



OEA | OAS

Los Análisis Estratégicos como Producto de Innovación en las UIF: Su Aporte a la Retroalimentación de los Sistemas Anti lavado.



OEA

Más derechos
para más gente

Octubre 7 de 2020



OEA

Más derechos
para más gente

GAFI: Recomendación 29

Los Análisis de la UIF deben agregar valor a la información recibida y en poder de la UIF.

Las UIF deben realizar los siguientes tipos de análisis:

Análisis operativos utilizando la información disponible y obtenible para identificar objetivos específicos, etc.

Análisis estratégicos utilizando la información disponible y obtenible, incluidos los datos que puedan ser proporcionada por otras autoridades competentes, para identificar las tendencias y los patrones de LA / FT relacionados ... para determinar las amenazas y vulnerabilidades ... y ayudar a establecer políticas y objetivos ...



OEA

Más derechos
para más gente

Qué es Análisis Estratégico?

Es el proceso de desarrollo de **conocimiento** de alto nivel, con la información disponible, que **proporciona una visión y una mayor comprensión** de las distintas actividades comportamientos y entornos de interés, con el fin de **apoyar las estrategias** para hacer frente a esas actividades, comportamientos y ambientes.



OEA Más derechos
para más gente





OEA

Más derechos
para más gente

Desarrollo del Conocimiento
(Inteligencia Estratégica)

