

# Uso de fuentes abiertas como herramienta para el desarrollo de investigaciones financieras: Aporte del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la OEA



**OEA** | Más derechos  
para más gente

## UAF: reportes con indicios de lavado de activos se disparan 62% durante 2018

Con el 30,5 y 22,6%

Bancos y casinos lideran el reporte de operaciones sospechosas de lavado en Chile

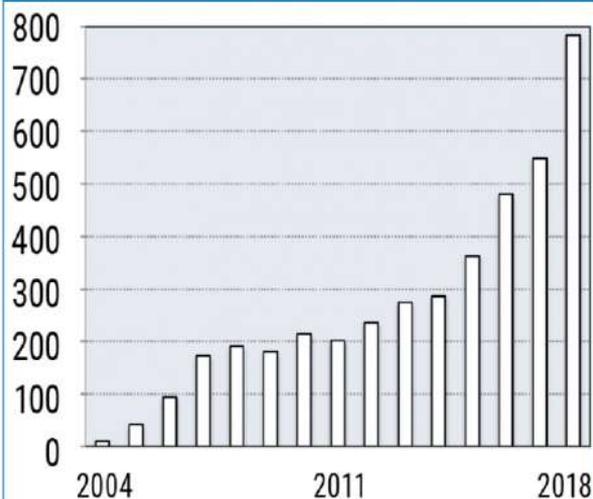


La tendencia al alza de los ROS se mantiene este año. Solo entre enero y marzo, se enviaron 27 informes de Inteligencia al Ministerio Público, 17 más que en el mismo período del año pasado.

CHILE | 10/04/2018

El reporte 2017 de la de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) revela que en 2017 hubo 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), cifra que refleja un incremento del 16% con respecto al año anterior.

## Reportes de operaciones sospechosas 2004-2018



© **Búsqueda**, con datos de la UIAF-BCU.

Consiste en recolectar inteligencia a través de la explotación de recursos de información disponibles públicamente, en un contexto de inteligencia, aprovechando el crecimiento exponencial de las comunicaciones, el internet y los datos producidos por el público en todo el mundo.

Las fuentes abiertas de información, a diferencia de otras formas de inteligencia, deben ser legalmente accesibles al público sin violar ninguna ley de derechos de autor o privacidad.

