



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLVI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**
Del 4 al 5 de junio de 2019
Washington D.C. – EE.UU.

OEA/Ser.L/XLV. 4.46
DDOT/LAVEX/doc.16/19
5 de junio, 2019
Original: Español

PRESENTACIÓN
FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú



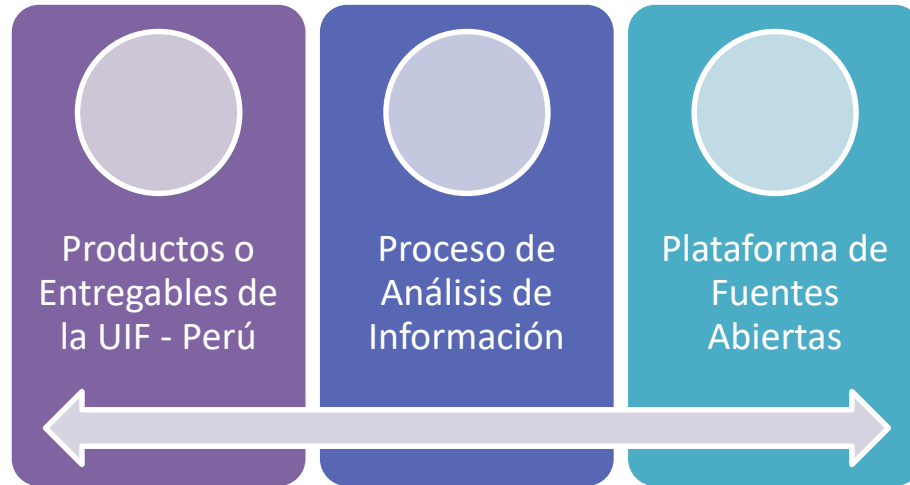
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

(Financial Intelligence Unit of Perú)

Alejandro Díaz Romero - Coordinador



AGENDA





Productos o entregables de la UIF - Perú



Productos o Entregables de la UIF - Perú

• Solicitudes de información que envían otras Unidades de Inteligencia a la UIF – Perú y viceversa.

Comunicaciones Internacionales

• Destino: Unidad de Inteligencia solicitante

International Communications



Productos o Entregables de la UIF - Perú

- Solicitudes que envía el MP respecto a ROS de personas con investigación fiscal.
- SCES: Plataforma digital que permite la comunicación con el MP.