Necesidades actuales y futuras

Informe

Responsables
Políticos

Otros interesados en
temas ALA/CFT

Trabajos posteriores
o la UIF



OEA

Más derechos
para más gente

Dimensiones del Análisis

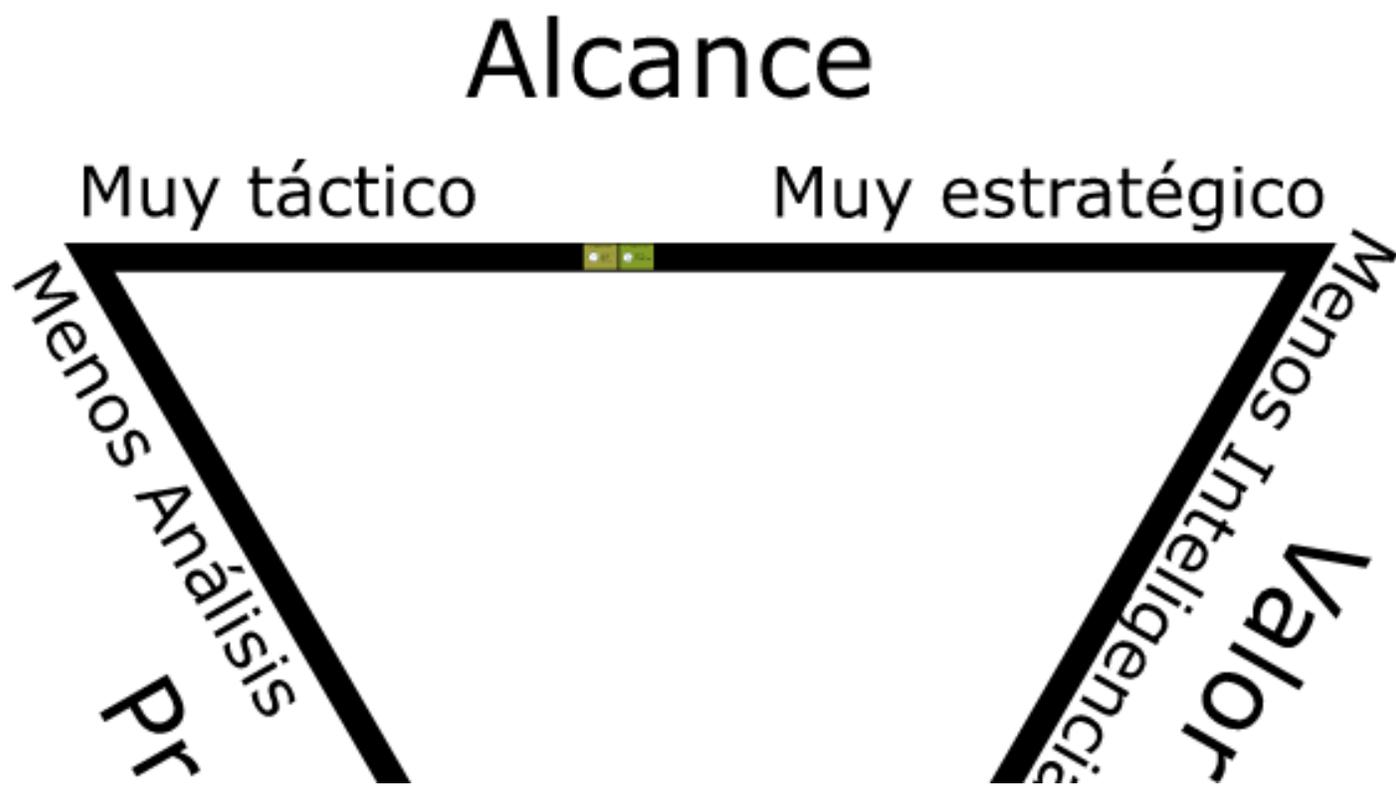




OEA

Más derechos
para más gente

Dimensiones del Análisis





OECD

Más derechos
para más gente

En Función de los Datos

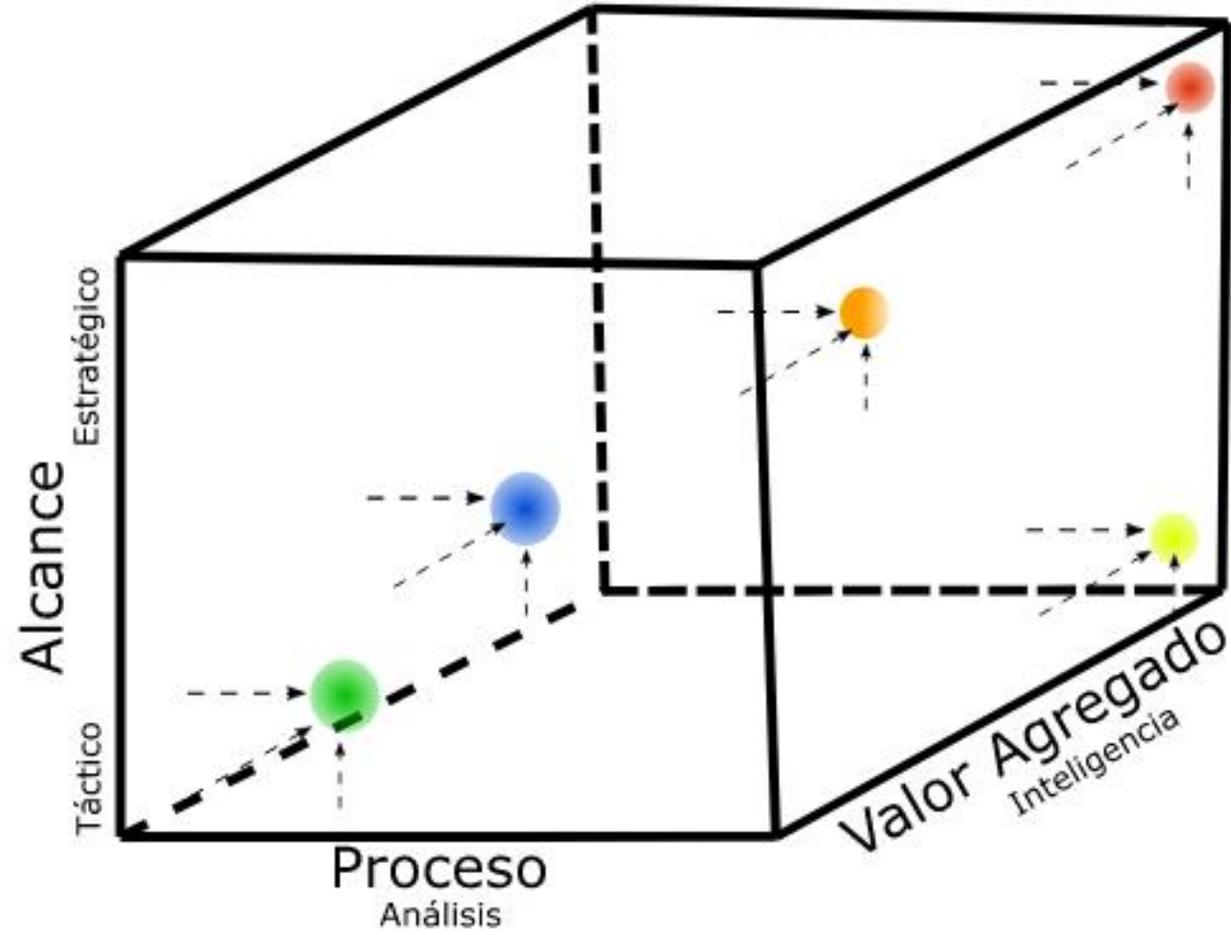


Disponibilidad
Cantidad
Calidad
Complejidad

En Función de las Técnicas



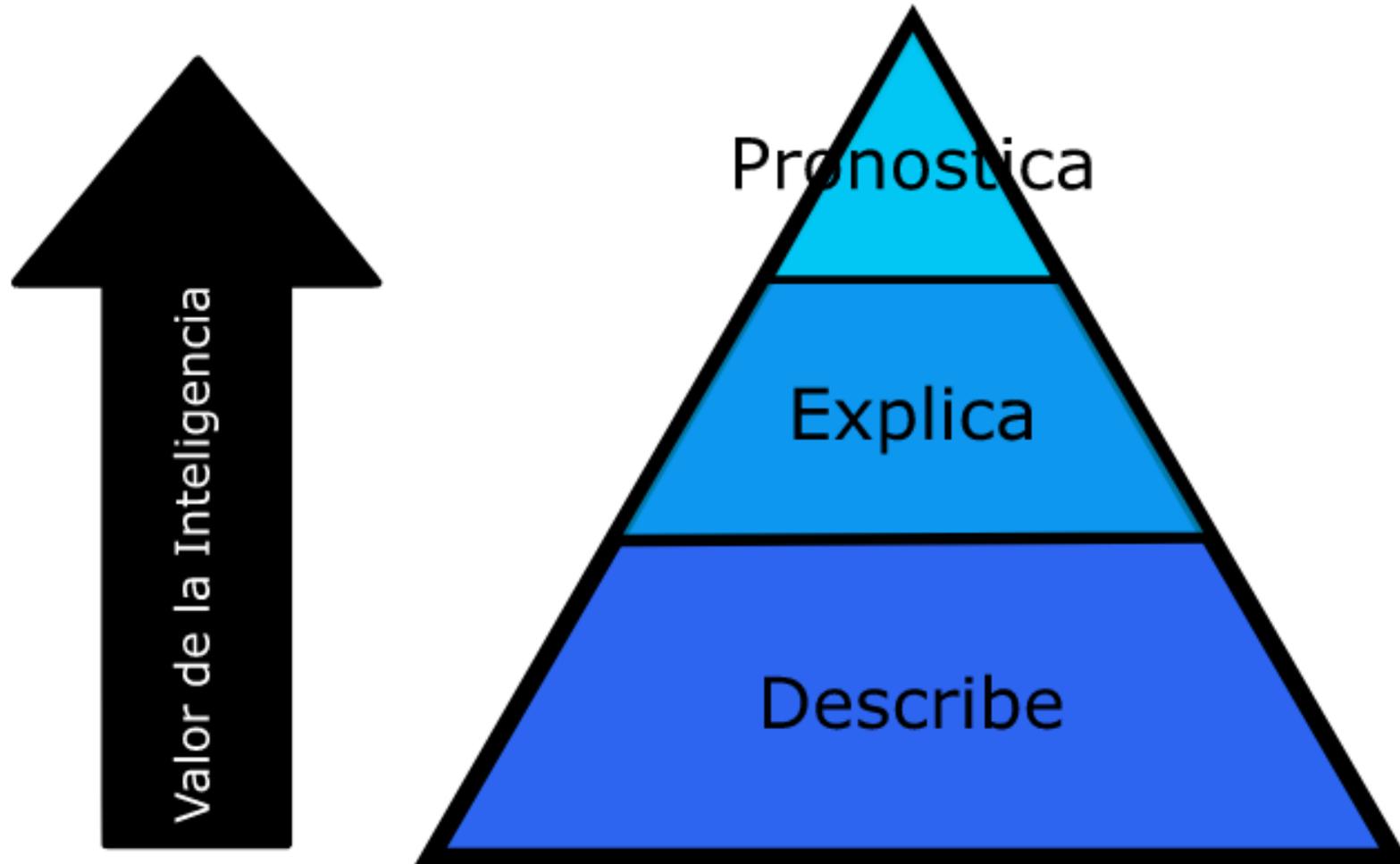
Manuales
Automáticas
Semi-Automáticas





OEA

Más derechos
para más gente









OEA

Más derechos
para más gente

Reactivo

Entender mejor el LA/FT/PAD

