



UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DE CHILE

INFORME ESTADÍSTICO UAF

- Enero – diciembre 2010
- Primer trimestre 2011

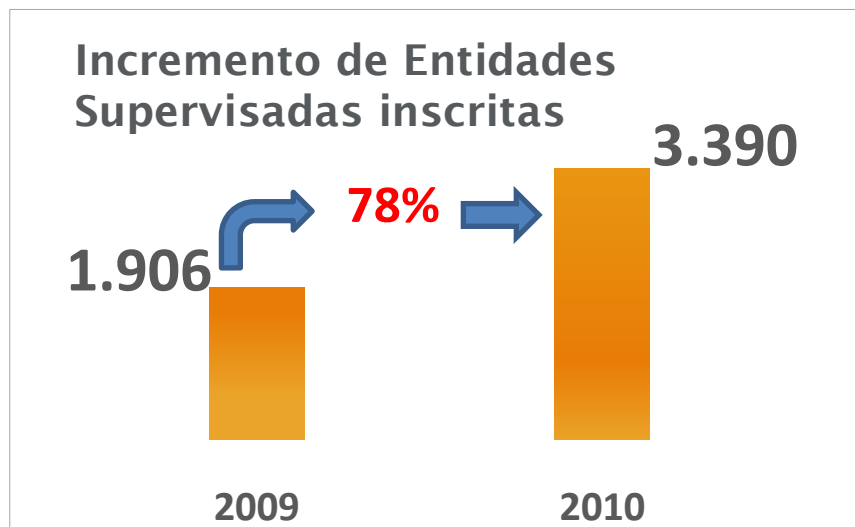
Resultados de la aplicación de las facultades legales de fiscalización

Esfuerzos de fiscalización en sectores económicos no regulados:

- Usuarios de zonas francas
- Corredores de propiedades
- Casas de Cambio
- Agentes de Aduana
- Notarios
- Casas de remate y martilleros públicos

■ ■ SO EN INCUMPLIMIENTO IDENTIFICADOS E INSCRITOS				
Categorías de SO	SO supervisados a diciembre de 2009	SO supervisados a diciembre de 2010	SO en incumplimiento Identificados e inscritos (No.)	Variación
Usuarios de zonas francas	281	1.402	1.121	399%
Corredores de propiedades	277	401	124	45%
Casas de cambio	138	218	80	58%
Agentes de aduana	104	145	41	39%
Notarios	290	327	37	13%
Casas de remate y martillo	231	247	16	7%
Otros	585	650	65	11%
Total	1.906	3.390	1.484	78%

Fuente: Unidad de Análisis Financiero (UAF).



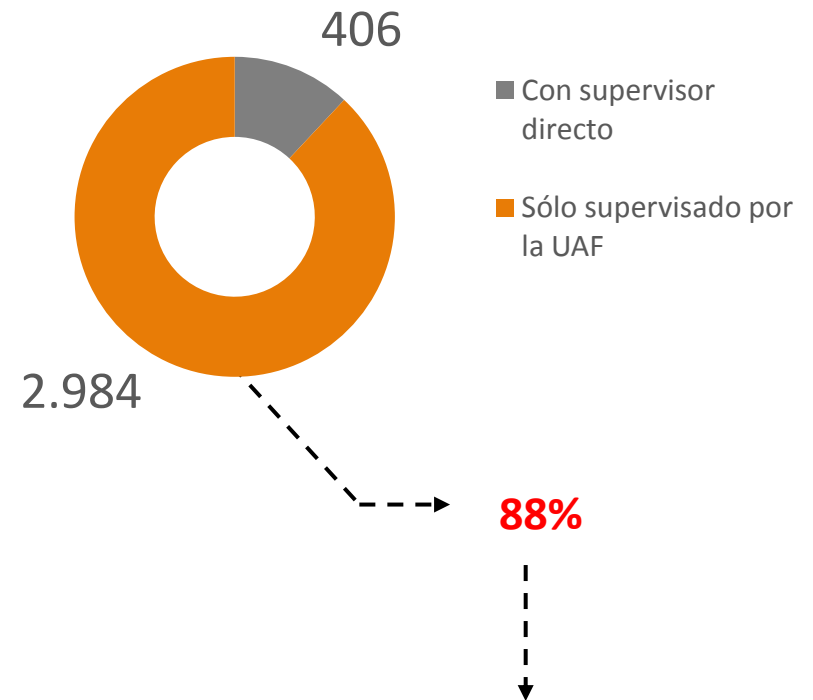
Fuente: Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En el primer trimestre de 2011 el número de entidades supervisadas inscritas subió a 3.556

