



Taller Regional Anti-Lavado de Activos

UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

**Del 26 al 28 de abril de 2016
San José, Costa Rica**

UiF

Instancia de naturaleza técnico-administrativa

Articula el Sistema Antilavado del país en sus tres componentes.

Vincula la información del Sistema Financiero y APNFD's con las Autoridades Judiciales

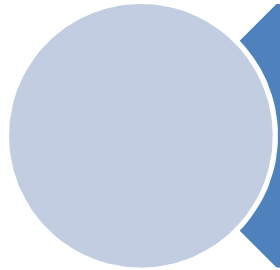


Ley 8204

Artículo 124.- La información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera será confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este Instituto. Además, podrá ser revelada al Ministerio Público, a los jueces de la República, los cuerpos de policía nacionales y extranjeros, las unidades de análisis financiero homólogas y las autoridades administrativas y judiciales de otros países competentes en esta materia...

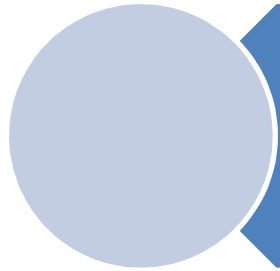
Artículo 125.- Todos los ministerios y las instituciones públicas y privadas, suministrarán, en forma expedita, la información y documentación que les solicite esta Unidad para el cumplimiento de sus fines. Dicha información será estrictamente confidencial.