Tomar mejores decisiones

Alinear las decisiones con las Políticas

Proactivo

Anticipar lo que pueda pasar

Evaluar qué tan probable es que suceda

Prepararse para que suceda

Estudios Estratégicos

Inicio / Publicaciones / Estudios Técnicos / Estudios Estratégicos

🖨️ | A+ A- R

▶ Acerca de la UIF

▶ Regulación

Noticias - Comunicados SBS

▶ Sistema de Lucha Contra el
LA/FT

▶ Información de interés

Glosario

Preguntas frecuentes

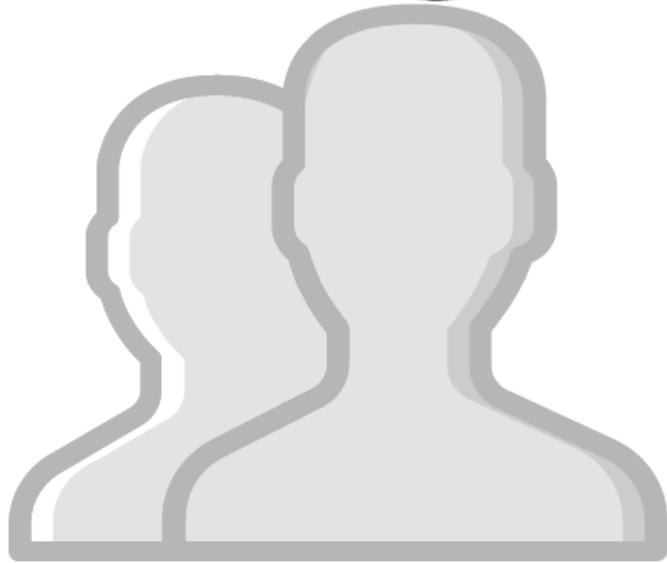
- Información Estadística Georeferenciada Distrital Lima Metropolitana y Callao, Periodo 2010-2018
- Información Estadística Georeferenciada, Periodo 2010-2018
- Información Estadística Georeferenciada, Periodo 2010-2017
- Información Estadística Georeferenciada, Periodo 2010-2016
- Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2019
- Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2018
- Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2017
- Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2016
- ROS de empresas supervisadas por la UIF, Periodo 2010-2018
- ROS del Sistema Financiero (Supervisados por SBS), Periodo 2010 - 2018
- ROS del Sector Vehículos, Periodo 2010 - 2016
- ROS del Sector Notarios, Periodo 2010-2016
- ROS del Sistema Financiero (Supervisados por SBS), Periodo 2010-2016
- ROS del Sector Compañías, Periodo 2010-2016