Resultados de la aplicación de las facultades legales de fiscalización

SUJETOS OBLIGADOS (SO) SUPERVISADOS	
Sectores	Total
Usuarios de zonas francas	1.402
Corredores de propiedades	401
Notarios	327
Casas de remate y martillo	247
Casas de cambio	218
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria	153
Agentes de aduana	145
Empresas de factoraje (Factoring)	65
Compañías de Seguro	55
Conservadores	52
Cooperativas (instituciones financieras)	46
Corredores de bolsa de valores	45
Administradoras generales de fondos	25
Bancos	25
Casinos de juego	22
Administradoras de fondos de inversión	20
Empresas de transferencia de dinero	18
Sociedades Anónimas Deportivas	16
Agentes de valores	16
Empresas de arrendamiento financiero (Leasing)	16
Administradoras de Mutuos Hipotecarios	15
Empresas de securitización	11
Emisoras de tarjetas de crédito	10
Hipódromos	8
Corredores de bolsas de productos	7
Administradores de Fondos de Pensiones (AFP)	6
Operadoras de tarjetas de crédito	4
Empresas de transporte de valores	4
Bolsas de valores	3
Operadores de mercados de futuro y de opciones	2
Sociedades administradoras de zonas francas	2
Bolsas de productos	2
Administradoras de fondos mutuos	1
Comité de Inversiones Extranjeras	1
TOTAL	3.390

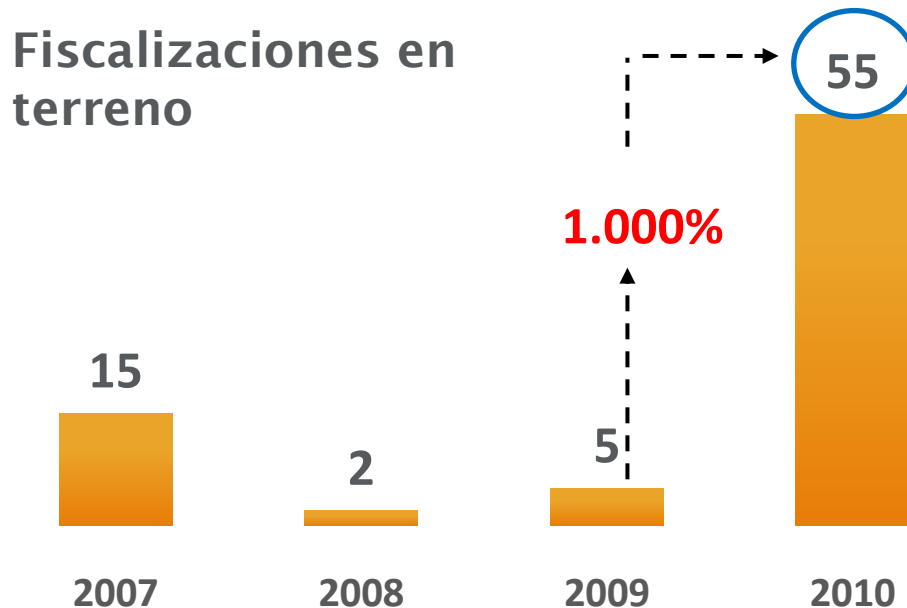
COMPOSICIÓN DE SO CON SUPERVISOR DIRECTO O REGULADOR ESPECIALIZADO



Solo supervisado por la UAF

Fuente: Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Resultados de la aplicación de las facultades legales de fiscalización