Sistema antilavado



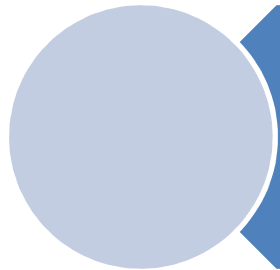
Represión y
Justicia Penal

Policía Judicial
Jueces
Fiscales Ministerio Público



Detección e
Inteligencia

Policía Judicial
Inteligencia Nacional
UIF
Otros cuerpos Policía



Prevención

Unidad de Inteligencia UIF
Órganos de Supervisión
Instituciones Financieras

Potestades de una UIF

**Estar creada por
Ley con
potestades
suficientes**

**Establecer una
RED con el
sistema
financiero**

**No debe tener
restricción a
información
bancaria**

**Definir acciones
de
congelamiento
de fondos**

**Debe asumir un
rol de
Coordinación
Nacional**

**Interactuar con
los sectores**

**Desarrollar
tipologías de LD y
FT**

**Impartir acciones
formativas**

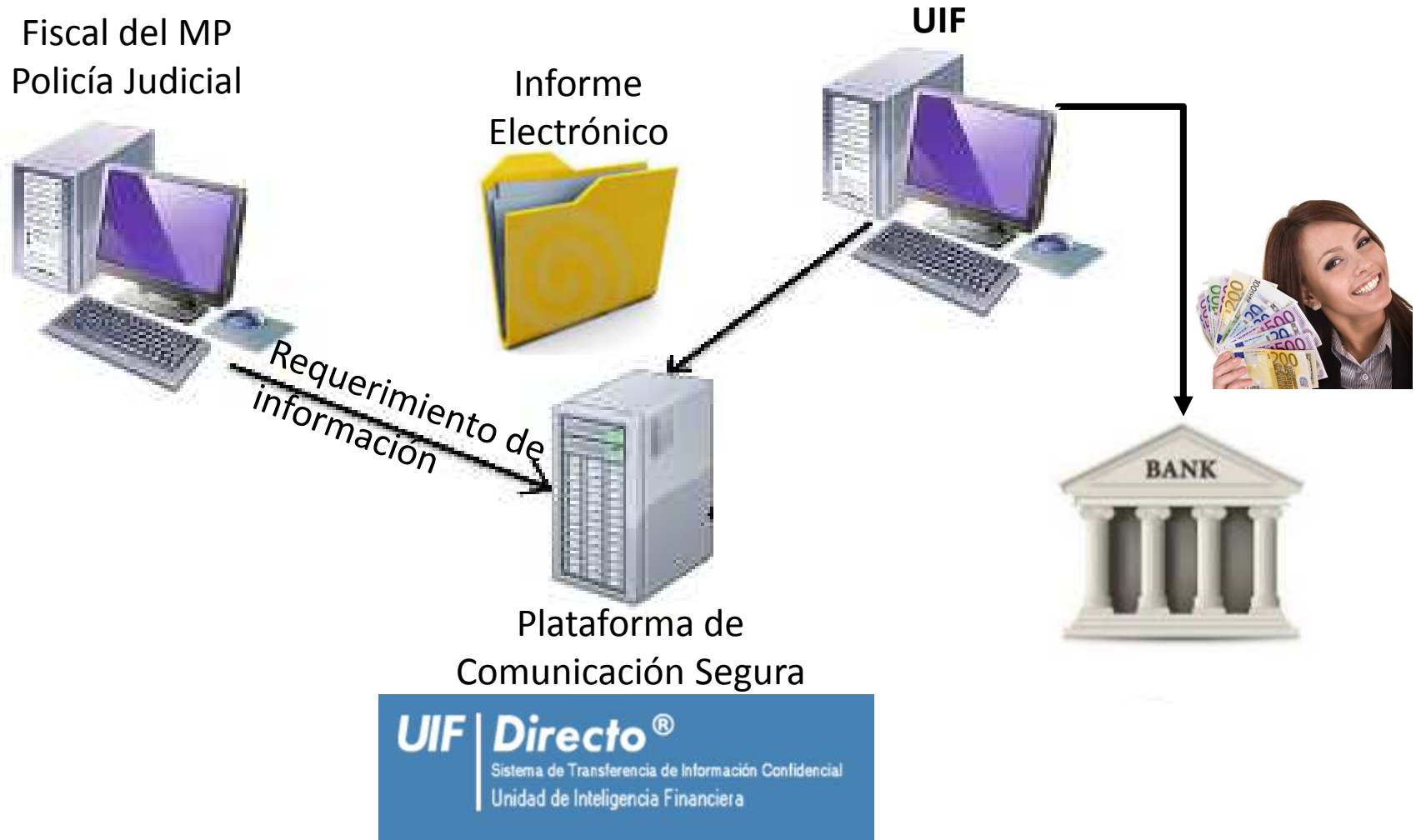
Generar alertas

**Cooperación
internacional
RED de UIF's**

**Capacidad de
informar al
Ministerio
Público**

**Coadyuvar en las
investigaciones
de LD y FT**

Pedido de Información



Plataforma de Comunicación



UIF | **Directo**®

Sistema de Transferencia de Información Confidencial
Unidad de Inteligencia Financiera

Roman Chavarria Campos
[Cerrar Sesión](#)

Requerimientos

Filtrar Requerimientos

Regresar

Solicitud de Colaboración

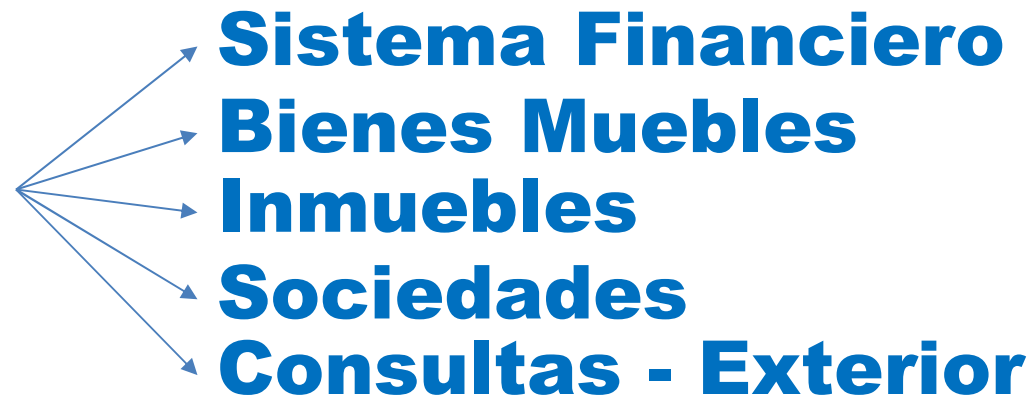
General

Detalle del Requerimiento

Registrado por	Roman Chavarria Campos
Enviado por	
Fecha de Envío	
Grupo	ICD/Unidad de Inteligencia Financiera
Consecutivo	REQ-ICD/UIF-00002
Fecha	21/04/2016
Delito Precedente	
Número de Sumaria OD	
Auditor a Cargo	
Número de Causa Judicial	
Fiscal a Cargo	
Correo Electrónico del Fiscal a Cargo	
Teléfonos del Fiscal a Cargo	
Fiscalía que Tramita la Causa	
Tipo de Solicitud	☐ Informe Completo (Requiere Análisis) ☐ Informe Rápido (No Requiere Análisis)
Existen Diligencias de Allanamientos	☐ Sí ☐ No
Existen Personas Detenidas	☐ Sí ☐ No

