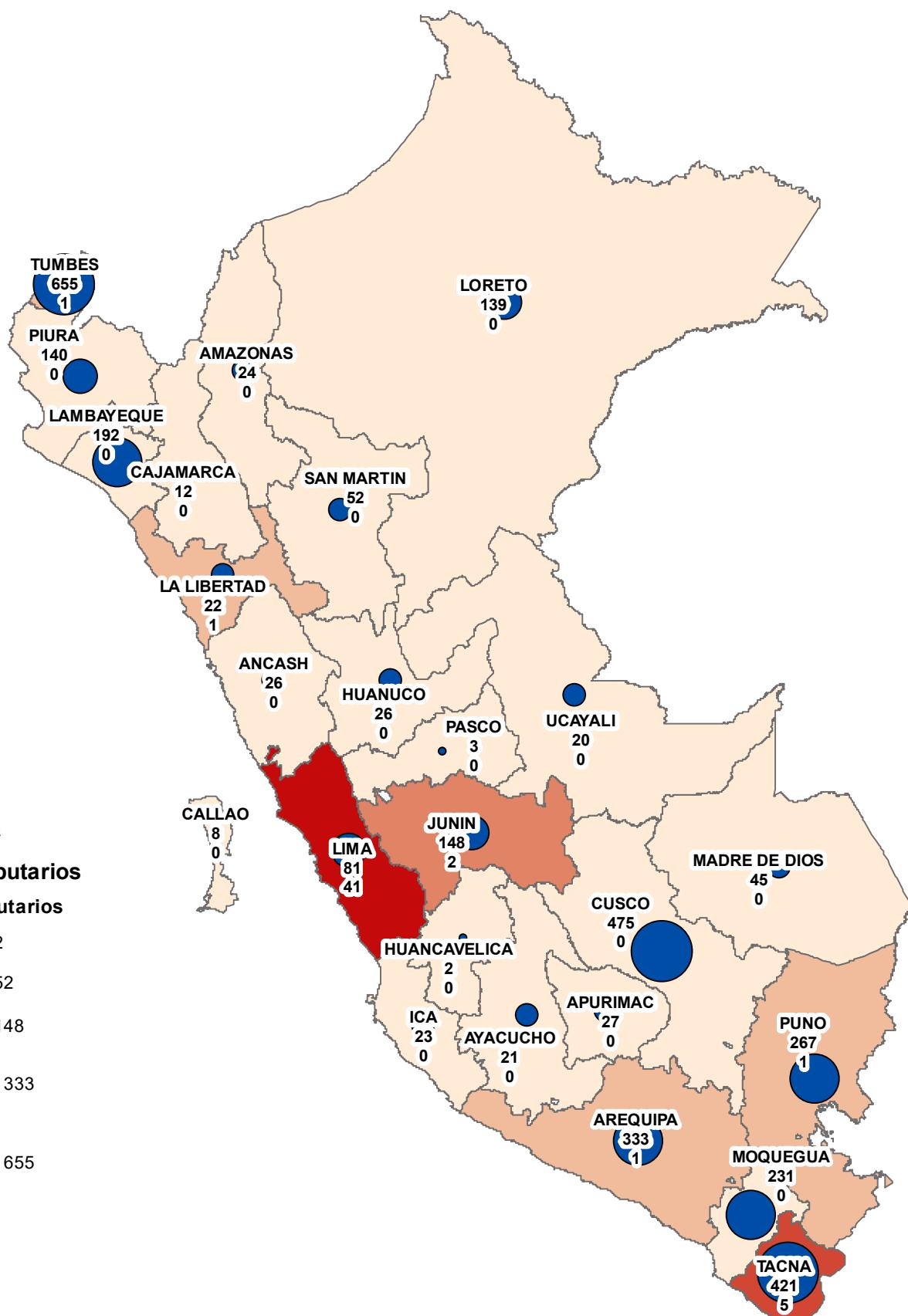
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias e IIF (2010-2016) Tráfico ilícito de drogas