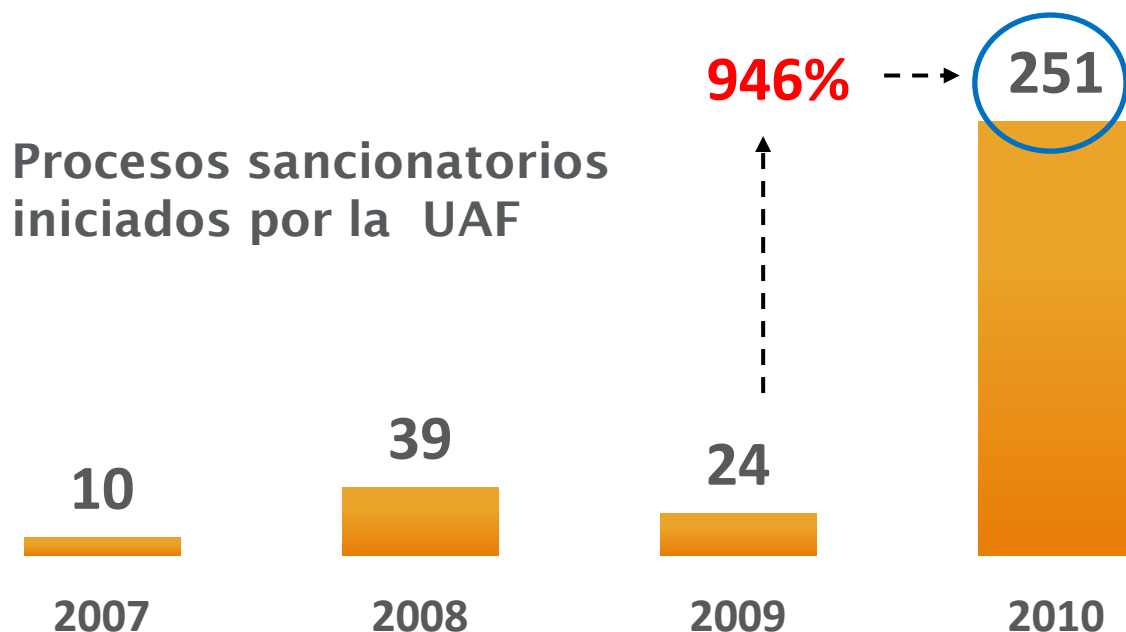
Fuente: Unidad de Análisis Financiero (UAF).

De las 55 fiscalizaciones realizadas en 2010:

- 20 correspondieron a casas de cambio.
- 20 a corredores de propiedades.
- 12 a casinos de juegos.
- 3 a usuarios de zonas francas.

Durante el primer trimestre de 2011 se han realizado 12 fiscalizaciones

PROCESOS SANCIONATORIOS UAF



Los 251 procesos sancionatorios iniciados por la UAF en 2010 corresponden al **77%** del total acumulado desde 2007 (324).