OEA

Más derechos
para más gente

Características del Análisis Estratégico





OEA

Más derechos
para más gente

Todo producto de análisis estratégico debe ser perfilado

Debe ser posible medir su impacto en la población objetivo

Debe ser posible proveer y recibir retroalimentación

Siempre debe ser susceptible de mejora, actualización o automatización



Importancia de un plan de Comunicación⁺





OEA | Más derechos
para más gente

Clases de Productos

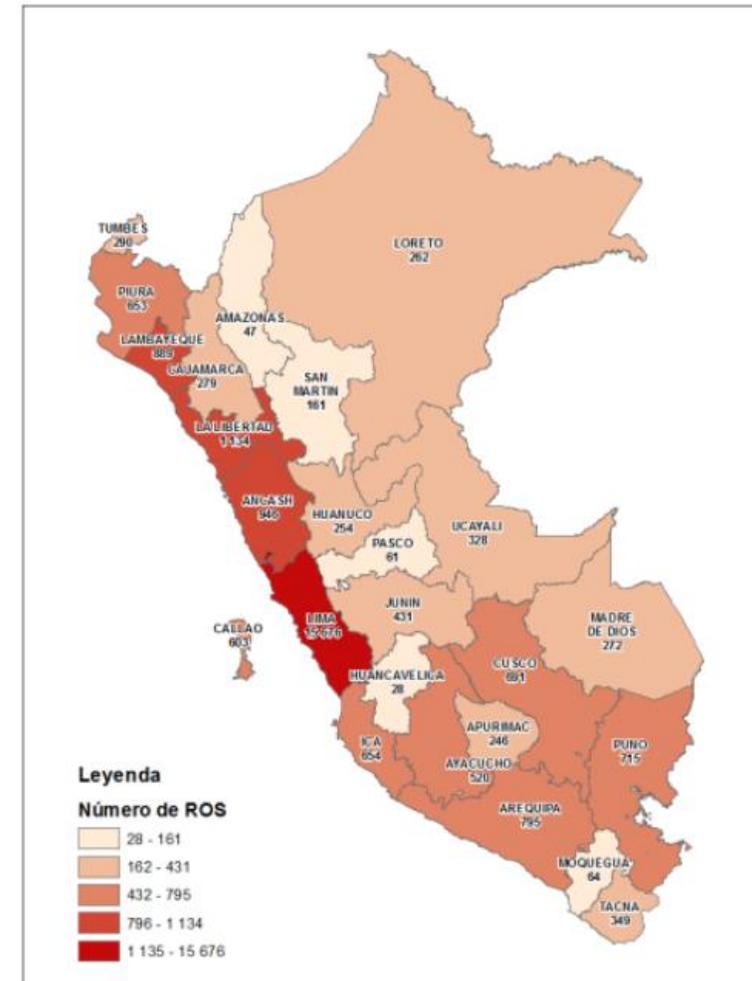


OEA

Más derechos
para más gente

Productos Descriptivos

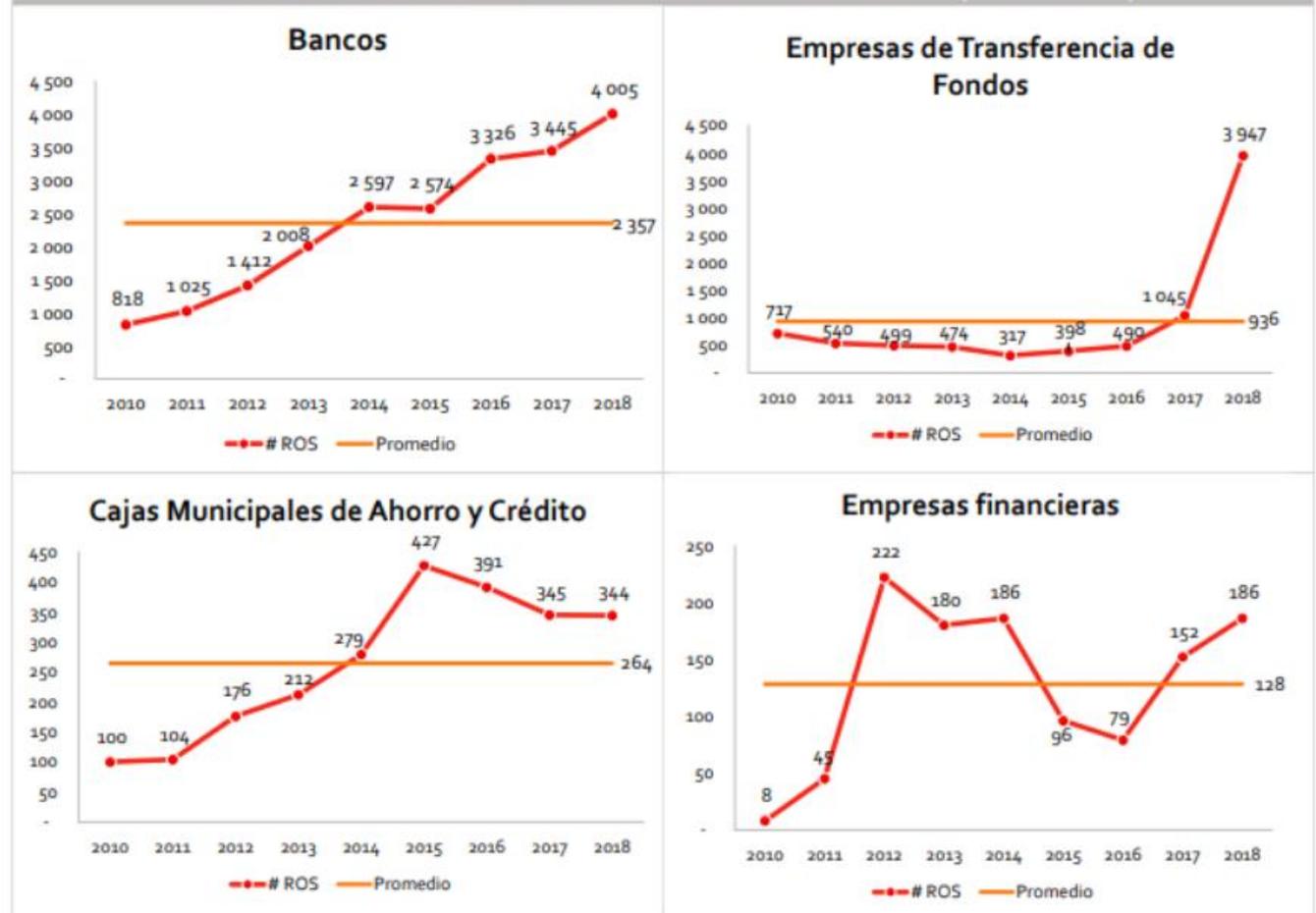
GRÁFICO 5: CANTIDAD DE ROS POR DEPARTAMENTO (2010-2018)





Productos Descriptivos

GRÁFICO 11: CANTIDAD DE ROS REMITIDOS ANUALMENTE POR LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUJETO OBLIGADO SUPERVISADOS POR LA SBS (2010-2018)



