

Cuadro 1. Estadística del número de solicitudes de información atendidas en materia de prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (Ley 155-17), por tipo de organismos y autoridades competentes, según año y trimestre.

| Año | Total | Tipo de organismo/ Sujeto competente | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|------------------|-----------------------------|---|----------|
| | | Ministerio Público | Poder Judicial | Abogado Apoderado | Solicitud Directa/ Parte Interesada | Unidad de Análisis Financiero (UAF) | Cámara de cuentas | Dirección General de Impuestos Internos | Policía Nacional | Superintendencia de Seguros | Dirección Nacional de Control de Drogas | Otros |
| 2024 | 4111 | 3084 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Oct-Dic | 984 | 725 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Departamento de Supervisión para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.