

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	3106	2339	757	0	0	0	0	1	8	1	0	0
Jul-Sept	922	693	229	0	0	0	0	0	0	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.