**OEA**Más derechos
para más gente

Productos Descriptivos

Cuadro 4: Cantidad y monto de ROS según su delito precedente

De Enero de 2010 a Diciembre de 2018

DELITO PRECEDENTE	#ROS	MONTO USD	% CANTIDAD	% MONTO
Delitos contra la administración pública	1 960	29 279 736 809	5.69%	29.20%
Minería ilegal	693	7 949 016 501	2.01%	7.93%
Delitos Tributarios	2 688	4 850 600 326	7.80%	4.984%
Delitos contra el patrimonio	1063	1 878 170 701	3.08%	1.87%
Tráfico ilícito de drogas	1 775	1 286 327 953	5.15%	1.28%
Delitos contra el orden económico	84	346 156 294	0.24%	0.35%
Delitos Aduaneros	146	158 838 244	0.42%	0.16%
Delitos contra la fe pública	67	125 229 799	0.19%	0.12%
Delitos contra la libertad	136	63 727 994	0.39%	0.06%
Financiamiento del terrorismo	125	29 657 324	0.36%	0.03%
Tala ilegal	14	27 815 932	0.04%	0.03%
Delitos contra los derechos intelectuales	1 041	21 337 585	3.02%	0.02%
Delitos contra la tranquilidad pública	59	18 700 432	0.17%	0.02%
Delitos contra la seguridad pública	26	13 499 399	0.08%	0.01%
Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud	29	8 093 993	0.08%	0.01%
Delitos contra el patrimonio cultural	10	2 266 014	0.03%	0.00%
Delitos contra el orden financiero y monetario	9	431 810	0.03%	0.00%
Delitos contra la salud pública	2	192 473	0.01%	0.00%
Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios	1	177 268	0.00%	0.00%
Delitos informáticos	1	33 570	0.00%	0.00%
Otros (señalar)	48	33 452 623	0.14%	0.03%
No se conoce / no reportado	24 481	54 190 834 448	71.05%	54.04%
TOTAL GENERAL	34 458	100 284 297 492	100.00%	100.00%



Productos Descriptivos

Noticias

Documentos UAF

Estadísticas UAF

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Sanciones ejecutoriadas

PORTADA > NOTICIAS Y CAPACITACIÓN > INFORMES ESTADÍSTICOS 2018

Estadísticas UAF

En el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), la Unidad de Análisis Financiero elabora y publica información estadística sobre los resultados obtenidos por el servicio en el desempeño de sus funciones de inteligencia financiera, regulación, fiscalización del cumplimiento, normativa y actividades de difusión para la prevención de LA/FT. Asimismo, los informes estadísticos responden a los objetivos de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública.

Informes estadísticos 2019

 [Informe Estadístico 2019](#) (2 MB)

 [Serie Estadística 2019](#) (129 KB)





OEA

Más derechos
para más gente

Indicadores, tipologías y tendencias

🏠 PORTADA > ENTIDADES SUPERVISADAS > **GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA**

Guía de Señales de Alerta

En este ítem se encuentran las guías de Señales de Alerta que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, que describen los comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a detectar una operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 28 de mayo de 2015

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Describe aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a detectar una operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.



DESCARGAR ↓

Guía de Señal...

5,07 MB



OEA

Más derechos
para más gente

Indicadores, tipologías y tendencias

SEPBLAC

Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias

Buenas prácticas. Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales (357,34 kB) 

Documento que contiene una serie de buenas prácticas y recomendaciones para la aplicación práctica de listas de sanciones y contramedidas financieras internacionales, aplicables, tanto a los clientes, como a las personas con las que se realizan operaciones.

Corrupción en las actividades económicas internacionales. Indicadores de riesgo (159,92 kB) 

Documento que incluye indicadores de riesgo con objeto de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones que, en relación con la corrupción en las actividades económicas internacionales, se derivan de la Ley 10/2010, de 28 de abril.



OEA

Más derechos
para más gente

Indicadores, tipologías y tendencias

Informe de Tipologías

En este ítem se encuentran los informes de Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.

Nº - miércoles, 12 de agosto de 2020

VI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile 2007–2019.

Documento elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, que analiza las 167 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2019 por el delito de lavado de activos, y que involucran a 368 personas sentenciadas.



DESCARGAR ↓

Sentencias 2007 a
2019

31,7 MB



DESCARGAR ↓

Resumen
Ejecutivo



Indicadores, tipologías y tendencias

Tipologías Nacionales

Uso del Sistema Financiero por Miembros Vinculados al Terrorismo Internacional

[Descargar](#) 

Adquisición de Activos Incautados por su Vinculación con la Minería Ilegal

[Descargar](#) 

Adquisición de autos de lujo con tarjeta de débito

[Descargar](#) 

Fondos Ilícitos del Extranjero en la Minería Ilegal

[Descargar](#) 

Fondos no justificados a través de ETFs, vinculado a presunto delito precedente

[Descargar](#) 

Fondos no justificados canalizados a través de Empresas de Transferencias de Fondos (ETFs)

[Descargar](#) 

Inversiones con Fondos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (TID)

[Descargar](#) 

Lavado de dinero proveniente del delito informático a través de Empresas de Transferencias de Fondos