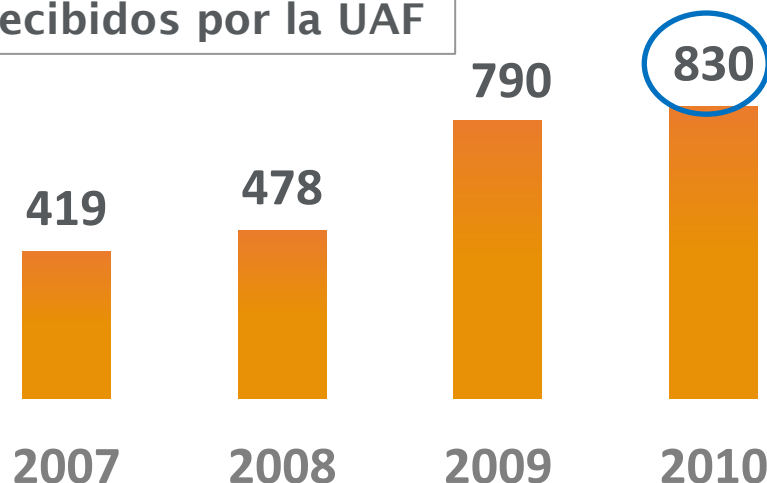
Fuente: Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Durante el primer trimestre de 2011 la UAF inició 80 procesos sancionatorios. De ellos:

- 18 corresponden a corredores de propiedades;
- 13 a notarios;
- 10 a casas de remate y martillo
- 9 a usuarios de zonas francas
- 7 a casas de cambio.

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

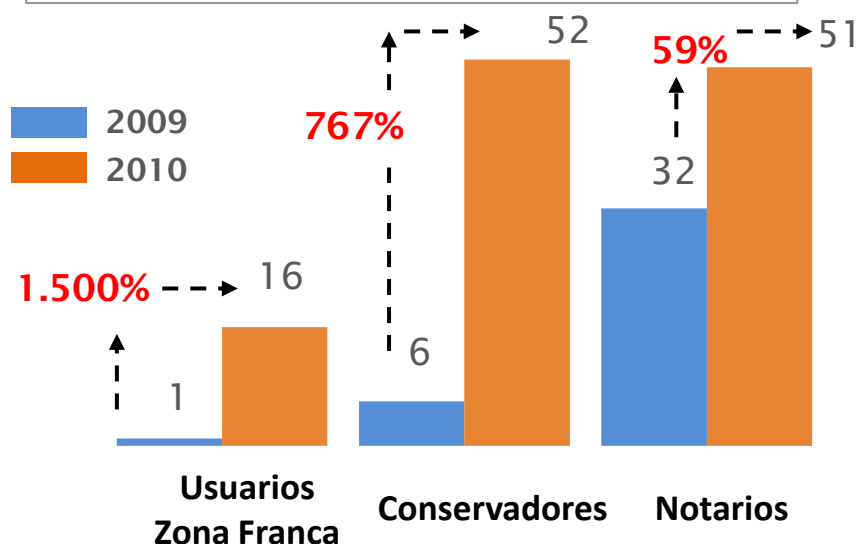
ROS recibidos por la UAF



Durante 2010, la UAF recibió **830** reportes de operaciones sospechosas, cifra 5% superior a la de 2009.

Entre enero y marzo de 2011 se han recibido **227** reportes de operaciones sospechosas

