

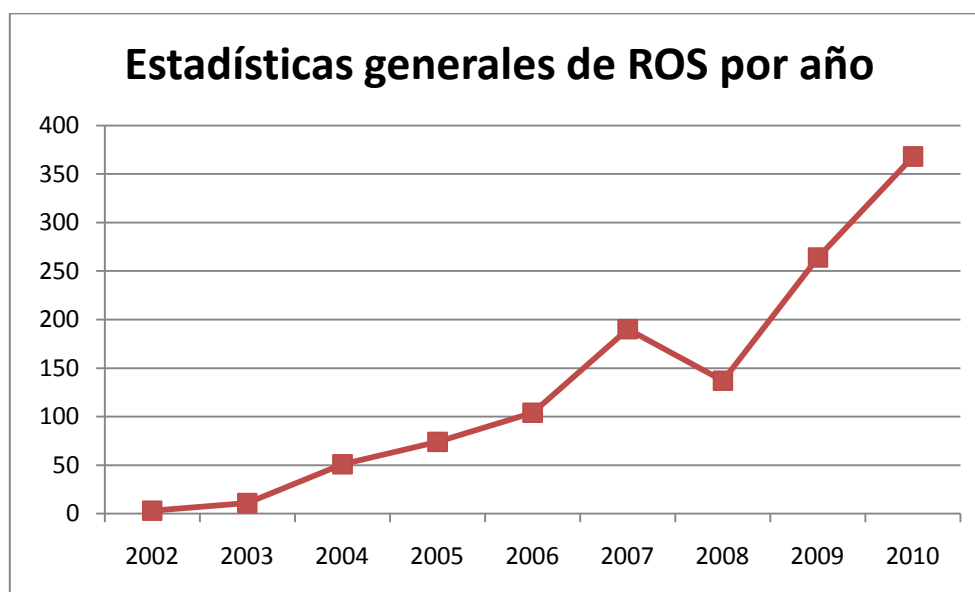
NICARAGUA

ESTADÍSTICAS GENERALES POR AÑO de

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

Presentados a la SIBOIF por parte de las Entidades Financieras Supervisadas
y remitidos a la CAF para su análisis.

Año:	Número de ros
2002	3
2003	11
2004	51
2005	74
2006	104
2007	190
2008	137
2009	264
2010	368
TOTAL:	1,202



ESTADÍSTICAS POR TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA
de
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
Presentados a la SIBOIF por parte de las Entidades Financieras Supervisadas
y remitidos a la CAF para su análisis.

Tipo de entidad financiera	Número de ros
Bancos	1,141
Financieras	45
Aseguradoras	14
Casas o puestos de bolsa	1
Almacenes de depósito	1
Bancos de segundo piso	0
Oficinas de representación	0
TOTAL:	1,202