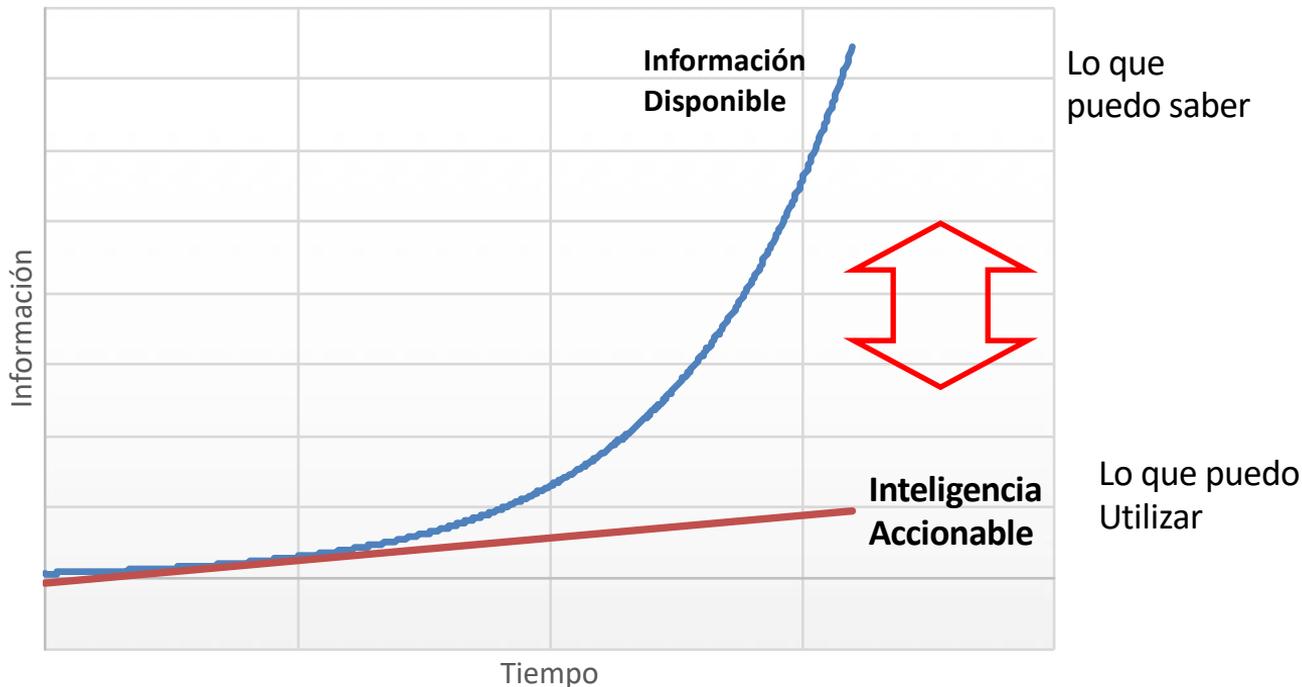
# La nueva brecha en la inteligencia



OEA

Más derechos  
para más gente

## Crecimiento de la información en el tiempo

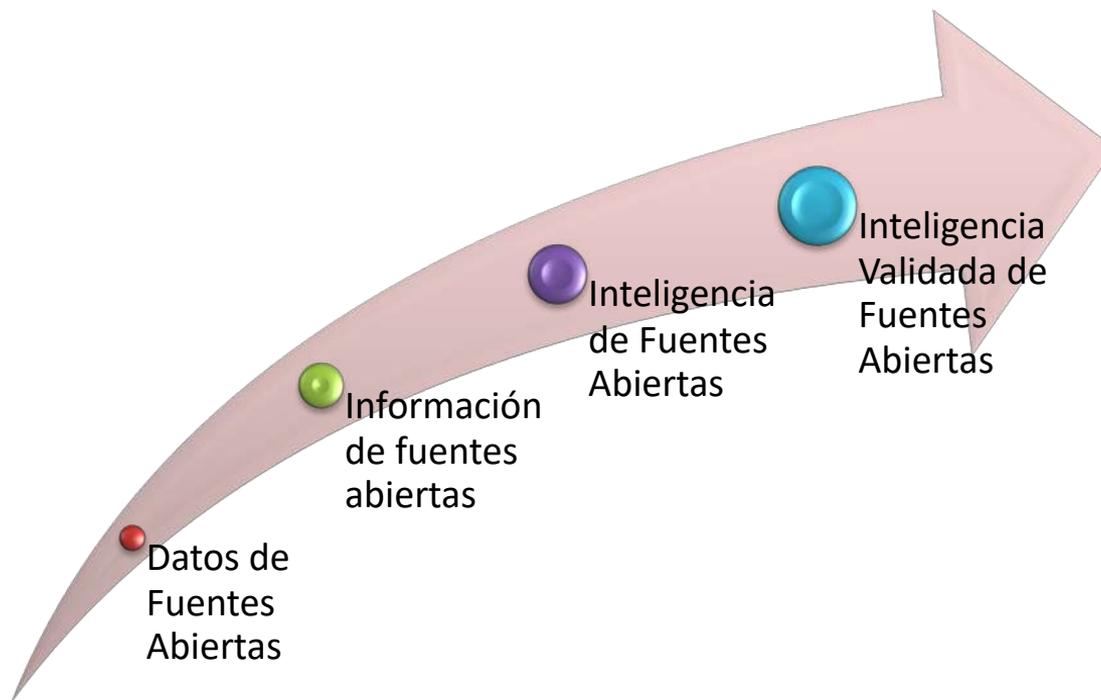


# De los datos a la Inteligencia accionable



OEA

Más derechos  
para más gente



## Arrestan a ladrón por evidencia en Facebook... él mismo subió las fotos



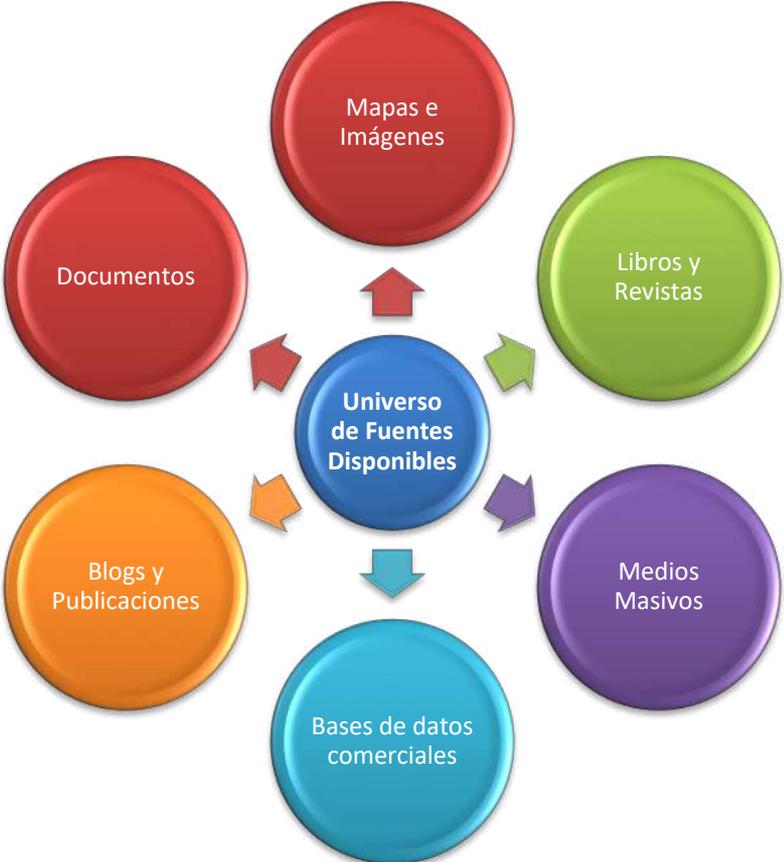
*El asaltante habría participado en otros robos y después publicado varias fotografías de su recién estilo de vida.*

# Un mar de fuentes por descubrir



OEA

Más derechos  
para más gente



# Selección de “Fuentes Dirigidas”



OEA

Más derechos  
para más gente

NOTICIAS | DESTACADO

MERCADOS

## Fiscal Morales revela el mecanismo para lavar dinero usado por Fuente-Alba que incluye a Ditec, la automotora ligada a asesor clave de Interior, Cristóbal Lira

por Natalia Saavedra Morales | 21 junio, 2019



Conservador de Bienes Raíces de Santiago  
Bienvenido a nuestro portal de transacciones

N° de Carátula Estado de Avance

- Registro de Propiedad, Hipotecas y Prohibiciones Trámites en Línea
- Registro de Comercio Trámites en Línea
- Entrega en Línea Consultas en Línea
- Verificación de Documentos Consultas en Línea



### Índice del Registro de Comercio

[Volver](#)

Se han encontrado 28 resultados para la búsqueda de "DITEC"

Foja	Número	Año	Sociedad
30347	24232	1999	CONSTITUCIÓN Comercializadora <b>Ditec</b> Automóviles S.A.