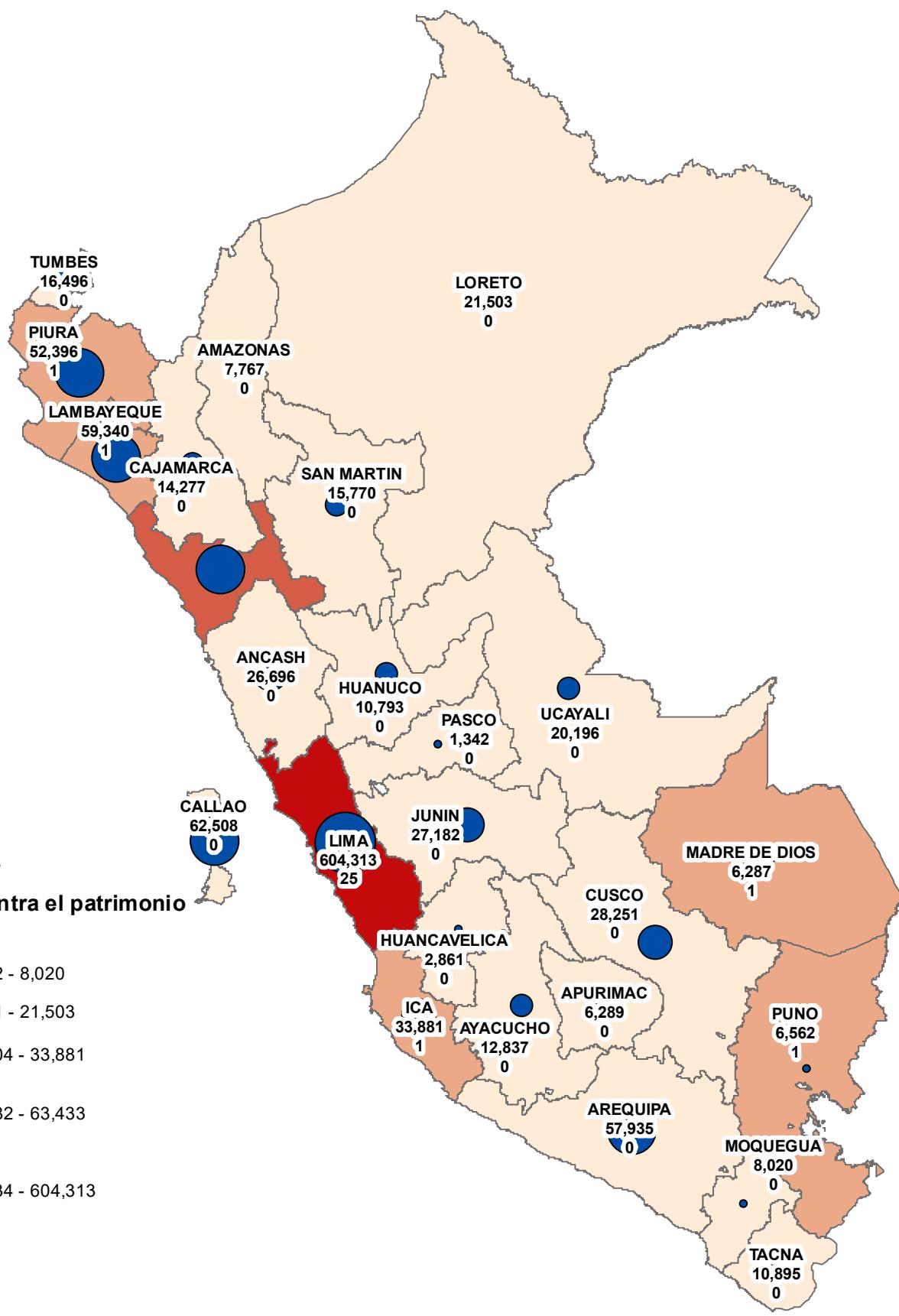
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias e IIF (2010-2016) Delitos contra la adm pública



