



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

**XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015
LIMA, PERU**

**OEA/Ser.L/XIV.4.41
CICAD/LAVEX/doc.3/15
12 de agosto de 2015
Original: Español**

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA

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

1. ANTECEDENTES

En la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, realizada del 19 al 20 de mayo de 2015, en la ciudad de Washington, DC, EEUU, se tomó conocimiento de la propuesta de la delegación de Perú, que planteó el desarrollo de un proyecto que consistía en consolidar las páginas web que utilizan los países miembros en sus investigaciones de LAFT.

Sobre el particular, Sr. Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo, Departamento de Análisis Operativo, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, realizó una presentación, en la que mostraba cómo la UIF-Perú, en sus investigaciones, utiliza las páginas web de acceso público para obtener información relevante; mencionando que con seguridad las agencias de investigación de los demás países miembros, también desarrollan una práctica similar. En tal sentido, la idea del proyecto sería consolidar todas estas páginas web de todos los países miembros de la OEA, en una herramienta que esté a disposición de todos sus investigadores, de la cual se pueda obtener información relevante y oportuna para sus investigaciones, sobre todo si estas involucran a personas y empresas no residentes en el país en donde se realiza la investigación.

Resulta oportuno señalar que el proyecto involucra el uso de páginas web que brindan información pública, y que es de libre acceso y/o de acceso sujeto a un pago previo o mediante una suscripción. La información confidencial y/o reservada no está incluida en este proyecto, toda vez a que la misma se deberá obtener a través de los canales correspondientes.

Finalizada la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, se acordó que la delegación peruana presente los términos de referencia del proyecto propuesto, para que este sea trasladado a las delegaciones, y que se discuta su aprobación en la próxima Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, a desarrollarse en Lima en octubre próximo.

2. 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 extranjeras¹ que obran en distintas páginas web a disposición de visitantes ocasionales o suscriptores, en el marco de investigaciones de LAFT.

¹ Solo se consideran a los países miembros de la OEA.

No forma parte de este proyecto la información confidencial o protegida por las leyes de los países miembros.

3. JUSTIFICACIÓN

La información obtenida de páginas web de acceso público forma parte importante de toda investigación de LAFT, y esta información cobra mayor importancia si los investigadores tienen acceso a ella de manera oportuna.

Sin embargo, la experiencia nos dice que en algunas oportunidades los investigadores no manejan la totalidad de páginas web públicas de su país de donde se puede obtener información útil para sus investigaciones, la carencia se torna más severa si se trata de personas o empresas no domiciliadas o residentes en el país de la investigación.

En tal sentido, existe una necesidad de parte de los investigadores por tener a la mano una relación de páginas web públicas, de las cuales puedan obtener información relevante y oportuna (on line) sobre las personas y empresas, nacionales o extranjeras, que son materia de sus investigaciones.

Este proyecto plantea atender esta necesidad de acceso a la información de manera oportuna, brindando una herramienta que permitirá al investigador revisar en línea todas las páginas web disponibles, ya sean de su país o del extranjero (países miembros de OEA). Estas páginas web pueden ser de acceso público y/o restringido², referidas a la identificación de personas y/o empresas, antecedentes policiales, información de carácter patrimonial y societario, comercial, crediticio, profesional y de comercio exterior, entre otras.

4. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

La mencionada lista consolidada se conformará sobre la base de las listas que proporcionen cada país miembro, por tanto, para desarrollar el presente proyecto, resulta fundamental el compromiso de los países miembros y de sus representantes para cumplir con las siguientes actividades:

1) Fase Preparatoria

- Designación de coordinadores. Cada país designará a un “Coordinador País” (CPa) que será el responsable de gestionar la relación de páginas web de su país. El perfil del coordinador debe ser similar al de un analista especializado en investigación de gabinete, ya sea de la UIF, policía, o fiscalía. Asimismo, el Gelavex designará a un “Coordinador Proyecto” (CPr) quien será el responsable del proyecto.
- Definición del tipo y características de las direcciones web. El CPr se encargará de definir cuáles son las categorías y características de las páginas web que resultan de utilidad para la labor de los analistas e investigadores. Con esta información los CPa deberán realizar el trabajo en sus países.

² Páginas web que requieren de un pago o suscripción previa para acceder a la información pública que ofrecen. No está incluida información confidencial, ni otra legalmente protegida.

2) Fase de Recopilación de Información

- Gestión para la obtención de las direcciones web. Los CPa deberán identificar en sus países todas aquellas direcciones web que los analistas o investigadores utilizan en desarrollo de sus casos. Se recomienda reuniones de trabajo con las agencias nacionales, como fiscalía, policía, aduanas, tributos internos, procuraduría, contraloría, etc.