Consulta de fuentes

UiF



Rastreo de Bienes

URA

Inmueble con hipoteca



**Vehículo
con
crédito prendario**



UIF



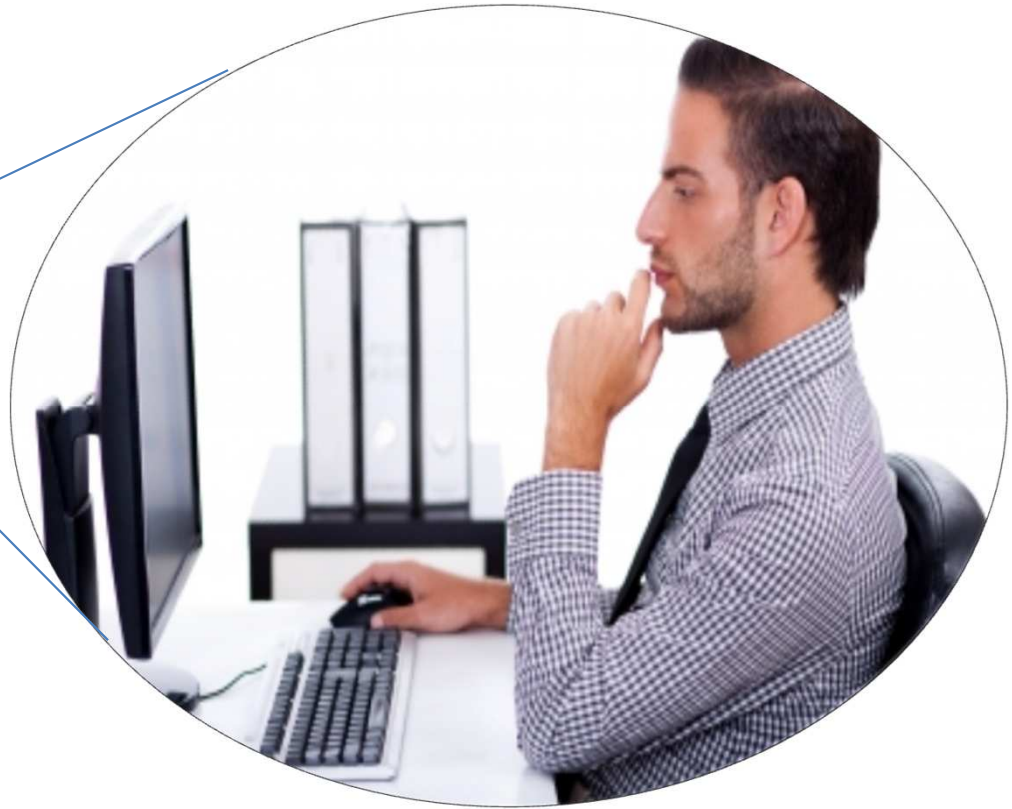
Identificación de Series de Billetes



Trabajo conjunto

- Ministerio Público
- UIF
- Sistema Financiero

Nueva generación de delincuentes



- Se trata del notario de confianza
- Abogado de confianza
- El “Asesor financiero”
- Testaferro o presta nombre
- Bufete de firma de abogados
- El Contador que firma balances

Información compartida



Uso de identidades falsas

- Inscriben Sociedades
- Abren Productos financieros
- Reciben remesas

Otras figuras



- ➡ Figuración de hipotecas
- ➡ Estructuras societarias
- ➡ Empresas de Escrow
- ➡ Presta nombres
- ➡ Recibo de remesas
- ➡ Fideicomisos

Reportes de Operación sospechosa



Es una cliente de banco que se presenta a cambiar Billetes de € 500
Oficina en zona norte del País.

Actividad económica declarada: **TRABAJADOR INDEPENDIENTE: DEPOSITO DE AHORROS POR PARTE DE VENTA DE REFRESCOS Y COMIDA RAPIDA EN SU CASA.**

Alerta reportada:

“Se presenta en la oficina a cambiar billetes los días 06, 08, 11 Y 15 de mayo, con un solo billete en cada transacción.

Transporte transfronterizo de dinero

Correo Postal



Otras Arterias Financieras

Remesas Instantaneas Heredia

¡Enviamos tu dinero a Nicaragua y al Resto del Mundo!

Dirección: 75 mts al Sur de la Tienda Rosabal

Tel: 2261-4792

REMESAS INSTANTANEAS S.A.

Línea Gratuita: 8001-222222



ENVIOS ESPINOZA
José Estanislao Espinoza
Propietario

TEL: 2315-1579
CEL: 8875-3215 León Nic.
Del INO 1 C. Sur 3 1/2 abajo casa 2 Plantas León

De la Iglesia La Merced 110 mts. Sur frente a
Tienda Cleveland, San José, C.R.

Teléfono: 2223-7651 • Cel.: 8877-6196
Servicio de pasajeros, llevamos y traemos todo
Tipo de Encomienda, Envíos de Dinero

VIAJES Y ENCOMIENDAS MIRIAM ROQUE

Nicaragua a Costa Rica
Costa Rica a Nicaragua

Envíos, encomiendas, pasajeros, responsabilidad y honestidad
San José, Costa Rica: De la Iglesia La Merced 120 mts. Sur

Tels.: 2233-3741 • 8996-4808

Nicaragua: León: Carretera al Chagüé de la entrada al Fortín
25 varas al Sur y 40 varas al Este, B° Guadalupe
Setiava: Iglesia 2 1/2 c. al Sur casa de Emma Pérez
Manag: Hosp. Volcans 1 C. al Lago en la vulcaniz. Challo: 88279086

Tels.: NIC. 8880-7303 • 8686-1488
NIC: 8727-3947 • 8619-7581



Casos de Expresidentes



\$6,500,00

\$10,000,00