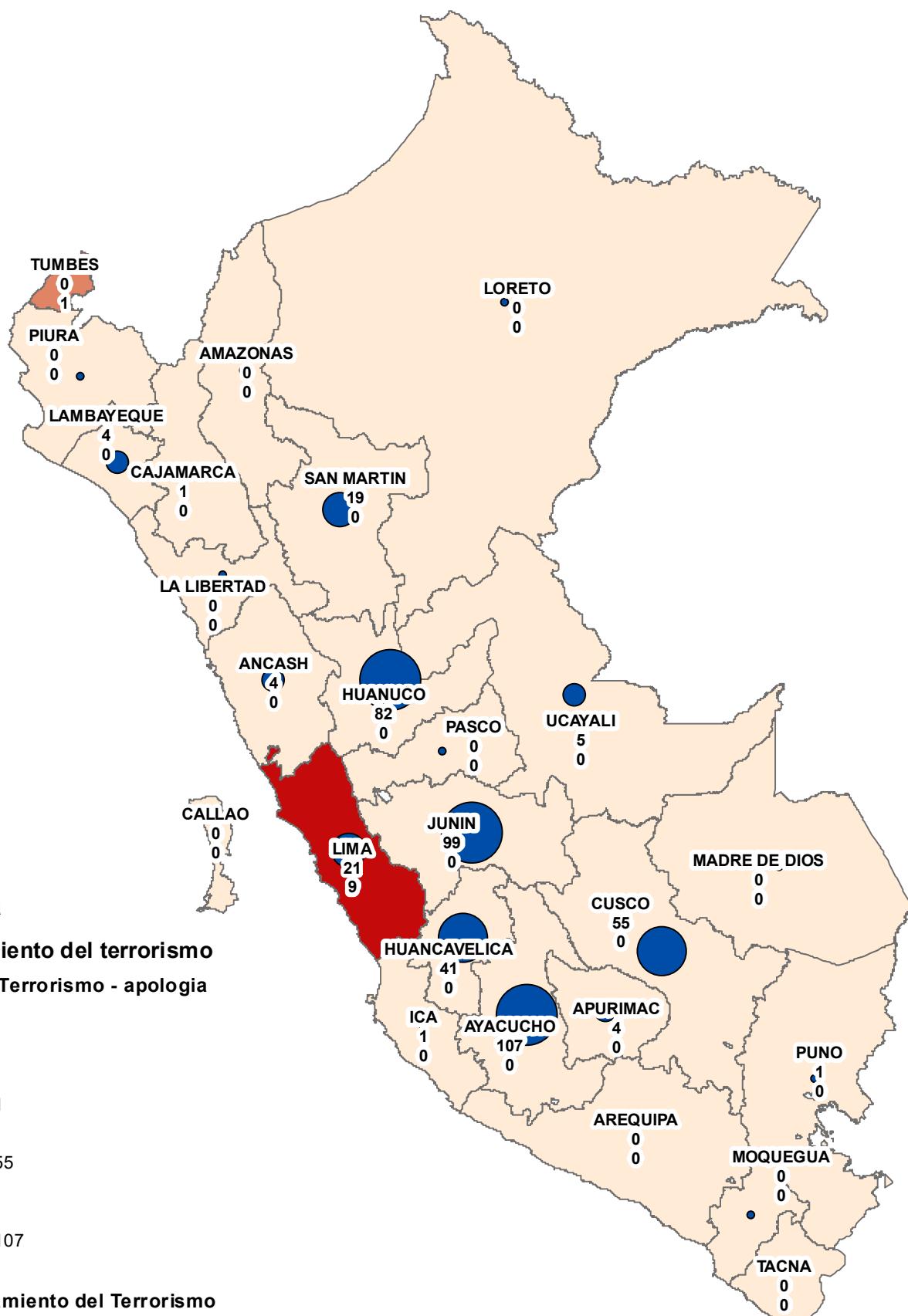
Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias e IIF (2010-2016) Delitos tributarios



Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias e IIF (2010-2016) Delitos contra el patrimonio



Mapa Denuncias ante la PNP Cantidad de Denuncias e IIF (2010-2016) Financiamiento del terrorismo



Leyenda

Financiamiento del terrorismo

Denuncias Terrorismo - apologia

- 0 - 1
- 2 - 5
- 6 - 21
- 22 - 55
- 56 - 107

IIF Financiamiento del Terrorismo

- 0
- 1
- 2 - 9