[Ver documento](#)



# Selección de “Fuentes Dirigidas”



OEA

Más derechos  
para más gente

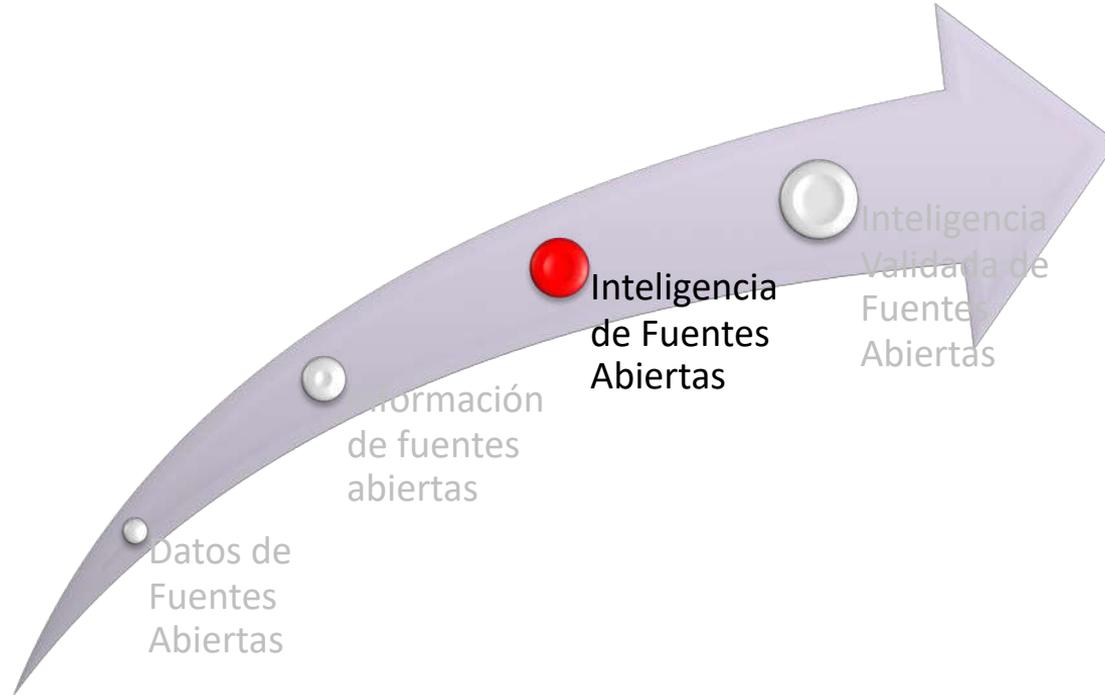


# Fuentes abiertas dirigidas



OEA

Más derechos  
para más gente



# Tenga cuidado con las listas



OEA

Más derechos  
para más gente

- Nivel de Confidencialidad
  - De dónde obtienen los datos?
  - Cómo se analizan?
  - Los datos son validados por fuentes diferentes?
  - Hay garantía de confidencialidad sobre las consultas?
- Características del Servicio
  - Es necesario pagar? (Google alerts)
  - Qué tipo de contratos hay disponibles?
  - Tiempos de respuesta a requerimientos

Comply  
Advantage

Trulioo

NameScan

MEMBER  
CHECK

Acuris Risk Intelligence

KYC SCREENING AND DUE DILIGENCE  
**World-Check Risk  
Intelligence**

LexisNexis  
RISK SOLUTIONS

LOCAL CHECK  
listas y sanciones



OEA

Más derechos  
para más gente

El reporte de información de calidad debe estar enfocado a un objetivo específico

