



Organización de los Estados Americanos

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

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD

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/doc.13/15
30 setiembre 2015
Original: Español

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



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Unidad de Inteligencia Financiera

UIF-Perú

Agosto 2015



Proyecto

*Fuentes de Información Abiertas como
Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo*



Antecedentes

- ❖ En la XL Reunión del Gelavex, celebrada del 19 al 20 de mayo de 2015 en Washington DC, EEUU; la Delegación Peruana planteó el Proyecto de Consolidación de Páginas Web de los países Miembros de la OEA, como herramienta para las investigaciones de LAFT.
- ❖ El proyecto sólo involucra el uso de páginas web públicas de libre acceso y/o de acceso sujeto a previo pago. **No está incluida la información confidencial y/o reservada.**
- ❖ Se acordó elaborar los términos de referencia del proyecto propuesto, para discutir su aprobación en la próxima reunión.



Objetivo

Desarrollar una herramienta on-line, que brinde a los investigadores de los países miembros de la OEA, el acceso oportuno a información relevante de carácter público de los demás países miembros, en el marco de las investigaciones de LAFT.



Justificación

- ❖ La información nacional o extranjera, referida a personas, empresas, información patrimonial, comercial, profesional, criminal, entre otras, obtenida mediante la búsqueda en páginas de internet, forma parte importante de toda investigación de LAFT.
- ❖ Actualmente, encontrar una página de internet que ofrezca información de utilidad insume un tiempo importante a los investigadores, cuando se trata de ciudadanos extranjeros. Este tiempo de búsqueda se obviaría significativamente si se tuviera acceso directo a las páginas de internet puntuales a los casos de LAFT.



Justificación

- ❖ Este proyecto plantea atender esta necesidad de acceso a la información, mediante la recopilación de diferentes páginas web, relevantes para las investigaciones de LAFT, de cada país miembro de la OEA.
- ❖ Implementada esta herramienta, **se optimizaría el recurso de tiempo de búsqueda, y se tendría acceso a información oportuna y precisa.**



Actividades para el Desarrollo del Proyecto

1) Fase Preparatoria:

- ❖ Designación de coordinadores. Cada miembro designará un "Coordinador País" (CPa) quien será el responsable de gestionar la relación de páginas web de su país. Asimismo, el Gevalex designará a un "Coordinador Proyecto" (CPr) quien será el responsable del proyecto.
- ❖ Definición del tipo y características de las direcciones web. El CPr definirá las categorías y características de las páginas web relevantes para las investigaciones de LAFT.



Actividades para el Desarrollo del Proyecto

2) Fase Recopilación de Información:

- ❖ Gestión para la obtención de las direcciones web. Los CPA recopilán todas aquellas direcciones web que los analistas de las diferentes agencias nacionales utilizan en el desarrollo de sus investigaciones. Para ello se recomienda llevar a cabo reuniones con los diferentes actores institucionales, para obtener las webs más usadas por cada institución.



Actividades para el Desarrollo del Proyecto

3) Fase de Consolidación:

- ❖ Remisión y consolidación de la información. Los CPA remitirán la relación de direcciones web identificadas al CPr. Éste último será responsable de la recopilación, consolidación y validación de todas las direcciones web enviadas por los países miembros.
- ❖ Entrega de la herramienta. El producto final se pondrá a disposición de la Presidencia de Gelavex, con la recomendación de que sea implementado en la página web de la CICAD, para que esté a disposición de los países miembros. Estará disponible para los usuarios registrados por los países, previo inicio de sesión.



Actividades para el Desarrollo del Proyecto

4) Fase de Difusión y Mantenimiento:

- ❖ Realización de Talleres. Se realizarán talleres presenciales y/o virtuales para el manejo y uso de esta nueva plataforma de páginas web de información relevante, a los países miembros de la OEA.
- ❖ Mantenimiento. Se requerirá el apoyo de los CPa regularmente para el monitoreo y revisión del funcionamiento de los enlaces ofrecidos. Dependiendo de ello, permanecerán las mismas o se actualizarán si en caso se requiera. También podrán atender las consultas de los usuarios.



Representación del Ambiente de la Herramienta



Países Miembros



Next



Perú

Nombre del Coordinador País

[Dirección de correo electrónico](#)

• **MINJUS**

Antecedentes
Criminales



• **RENEC**
• **MTC**
• **SUNAT**
• **Migraciones**

Identificación
de personas



• **SUNARP**
• **SUNAT**

Identificación
de empresas



• **Sunarp Placa**
• **Sunarp Ace**

Información
patrimonial



• **Equifax**
• **Informa**

Información
crediticia



• **CLAD**
• **CAL**
• **CCPL**
• **CIP**
• **CMP**

Profesionales



• **MEE**
• **OSCE**
• **SUNAT CX**

Información
comercial



• **SIS**
• **Poder Judicial**
• **MIDIS**
• **EsSalud**

Condición
económica



• **Osipitel**

Servicios



• **La Contraloría**
• **CNM**
• **SERVIR**
• **INFOGOB**

PEPs



• **BCRP**

Otros



Países
Miembros



■ Públicas
■ Previo Pago



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. Capacitación.

Estas reuniones se realizarán como un adicional a las capacitaciones que Gelavex organice con la finalidad de reducir costos.



Aspectos Adicionales

- ❖ El proyecto se consideraría en una Adenda a la Planificación Estratégico 2015-2016, como una actividad adicional en el Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal
- ❖ Se considera una coordinación adicional con el del Departamento de TI, a efectos de alojar el entregable del proyecto en la web de Cicad.



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

Unidad de Inteligencia Financiera

UIF-Perú

Agosto 2015