17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

XLIII GRUPO DE EXPERTOS PARA
EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
28 y 29 de septiembre de 2016
Punta Cana, República Dominicana

OEA/Ser.L/XIV.4.43
DDOT/LAVEX/doc.23/16
31 septiembre 2016
Original: Español

Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LAFT

Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LAFT

CAMPUS VIRTUAL GELAVEX

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Unidad de Investigaciones Financieras
Estado Plurinacional de Bolivia

Estatus de participación de los países miembros: No participaron del proyecto

Argentina

Barbados

Belize

Canadá

Cuba

Estados Unidos

Guyana

Haití

Nicaragua

Santa Lucía

Suriname

Estatus de participación de los países: Designaron coordinador / No enviaron información

Antigua y Barbuda

Bahamas

Chile

Colombia

El Salvador

Grenada

Jamaica

Panamá

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Estatus de participación de los países: Designaron coordinador / Información observada

Brasil

Dominica

Estatus de participación de los países: Participación satisfactoria

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Honduras

México

Paraguay

Perú

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Resumen

Situación	Total
No participaron del proyecto	**11**
Designaron coordinador / No enviaron información	**11**
Designaron coordinador / Información observada	**2**
Participación Satisfactoria	**11**

Siguientes pasos

1. Anunciar la puesta en producción de la herramienta.

2. Los países que participaron deberán enviar los datos de sus usuarios para ser activados.

3. Proponer ampliar el plazo del proyecto para incorporar a los países faltantes.

Presentación del Campus Virtual
GELAVEX

https://campusvirtual.uif.gob.bo

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Unidad de Investigaciones Financieras
Estado Plurinacional de Bolivia

Gracias

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Unidad de Investigaciones Financieras
Estado Plurinacional de Bolivia

GELAVEX