



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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 25 al 26 de septiembre de 2017
Asunción, Paraguay**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.44
DDOT/LAVEX/doc.20/17
21 septiembre, 2017
Original: Español**

**PRESENTACIÓN
FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el desarrollo de Investigaciones de Lavado De Activos y Financiamiento Del Terrorismo

CAMPUS VIRTUAL GELAVEX



Antecedentes del Proyecto

- **Idea.** XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, realizada los días 19 y 20 de mayo de 2015, en la ciudad de Washington,
- **Aprobación.** XLI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, realizada los días 1 y 2 de octubre de 2015, en la ciudad de Lima, Perú
- **Validación.** Quincuagésimo Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de CICAD, celebrado en Trujillo, Perú, del 11 al 13 de noviembre



Objetivo del Proyecto

Desarrollar una herramienta tecnológica que brinde a los investigadores de los países miembros, un acceso oportuno (en línea) a información relevante de carácter público, sobre ciudadanos y empresas no residentes o extranjeras que obran en distintas páginas web a disposición de visitantes ocasionales o suscripciones, en el marco de investigaciones de LAFT y de delitos conexos.



Organigrama del Proyecto



PATROCINADOR



**DIRECTOR DEL PROYECTO
(UIF-PERÚ)**



**DIRECTOR DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
(UIF-BOLIVIA)**

**Coordinador
País_1**

**Coordinador
País_2**



**Coordinador
País_X**



Objetivo del Campus Virtual GELAVEX



El Campus Virtual GELAVEX tiene como objetivo el de operativizar el proyecto “FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”, ya que a través del campus virtual se publicarán los links de las fuentes abiertas que han proporcionado los diferentes países, dentro de los parámetros de seguridad necesario, además de compartir conocimiento.



Países que enviaron información

 ANTIGUA Y BARBUDA	 DOMINICA	 NICARAGUA
 ARGENTINA	 ECUADOR	 PANAMA
 BAHAMAS	 EL SALVADOR	 PARAGUAY
 BARBADOS	 ESPAÑA	 PERU
 BELIZE	 ESTADOS UNIDOS	 REPUBLICA DOMINICANA
 BOLIVIA	 GRENADA	 SAINT KITTS Y NEVIS
 BRASIL	 GUATEMALA	 SANTA LUCIA
 CANADA	 GUYANA	 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
 CHILE	 HAITI	 SURINAME
 COLOMBIA	 HONDURAS	 TRINIDAD Y TOBAGO
 COSTA RICA	 JAMAICA	 URUGUAY
 CUBA	 MEXICO	 VENEZUELA



Análisis



- 44 enlaces (links)


- 
- Identificación de Personas
 - Perfil económico de las personas
 - PEPs- Personas expuestas públicamente
 - Servicios
 - Profesionales
 - Identificación de Empresas
 - Perfil Económico de la Empresa
 - Información Patrimonial
 - Información Crediticia
 - Antecedentes Criminales
 - Otros



Análisis



- 53 Usuarios

- 
- Unidad de Inteligencia Financiera
 - Ministerio Público
 - DIGIMIN
 - DICAPI (Dirección General de Capitanías y Guardacostas)
 - Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú
 - Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)
 - Ejército Peruano
 - El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios
 - Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR
 - SUNARP Superintendencia de Registros Públicos
 - Superintendencia del Mercado de Valores



Análisis



- 38 enlaces (links)

- 
- Identificación de Personas
 - Profesionales
 - Identificación de Empresas
 - Perfil Económico de la Empresa
 - Información Patrimonial
 - Antecedentes Criminales
 - Otros



Análisis



- 30 enlaces (links)

- Identificación de Personas
- Perfil económico de las personas
- Profesionales
- Identificación de Empresas
- Perfil Económico de la Empresa
- Información Patrimonial
- Información Crediticia
- Otros

- 66 Usuarios

- Unidad de Investigaciones Financieras
- ADUANA de Bolivia
- Policía Boliviana - Oficina Central Nacional INTERPOL
- DICAPI (Dirección General de Capitanías y Guardacostas)
- Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero - FELCN
- Servicio de Impuestos Nacionales



Análisis



CHILE

- 22 enlaces (links)

- Identificación de Personas
- PEPs- Personas expuestas públicamente
- Servicios
- Identificación de Empresas
- Información Patrimonial
- Otros

- 35 Usuarios

- Unidad de Análisis Financiero
- Ministerio Público
- Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile



Análisis



COSTA RICA

- **16 enlaces (links)**

- **Identificación de Personas**
- **Profesionales**
- **Perfil económico de las personas**
- **PEPs- Personas expuestas públicamente**
- **Identificación de Empresas**
- **Información Patrimonial**

- **11 Usuarios**

- **Instituto Costarricense sobre Drogas - Unidad de Inteligencia Financiera**



Análisis



- 13 enlaces (links)

- Identificación de Personas
- Perfil económico de las personas
- Profesionales
- Antecedentes Criminales
- Identificación de Empresas
- Perfil Económico de la Empresa
- Información Patrimonial



- 9 enlaces (links)

- Identificación de Personas
- Profesionales
- Perfil económico de las personas
- Servicios
- PEPs- Personas expuestas públicamente
- Perfil Económico de la Empresa
- Identificación de Empresas
- Información Patrimonial



Análisis



- 13 enlaces (links)

- 11 Usuarios

SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SENACLAFT)

- Identificación de Personas
- Perfil económico de las personas
- Profesionales
- Antecedentes Criminales
- Identificación de Empresas
- Perfil Económico de la Empresa
- Información Patrimonial



- 9 enlaces (links)

- Identificación de Personas
- Profesionales
- Perfil Económico de la Empresa
- Información Patrimonial
- Otros



Análisis



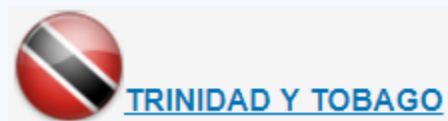
- 7 enlaces (links)

- Identificación de Personas
- Perfil económico de las personas
- Identificación de Empresas
- Información Patrimonial



- 4 enlaces (links)

- PEPs- Personas expuestas públicamente
- Profesionales
- Información Crediticia
- Otros



- 3 enlaces (links)

- Identificación de Personas
- Identificación de Empresas
- Información Patrimonial



Mejora al Campus Virtual GELAVEX en el modulo Foro

<https://campusvirtual.uif.gob.bo>

Zimbra: Re: [Bolivia] Solicitud de Información acerca de Formularios PCC en Bolivia [#11... - □ x

De : Jose Luis Choque (Campus Virtual) <notificaciones@uif.gob.bo> mié, 20 de sep de 2017 10:46
Remitente : Jose Luis Choque (Campus Virtual) <notificaciones@uif.gob.bo>
Asunto : Re: [Bolivia] Solicitud de Información acerca de Formularios PCC en Bolivia [#1167-f6d3]
Para : joseluis.choque.bolivia <joseluis.choque@uif.gob.bo>
Responder a : notificaciones@uif.gob.bo

Miércoles, Septiembre 20, 2017 - 9:45am
Usuario Peru created [Solicitud de Información acerca de Formularios PCC en Bolivia](#)

Debido al proceso de investigación realizado a ciudadanos con doble nacionalidad, se requiere información acerca de los datos que se capturan en los formularios PCC en Bolivia.
El rubro del cual se requiere información es de Entidades Financieras y Seguros.
Se agradece por la información enviada.

[Vista original del Tema de Discusión](#)

Cláusula de Confidencialidad:
La información contenida en este mensaje de correo electrónico y cualquier adjunto es confidencial y está únicamente dirigida a su destinatario, además de que involucra únicamente al remitente y no representa la posición oficial de la **Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)** como Institución. En consecuencia, al

Seguro | <https://campusvirtual.uif.gob.bo/open4/uif-bolivia/foro/solicitud-de-informacion-acerca-de-formularios-pcc-en-bolivia>

CAMPUS VIRTUAL GELAVEX

Bolivia Foro Crear Contenido Seleccionar idioma Usuario Bolivia

Solicitud de Información acerca de Formularios PCC en Bolivia

Publicado Hoy, Septiembre 20 - 10:45am por [Usuario Peru](#)

Debido al proceso de investigación realizado a ciudadanos con doble nacionalidad, se requiere información acerca de los datos que se capturan en los formularios PCC en Bolivia.
El rubro del cual se requiere información es de Entidades Financieras y Seguros.
Se agradece por la información enviada.

Nueva Respuesta WYSIWYG

Guardar

Visibilidad
Privado
Solo los seguidores pueden ver esta página

Espacios
Bolivia

Grupos
CAMPUS G

Usuarios adicionales
Usuario Peru

Notificaciones
Suscribirse Seguir para recibir notificaciones.
Agregue grupos, equipos o miembros a notificaciones





Gracias