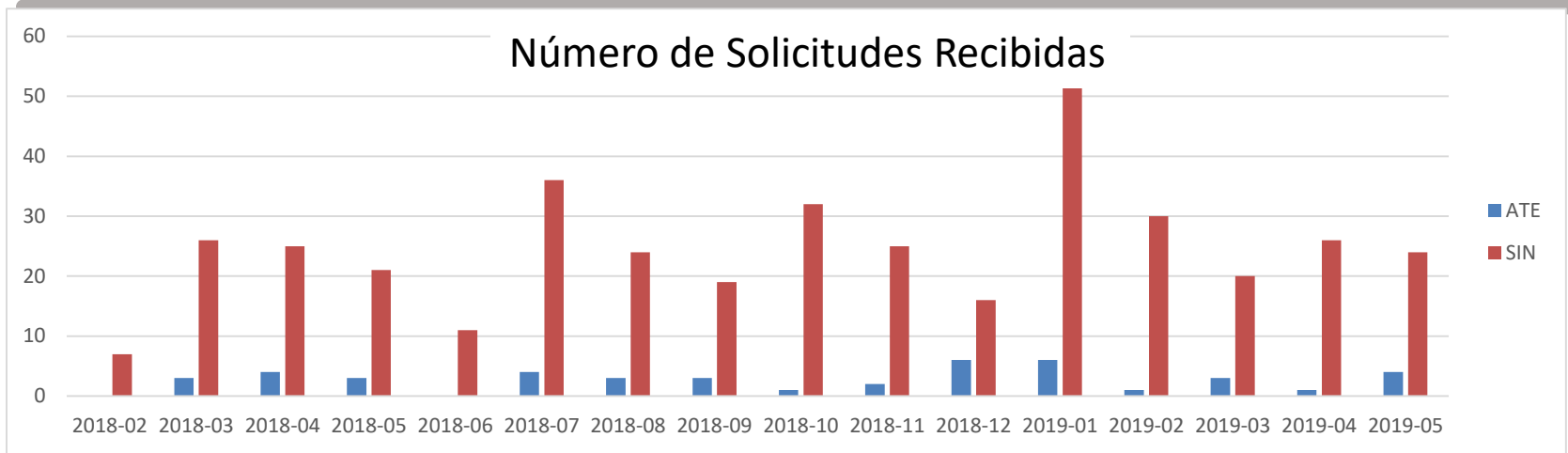
Nota de Inteligencia Financiera

Financial Intelligence Note

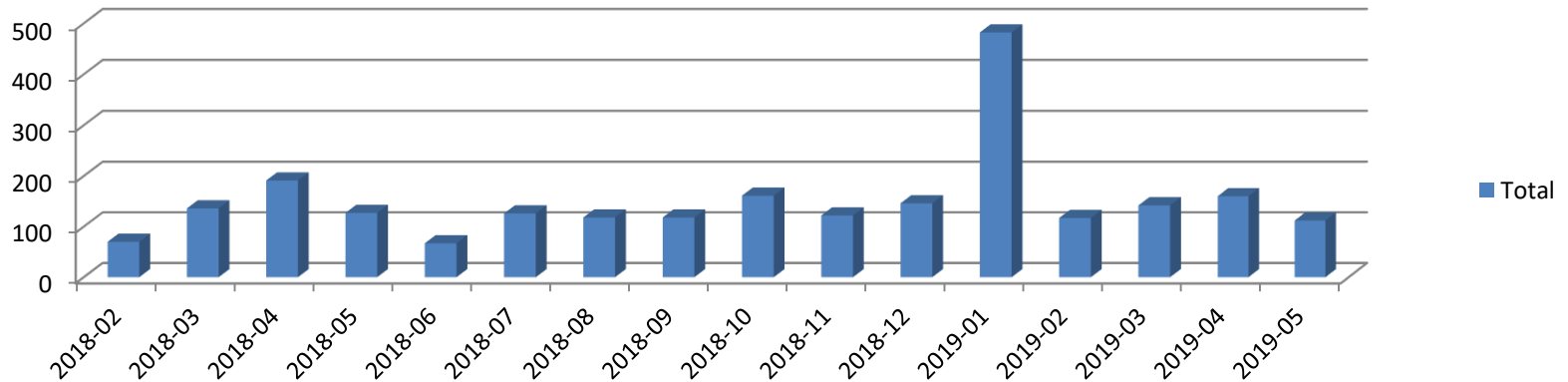
- Conclusión: Positivo o Negativo
- Destino: Ministerio Público
- NIF Ampliatorias



Nota de Inteligencia Financiera - SCES - Estadísticas



Número de Personas o Empresas consultadas





Productos o Entregables de la UIF - Perú

- Reporte de operaciones sospechosas de personas con investigación fiscal o que anteriormente fueron incluidos en un IIF.

Nota de
Inteligencia
Financiera
Espontánea

**Financial Intelligence
Spontaneous Note**

- Destino: Ministerio Público



Productos o Entregables de la UIF - Perú

- Informe enviado por la SUNAT solicitando la elaboración de un RA.
- Información enviada por el intervenido para sustentar el origen de los fondos.

