



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

**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS**

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000

www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXVIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

Del 22 al 23 de mayo de 2014

Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.38

CICAD/doc.7/14

15 de mayo de 2014

Original: Español

**ENCUESTA MODELO: DIAGNÓSTICO RESPECTO DE LA SEGURIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA
ALA/CFT, PARTICULARMENTE DE LOS MIEMBROS DE LAS UIF, OIC y OAB**

Sub-grupo de Trabajo en materia de coordinación e integración de UIF / OIC

Objetivo: Elaboración conjunta de una encuesta modelo que permita a elaboración de un diagnóstico respecto de la seguridad de los integrantes del sistema ALA/CFT, particularmente los miembros de las UIF / OIC y los Organismos de Administración de Bienes (OAB).

Presentación: 23 de Mayo 2014

Fecha entrega: 31 de julio de 2014

Entrega resultados: Septiembre 2014

| | Pregunta | Respuesta (SI /NO) | Normas o Leyes | Normativa Interna UIF / OIC /OAB Reglamentos, procedimientos, circulares, memorandos de entendimiento / Convenios) | Comentarios u observaciones |
|---|--|--------------------|----------------|--|-----------------------------|
| 1 | ¿Dentro de sus Sistema ALA/CFT posee normas especiales referidas a la protección de los funcionarios de las UIF / OIC /OAB? | | | | |
| 2 | ¿Posee protocolos o procedimientos de seguridad preventivos para los funcionarios de la UIF /OIC /OAB? | | | | |
| 3 | ¿Posee protocolos o procedimientos de seguridad reactivos en el caso que exista una amenaza a un funcionario de la UIF/OIC/ OAB? | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 4 | ¿Su país tiene normas en materia de transparencia que exijan publicar información respecto de los funcionarios UIF/OIC/OAB? | | | | |
| 5 | ¿Exista alguna institución en particular que le corresponda evaluar el nivel de riesgo ante una amenaza? | | | | |
| 6 | ¿Existe alguna institución que sea la encargada de dejar sin efecto determinadas medidas de seguridad, por no existir un determinado nivel de riesgo? | | | | |
| 7 | ¿Existe una política de auto cuidado de los funcionarios del sistema ALA/CFT que permita prevenir situaciones de riesgo? | | | | |
| 8 | ¿Se han generado mecanismos de cooperación entre los distintos actores del sistema ALA/CFT con el objeto de enfrentar de forma integral una amenaza? | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 9 | ¿Las distintas instituciones contratan algún tipo de seguro respecto de los funcionarios que trabajan en este tipo de investigaciones? | | | | |
| 10 | ¿Los distintos actores del sistema privilegian la protección de los funcionarios por sobre los resultados de una determinada investigación? | | | | |
| 11 | ¿En el caso de existir una amenaza inminente contra alguno de los miembros de la UIF, OIC u OAB, las medidas de seguridad tienden a distanciarlo del caso, o por el contrario, se prefiere que siga a cargo del mismo funcionario? | | | | |
| 12 | ¿Posee protocolos que permitan brindar protección jurídica a sus funcionarios? | | | | |