Alzas relevantes de ROS enviados por sector económico

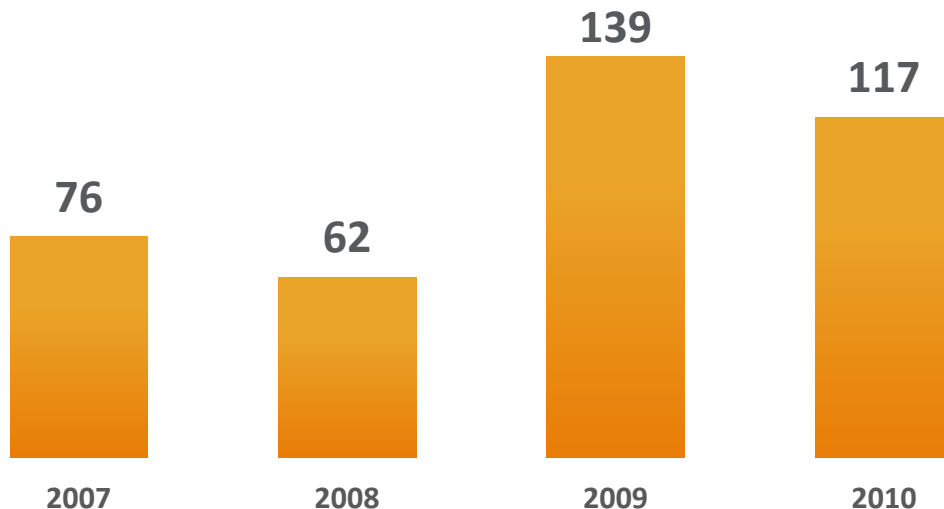


Como resultado de plan de fiscalización y sanción en 2010:

- Los usuarios de zonas francas elevaron en 1.500% sus envíos ROS.
- Los conservadores lo hicieron en 767%.
- Los notarios en 59%.

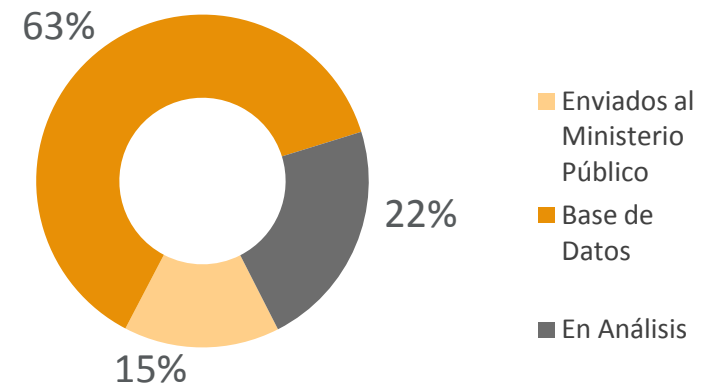
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

ROS enviados por la UAF al Ministerio Público



Entre enero y marzo de 2011, la UAF envió al Ministerio Público **12** reportes ROS con indicios de lavado de activos.

2004-2010: ESTADO DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)



Total 2004 -2010: 2.993 ROS

DURANTE 2010, el Ministerio Público realizó a la UAF:

- 58 consultas, que involucran a 545 personas naturales y jurídicas.

MINISTERIO PÚBLICO

INVESTIGACIONES INICIADAS POR LAVADO DE ACTIVOS



10 CONDENAS LOGRADAS POR LAVADO DE ACTIVOS

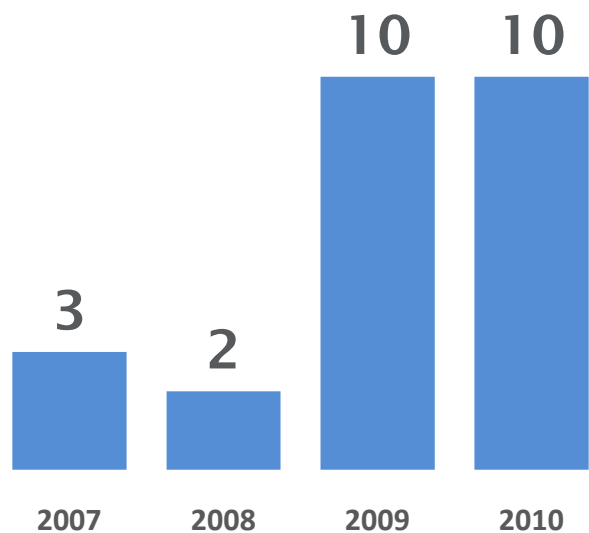
en 2010:

- **17** personas condenadas
- **\$ 329** millones decomisados en bienes ilícitos

Fuente: Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), Fiscalía Nacional, Ministerio Público.

MINISTERIO PÚBLICO

CONDENAS 2007-2010 LOGRADAS POR LAVADO DE ACTIVOS



\$1.944 millones

DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO DECOMISADOS

43

PERSONAS CONDENADAS

Fuente: Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), Ministerio Público.