Reporte de Acreditación

- Conclusión: Acredita o NO Acredita
- Destino: Ministerio Público y SUNAT-Aduanas

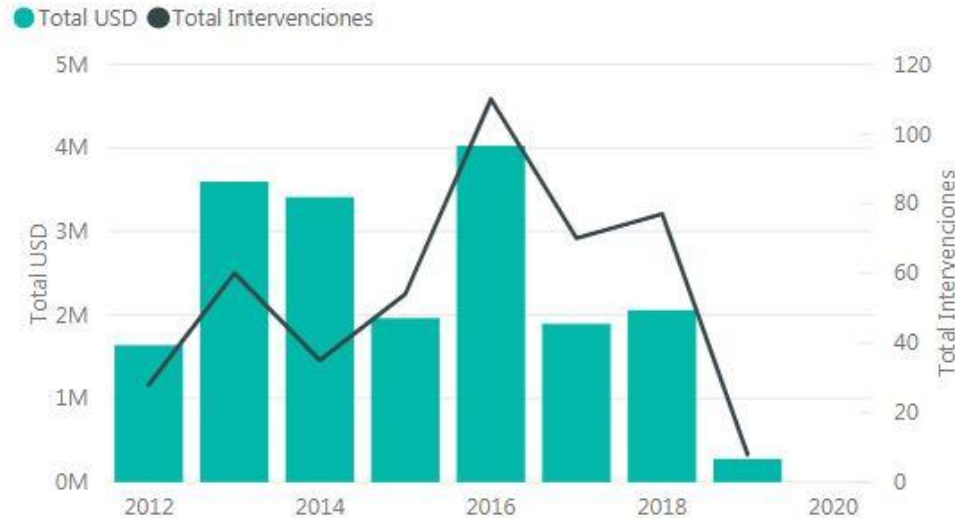
Accreditation Report



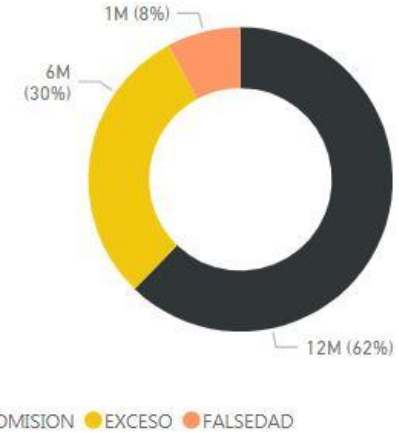


Reporte de Acreditación - Estadísticas

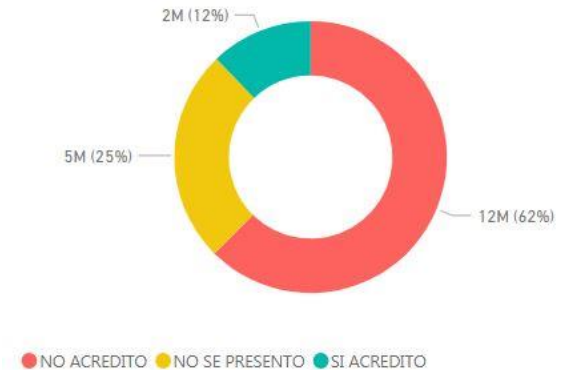
Evolución Anual de las Intervenciones - USD



Tipo de Infracción



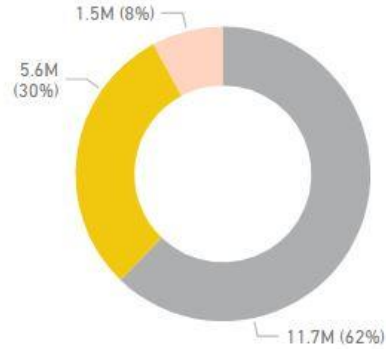
Resultado de los Reporte de Acreditación (RA)