[Descargar](#) 

Lavado de dinero vinculado a la corrupción en licitaciones públicas

[Descargar](#) 

Movilización de Fondos del Comercio de Oro Ilegal

[Descargar](#) 

Indicadores, tipologías y tendencias

TIPOLOGÍA NACIONAL LA/FT: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INCAUTADOS POR SU VINCULACIÓN CON LA MINERÍA ILEGAL

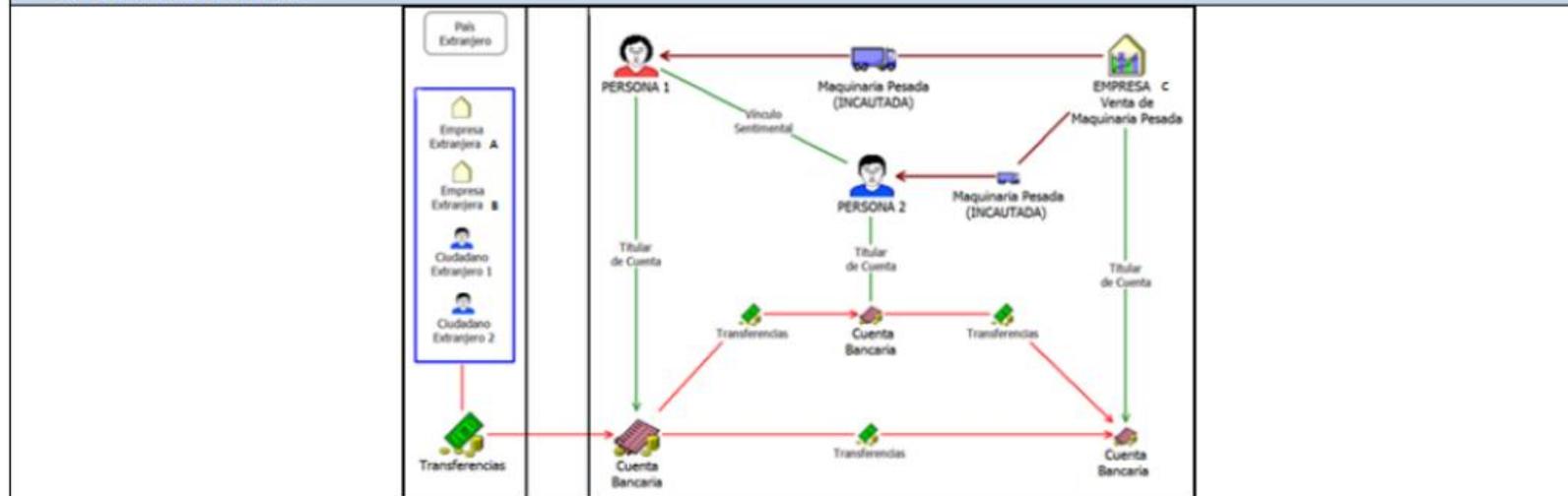
1. DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA

La Persona 1 recibe transferencias de dinero desde el extranjero (empresas extranjeras A, B y ciudadanos extranjeros 1 y 2) en su cuenta bancaria. La Persona 1 está vinculada sentimentalmente a la Persona 2. Parte de los fondos recibidos por la Persona 1 son transferidos a la cuenta bancaria de la Persona 2. Ambos realizan transferencias desde sus cuentas bancarias hacia la cuenta bancaria de la Empresa C, la cual se dedica a la comercialización de maquinaria pesada. La maquinaria pesada adquirida fue materia de incautación por parte de autoridades peruanas debido a su utilización en la actividad minera ilegal. La Persona 1, que recibió los fondos del extranjero, así como la Persona 2, ambas vinculadas a la adquisición de dicha maquinaria, vienen siendo investigadas por el Ministerio Público por los delitos de minería ilegal y de lavado de activos.

2. SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS

- Persona 1 y Persona 2 son dueños de un establecimiento de venta de comida oriental, por lo que la recepción de fondos desde el extranjero para la adquisición de maquinaria pesada no guarda relación con dicha actividad.
- La maquinaria pesada adquirida por Persona 1 y Persona 2, fue incautada por las autoridades nacionales cuando estaba siendo trasladada a áreas naturales protegidas. La finalidad era utilizarlas para la extracción de oro aluvial de manera ilegal.
- Persona 1 y Persona 2 están investigadas por los delitos de minería ilegal y de lavado de activos.