3) Fase de Consolidación

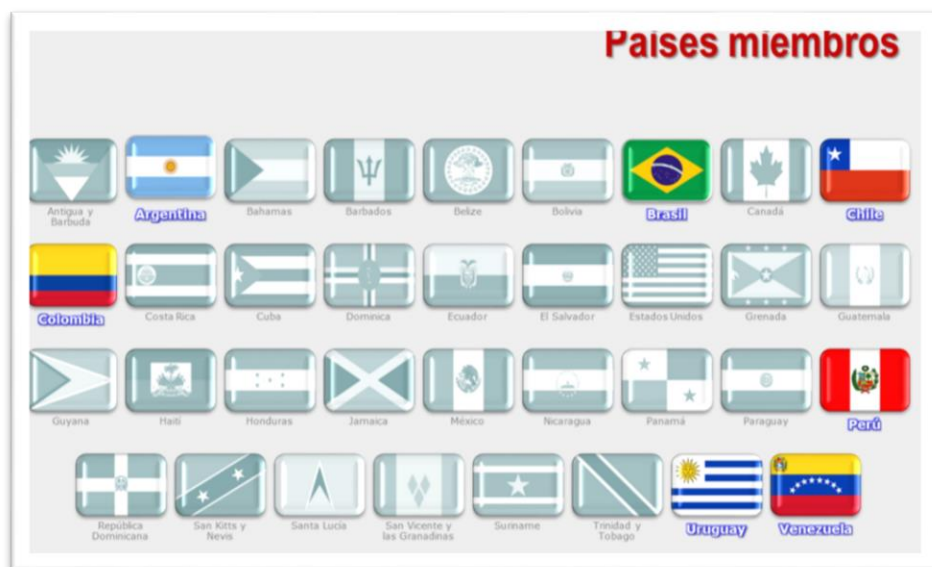
- Remisión y consolidación de la información. Concluida la etapa anterior, los CPa remitirán la relación de direcciones web identificadas al CPPr, quien será el responsable de la recopilación, consolidación y validación de todas las direcciones web proporcionadas por los países miembros.
- Entrega de la herramienta. El producto final se pondrá a disposición de la Presidencia de Gelavex, con la recomendación que sea cargado en la página web de la CICAD, para que esté a disposición de los diferentes investigadores, fiscales y analistas de los países miembros.

4) Fase de Difusión y Mantenimiento

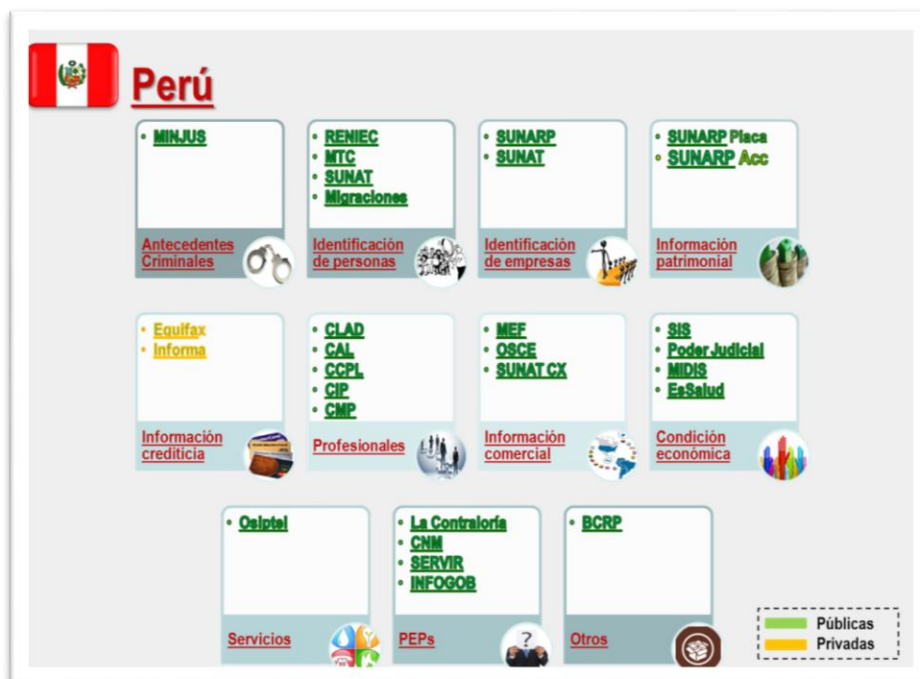
- Realización de Talleres. Se realizarán talleres presenciales / virtuales que permitan socializar y capacitar a los países miembros de la OEA, en el uso y utilidad de la herramienta, sobre todo de aquellas páginas web que resultan con interacciones complejas.
- Mantenimiento. Es muy importante indicar que se requerirá del apoyo de los CPa, dado que cada cierto tiempo se deberá revisar si los enlaces ofrecidos aún continúan con la misma ruta, o si es necesario actualizarla.

5. REPRESENTACIÓN DEL AMBIENTE DE LA HERRAMIENTA MATERIA DEL PROYECTO

La herramienta funcionaría de manera muy simple, previa autenticación (usuario y clave), el usuario encontrará una pantalla que muestra a todos los países miembros, similar a la siguiente:



El usuario deberá seleccionar la bandera del país que corresponda a la persona o empresa sobre la cual desea obtener información. Una vez realizada la selección, aparecerá otra pantalla que presentan los accesos directos a las páginas web del país, clasificados por categoría, como la pantalla que se muestra a continuación, en donde se seleccionó al Perú. En esta instancia, el usuario solo deberá seleccionar el link que desee para ingresar a la dirección web de donde extraerá la información.



6. ASPECTOS LOGÍSTICOS

- Evento de 2 días de duración, jornada completa para reunir a los coordinadores en la Fase de Preparatoria del proyecto.
- Evento de 2 días de duración, jornada completa para reunir a los coordinadores en la Fase de Consolidación del proyecto.
- Evento de 2 días de duración, jornada completa para reunir a los coordinadores en la Fase de Difusión del proyecto.