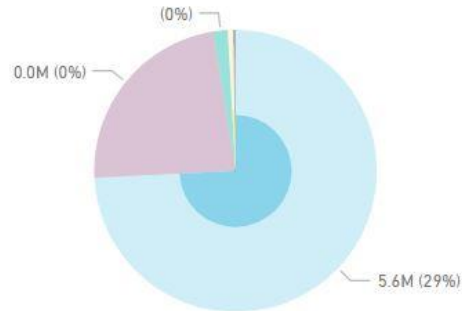
Reporte de Acreditación - Estadísticas

Tipo de Infracción



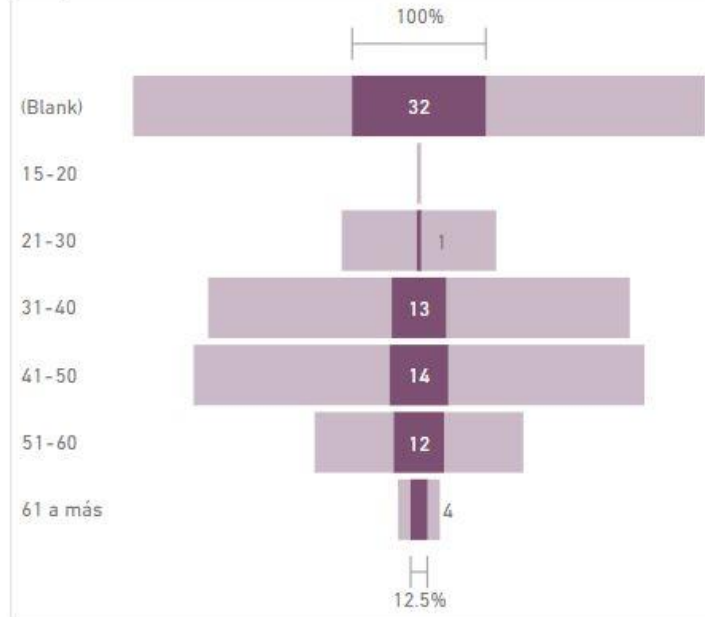
● OMISION ● EXCESO ● FALSEDAD

Lugar de Intervención



● AIJCH ● TACNA ● TUMBES ● CUZCO ● CHIMBOTE

Rango de Edad de los Intervenidos





Productos o Entregables de la UIF - Perú

- Reportes de operaciones sospechosas que son analizados con otra información para definir una hipótesis de caso.

Informe de Inteligencia Financiera

Financial Intelligence Report

- Conclusión: Ruta del dinero
- Destino: Ministerio Público u otra autoridad competente





Productos o Entregables de la UIF - Perú

- Reportes de operaciones sospechosas que son analizados con otra información para definir una hipótesis de caso.

Informe de Inteligencia Financiera

Financial Intelligence Report

- Conclusión: Ruta del dinero
- Destino: Ministerio Público u otra autoridad competente