3. DIAGRAMA GENERAL





OEA

Más derechos
para más gente

Productos de Inteligencia



UIF identifica tres amenazas para que se cometa lavado de dinero en México

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que en México hay 19 organizaciones delictivas identificadas como de alto impacto, de las cuales el CJNG mantiene control total en entidades completas



Productos de Inteligencia



SE HAN DETECTADO DOS CASOS DE ACTIVIDADES ILÍCITAS

Proveedores de activos virtuales han dado 2,400 avisos a la UIF

Las 12 empresas de activos virtuales dadas de alta ante el SAT como actividades vulnerables, han reportado 2,400 avisos a la UIF con el fin de que se investigue si existe algún indicio en ellos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.



Fernando Gutiérrez

22 de septiembre de 2020, 18:49





OEA | Más derechos
para más gente

Productos de Inteligencia

EL OCCIDENTAL

Guadalajara, 6 de octubre de 2020

POLÍTICA / LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia



Productos de Inteligencia

[Noticias](#)

[Documentos UAF](#)

[Estadísticas UAF](#)

[Sanciones ejecutoriadas](#)

[Actividades de difusión y capacitación](#)

[¿Quiénes se han capacitado con nosotros?](#)

[Discursos y presentaciones](#)

[PORTADA](#) > [NOTICIAS Y CAPACITACIÓN](#) > [DOCUMENTOS UAF](#)

Documentos UAF

En este ítem se encuentran los documentos elaborados por la Unidad de Análisis Financiero, para ayudar a fortalecer los análisis de riesgos de los sujetos obligados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Riesgo de LA/FT en las personas y estructuras jurídicas.

Identifica las potenciales vulnerabilidades de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, analiza cómo estas han sido mal utilizadas para la comisión de dichos delitos, y detalla las medidas que podrían adoptarse para prevenir y mitigar los riesgos asociados a ellos.

También usted puede revisar:

[Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT](#)

[Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT y Plan de Acción 2018-2020](#)

[Guía de Señales de Alerta para el sector privado](#)

[Guía de Señales de Alerta para el sector público](#)

[Informe de Tipologías de LA/FT](#)



OEA

Más derechos
para más gente

Productos de Inteligencia



INICIO GAFILAT ▾ GRUPOS DE TRABAJO LAS 40 RECOMENDACIONES MIEMBROS ▾ BIBLIOTECA [ACCESO USUARIOS](#)

- ▾ Centro de Documentación
 - Miembros
 - ▾ GAFILAT
 - ↳ Glosario
 - ▾ Documentos de Interés
 - ↳ Otros
 - ↳ Tipologías
 - ↳ Guías
 - ↳ Buenas Prácticas
 - ↳ Estudios Estratégicos
 - ↳ Boletines Estadísticos
 - ↳ Actas de Reuniones Plenarias
 - ↳ Información ALA/CFT relevante sobre la
 - ↳ GAFI
 - Otros Organismos
 - Observadores
 - ↳ Portal
 - ↳ Revisión de documentos

Estudios Estratégicos

Documentos

▸ Buscar documentos

Análisis de Amenazas Regionales del GAFILAT (Actualización 2017) (2652 descargas) Popular	18 Ene 2018	VISTA (PDF, 1.30 MB)
Análisis de la implementación de las Recomendaciones 18 y 21 del GAFI (638 descargas) Popular	13 Feb 2020	VISTA (PDF, 467 KB)
Análisis Implementación de medidas preventivas de LAFT en el sector Notarial (552 descargas) Popular	13 Feb 2020	VISTA (PDF, 739 KB)
Análisis Amenazas GAFILAT (1639 descargas) Popular	22 Mar 2017	VISTA (PDF, 1.35 MB)
Analysis Regional Threats GAFILAT (2247 descargas) Popular	22 Mar 2017	VISTA (PDF, 1.03 MB)
GAFILAT Regional Threat Assessment (2017 update) (3005 descargas) Popular	25 Ene 2018	VISTA (PDF, 949 KB)
Second Update to the ML Regional Threat Report GAFILAT (384 descargas) Popular	25 Ago 2020	VISTA (PDF, 851 KB)



Productos de Inteligencia

Advisories/Notices/Bulletins/Fact Sheets



As part of fulfilling its mission to safeguard the financial system and promote national security, FinCEN, through its Financial Institution Advisory Program, issues public and non-public advisories to financial institutions concerning money laundering or terrorist financing threats and vulnerabilities for the purpose of enabling financial institutions to guard against such threats. Advisories often contain illicit activity typologies, red flags that facilitate monitoring, and guidance on complying with FinCEN regulations to address those threats and vulnerabilities. Financial institutions may use this information to enhance their Anti-Money Laundering (AML) monitoring systems for more valuable suspicious activity reporting.

John Grajales

Especialista Técnico

Departamento contra la Delincuencia Organizada TRansnacional - DDOT

Organización de los Estados Americanos

jgrajales@oas.org

[@jagrajales](#)



OEA

Más derechos
para más gente