

	<p>17th St. &amp; Constitution Avenue N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos de América</p>	<p>Secretaría de Seguridad Multidimensional</p>
<p>Organización de los Estados Americanos</p>		
<p>T. 202.458.3000 <a href="http://www.oas.org">www.oas.org</a></p>		
<p><b>XLIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS</b> 28 y 29 de septiembre de 2016 Punta Cana, República Dominicana</p>	<p>OEA/Ser.L/XIV. 4.43 DDOT/LAVEX/doc.8/16 26 Septiembre 2016 Original: Español</p>	
<p><b>FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LAFT</b></p>		



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

**CAMPUS VIRTUAL GELAVEX**

 <p><b>SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP</b> República del Perú</p>		 <p>Unidad de Investigaciones Financieras Estado Plurinacional de Bolivia</p>
---	---	---

Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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



Argentina



Barbados



Belize



Canadá



Cuba

Estados  
Unidos

Guyana



Haití



Nicaragua



Santa Lucía



Suriname



GELAVEX

Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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

Antigua y  
Barbuda

Bahamas



Chile



Colombia



El Salvador



Grenada



Jamaica



Panamá

República  
DominicanaSaint Kitts y  
NevisSan Vicente y  
las Granadinas

GELAVEX

Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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

---



Brasil



Dominica



GELAVEX

Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

### Estatus de participación de los países: Participación satisfactoria

---



Bolivia



Costa Rica



Ecuador



Guatemala



Honduras



México



Paraguay



Perú



Trinidad y Tobago



Uruguay



Venezuela



GELAVEX

## 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.



Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

## Presentación del Campus Virtual GELAVEX

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



GELAVEX



**Gracias**



GELAVEX