- A solicitud del Ministerio Público

Reporte de Inteligencia Financiera

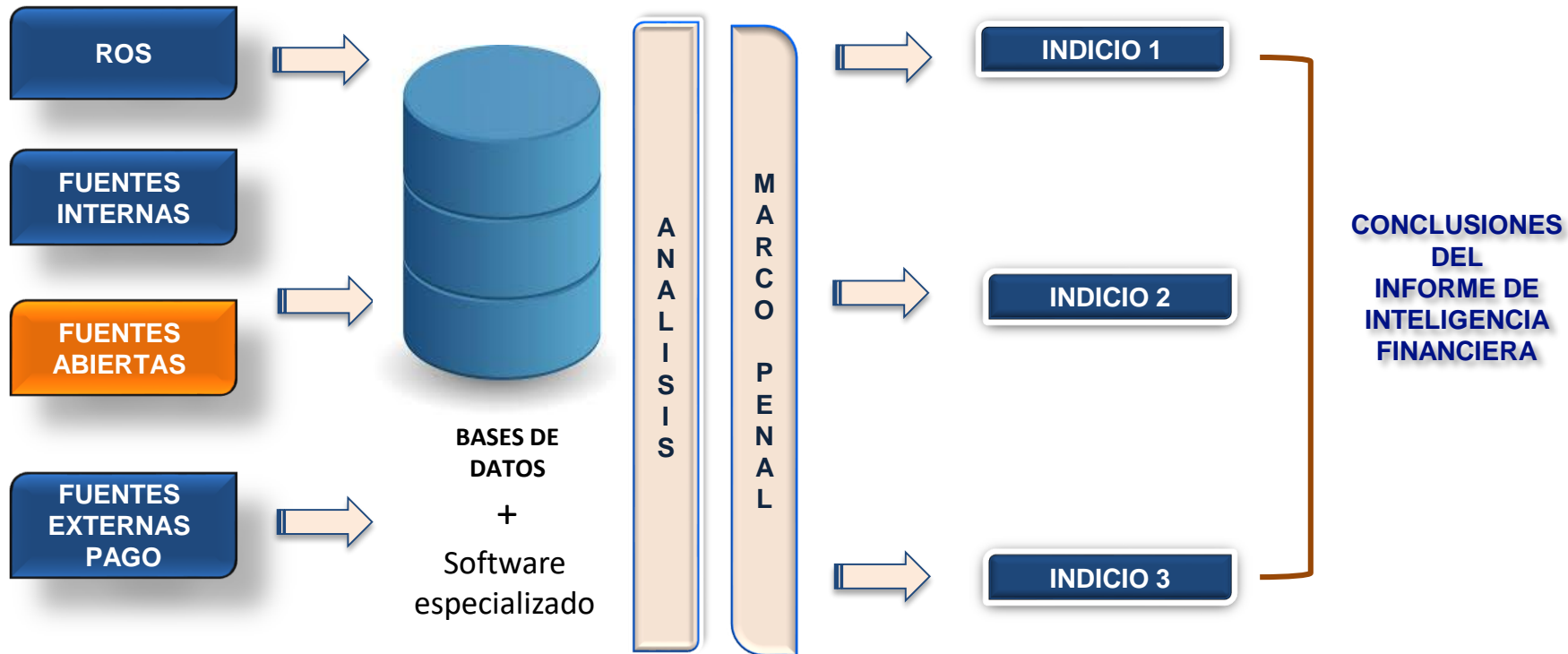
Financial Intelligence Unit Report

- Determinados hechos en el IIF
- Validez probatoria
- Perito informante



Proceso de análisis de información

¿Qué hacen las unidades de inteligencias financiera?





Plataforma de Fuentes Abiertas

Objetivo y Antecedentes

Objetivo

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, en el marco de investigaciones de LA/FT y delitos conexos.

Antecedentes

- **Idea:** XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero, celebrada los días 19 y 20 de mayo de 2015, en Washington.
- **Aprobación.** XLI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero, celebrada los días 1 y 2 de octubre de 2015, en Lima, Perú.
- **Validación.** Quincuagésimo octavo período ordinario de sesiones de la CICAD, celebrado en Trujillo, Perú, del 11 al 13 de noviembre

¿Por qué es importante este Proyecto?



Toda investigación de LA/FT incluye la búsqueda de páginas en internet (nacionales o extranjeras) de personas, empresas, información patrimonial, comercial, profesional, criminal, entre otras.



Encontrar una página de internet que ofrezca información de utilidad insume a los investigadores un tiempo importante.



Este tiempo de búsqueda se obviaría significativamente si se tuviera acceso directo a las páginas de internet puntuales a los casos de LAFT.



Este proyecto, plantea atender a la necesidad de acceso a la información de los países miembros, mediante la recopilación de diferentes páginas web relevantes para las investigaciones de LAFT.



El uso de esta herramienta, permite optimizar el tiempo de búsqueda, y da acceso a información oportuna y precisa.

CAMPUS VIRTUAL

BIENVENIDO

USUARIO LOGIN

Nombre de usuario *

Contraseña *

Si has olvidado tu contraseña, [solicitar una nueva contraseña.](#)

CAPTCHA

Esta pregunta se hace para comprobar que usted es o no una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.