... dar valor agregado





OEA

Más derechos  
para más gente

Oportunidad

Estándar de  
Calidad de  
Información de  
ROS

Compleitud

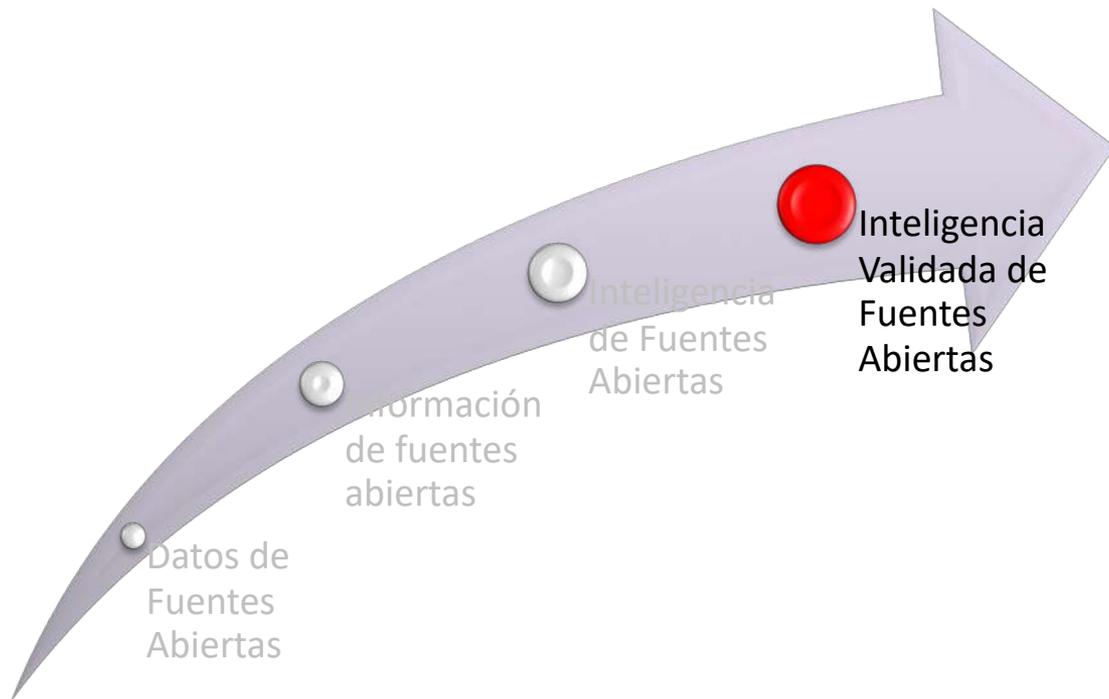
Precisión

# De los datos a la Inteligencia accionable



OEA

Más derechos  
para más gente





- Velocidad en la recolección
- Disponibilidad de la información
- Cantidad, Calidad y Claridad
- Menos riesgoso para los investigadores
- Efectividad de costo
- Facilidad de Acceso
- Diseminación directa
- Disponibilidad de fuentes especializadas



- Foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de activos creado en 1990.
- Autor y promotor del Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves
- Actualmente, el GELAVEX se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo:
  - Cooperación Internacional y Decomiso
  - Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC)
- Celebra dos reuniones al año una en mayo-abril de subgrupos de trabajo, y una sesión Plenaria en septiembre-octubre.

## 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

- **Fuente:** 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 de 2015.

# Esquema de trabajo



OEA

Más derechos  
para más gente



# Países con fuentes activas



OEA

Más derechos  
para más gente



22 Registrados  
14 Faltantes

# Algunas fuentes disponibles



# OEA

Más derechos  
para más gente



## Identificación de Personas



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

## PEPs- Personas expuestas públicamente



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

## Información Patrimonial



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

## Servicios



Ospitel - Celulares  
Telefónica - Fijos  
Claro - Fijos

## Profesionales



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

## Otros



Minem-Peritos  
RNSDD - Servir

## Antecedentes Criminales



PJ - Alimentarios  
PJ - Corrupción  
Onpe - Multas



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

- 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.



OEA

Más derechos  
para más gente

**GRACIAS**

---

## John Grajales

- Especialista Técnico
  - Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)
  - [jgrajales@oas.org](mailto:jgrajales@oas.org)
- 



**OEA**

Más derechos  
para más gente