



REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS

En el informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), correspondiente al Semestre II- 2023, se puede evidenciar en estadísticas, las actividades económicas que han generado reportes de actividades sospechosas, dichas actividades se encuentran concentrados en las siguientes actividades económicas:

- Comercio al por mayor y menor.
- Otras actividades de servicios.
- Servicios Financieros, excepto seguros y fondos de pensiones.
- Manufactura.
- Servicios de alimentos y bebidas.
- Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo.
- Otras actividades empresariales.
- Construcción
- Actividades Jurídicas y de Contabilidad
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos.
- Transporte por vía terrestre, transporte por tuberías.
- Actividades Inmobiliarias.
- Actividades relacionadas con la salud humana.
- Extracción de petróleo, crudo, gas natural, minas y canteras, recolección, tratamiento y eliminación de materiales.