HH F H a

¿Qué código está en la imagen? *

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

Objetivo del Campos Virtual GELAVEX

El objetivo del Campus Virtual GELAVEX es implementar el proyecto "FUENTES ABIERTAS", ya que a través de este campus virtual los enlaces de las fuentes abiertas que han sido provistas por los diferentes países se publicarán, dentro de los parámetros de seguridad necesarios, y se compartirá conocimientos.



Países que envían información:

 ANTIGUA Y BARBUDA

 ARGENTINA

 BAHAMAS

 BARBADOS

 BELIZE

 **BOLIVIA**

 BRASIL

 CANADA

 **CHILE**

 COLOMBIA

 **COSTA RICA**

 CUBA

 DOMINICA

 **ECUADOR**

 EL SALVADOR

 ESPAÑA

 ESTADOS UNIDOS

 GRENADA

 **GUATEMALA**

 GUYANA

 HAITI

 **HONDURAS**

 JAMAICA

 **MEXICO**

 NICARAGUA

 PANAMA

 **PARAGUAY**

 **PERU**

 REPUBLICA DOMINICANA

 SAINT KITTS Y NEVIS

 SANTA LUCIA

 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

 SURINAME

 **TRINIDAD Y TOBAGO**

 **URUGUAY**

 **VENEZUELA**

Campus Virtual



CAMPUS VIRTUAL

BIENVENIDO ~~Mónica Milagros Acero~~ *Vicente de Sanchez*

AMBIENTE DE ACCESO A
FUENTES ABIERTAS DE
INFORMACIÓN



Visite los accesos a informacion publica
de todos los paises integrantes del
SICAD

AMBIENTE DE
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS



Foro Colaborativo para compartir
experiencias o consultas con el resto
del Campus.

AMBIENTE DE
INTERCAMBIO DE
DOCUMENTACIÓN



Encuentra documentación compartida
por los miembros del CICAD.

Campus Virtual



Identificación de Personas



Persona

Migraciones - Pasaporte
Migraciones-Extranjería
MTC - Papeleta
Sisfoh - Identidad
Reniec - Identidad

Identificación de Empresas



Sunat - RUC
SMV-Emisores
Minem-Minas
Minem-Contratista
Sunarp - Empresas

Perfil económico de las personas



Susalud - Afiliado
Pensión 65 - Afiliados
Onpe - Aportes
SIS - Personas

Perfil Económico de la Empresa



Sunat-Aduanas
SMV-Financiero
Seace - Contrataciones
Indecopi - PJ
BVL - Financiera

Información Crediticia



Infocorp - Creditos

Información Patrimonial



Sunarp - Vehículos
MTC - Setame
Sutran - Infracciones
PNP - Vehículos
SAT- Papeleta
Sunarp - Propiedades

Servicios



Osipitel - Celulares
Telefónica - Fijos
Claro - Fijos

Profesionales



Sunedu - Universidad
CAL - Abogado
CCPL - Contador
CIP - Ingeniero
CMP - Médico
CPP - Psicólogos

Otros



Minem-Peritos
RNSDD - Servir

PEPs- Personas expuestas públicamente



JNE - Infogob
CNM - Jueces
CGR - DJ
Manolo - Visitas

Antecedentes Criminales



PJ - Alimentarios
PJ - Corrupción
Onpe - Multas

Países que envían información:



El Perú comparte esta información con 53 Instituciones Nacionales, entre las que se tienen:

- Unidad de Inteligencia Financiera.
- Ministerio Público.
- Dirección General de Inteligencia de la PNP.
- Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
- Dirección General de la PNP.
- Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
- Ejército Peruano.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
- Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
- Superintendencia de Mercado de Valores.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil.

GRACIAS

Alejandro Díaz
jdiazr@sbs.gob.pe