



BICENTENARIO DE  
**BOLIVIA**



UNIDAD DE  
INVESTIGACIONES  
FINANCIERAS



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2024





BICENTENARIO DE  
**BOLIVIA**



UNIDAD DE  
INVESTIGACIONES  
FINANCIERAS



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2024

# INFORMACIÓN INSTITUCIONAL



# ¿QUÉ ES LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS?

Es la entidad encargada de:

**NORMAR**

**INVESTIGAR**

y

**REALIZAR EL TRATAMIENTO  
Y TRANSMISIÓN DE  
INFORMACIÓN PARA  
PREVENIR**

Creada mediante Ley N° 1768 de 10/03/97.

Descentralizada mediante Ley N° 393 de 21/08/2013.



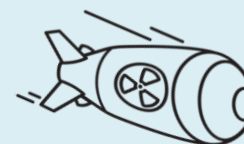
**LGI**

Legitimación de  
Ganancias Ilícitas  
(Lavado de Dinero)  
Delito - Ley N° 1768



**FT**

Financiamiento del  
Terrorismo  
Delito - Ley N° 262



**FPADM**

Financiamiento de la  
Proliferación de Armas de  
Destrucción Masiva

**Otros**

De competencia  
institucional

# VISIÓN

Al 2025, la UIF de Bolivia es una entidad **altamente especializada con desarrollo tecnológico**, que se constituye en **referente nacional e internacional en la lucha contra la LGI, FT y FPADM** con **acciones eficaces, eficientes y transparentes**.



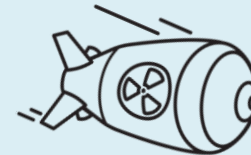
**LGI**

Legitimación de  
Ganancias Ilícitas



**FT**

Financiamiento del  
Terrorismo



**FPADM**

Financiamiento de la  
Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva

**FUENTE:** Plan Estratégico Institucional 2021-2025 (PEI) de la Unidad de Investigaciones Financieras.

# CONTRIBUCIÓN DE LA UIF A LOS OBJETIVOS DEL ESTADO

La prevención y lucha contra la LGI y FT es un desafío establecido en el PDES 2021-2025 (Ley N° 1407).

## EJE

1. Reconstruyendo la Economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social.

## RESULTADO

1.1.3. Se han establecido lineamientos y medidas del sistema financiero orientados a la reconstrucción económica y sustitución de importaciones.

## ACCIÓN

1.1.3.3. Desarrollar mecanismos e instrumentos para **prevenir** y **luchar** contra la LGI y FT

**FUENTE:** Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.





# CONTRIBUCIÓN DE LA UIF A LOS OBJETIVOS DEL ESTADO

La UIF contribuye al desafío de lograr una gestión pública eficiente, idónea y eficaz.

EJE

7. Reforma Judicial, gestión pública digitalizada y transparente; seguridad y defensa integral con soberanía nacional.

RESULTADO

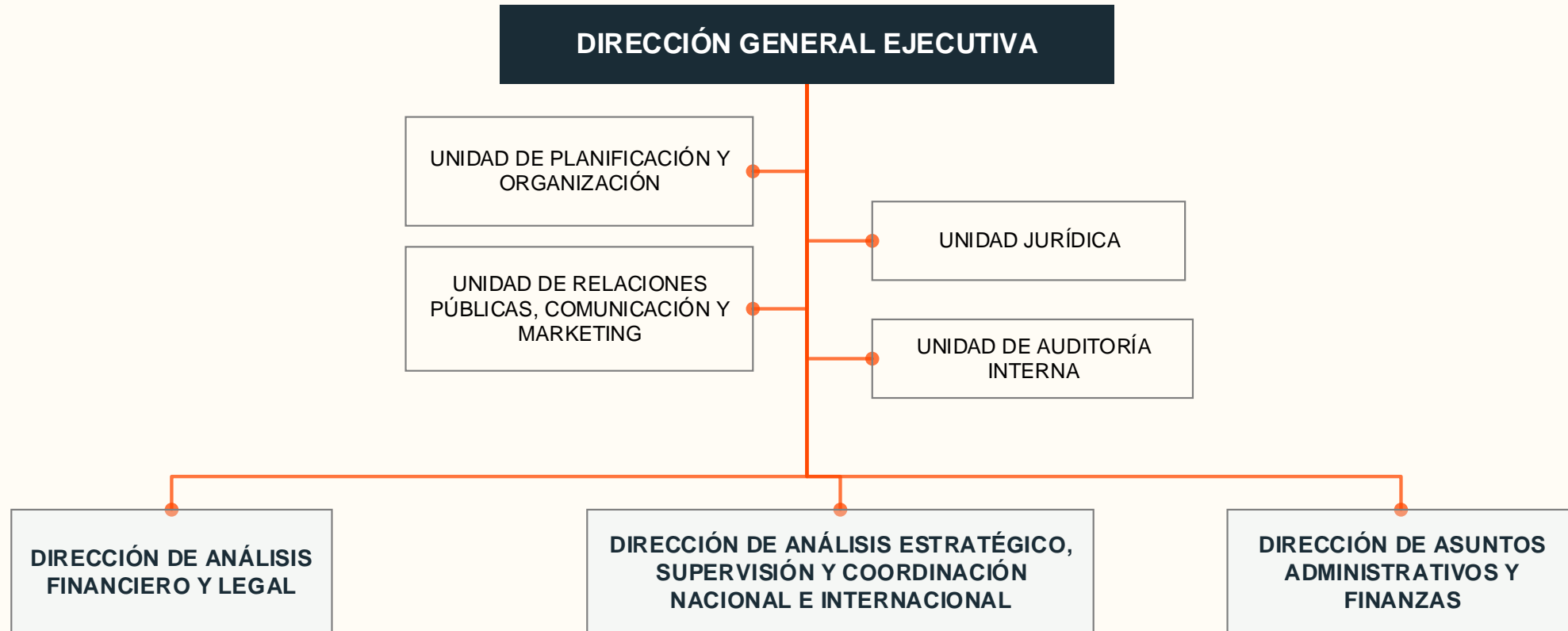
7.1.6. Se ha promovido la **eficiencia** y buen uso de los recursos en la administración pública.

ACCIÓN

7.1.6.1. Establecer mecanismos de control para una Gestión Pública **eficiente, idónea y eficaz**.

**FUENTE:** Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



**FUENTE:** Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Unidad de Investigaciones Financieras, aprobado mediante Resolución Administrativa N° UIF/14/2022 de 7 de febrero de 2022.



BICENTENARIO DE  
**BOLIVIA**



UNIDAD DE  
INVESTIGACIONES  
FINANCIERAS



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2024

# PRINCIPALES RESULTADOS PARA LA GESTIÓN



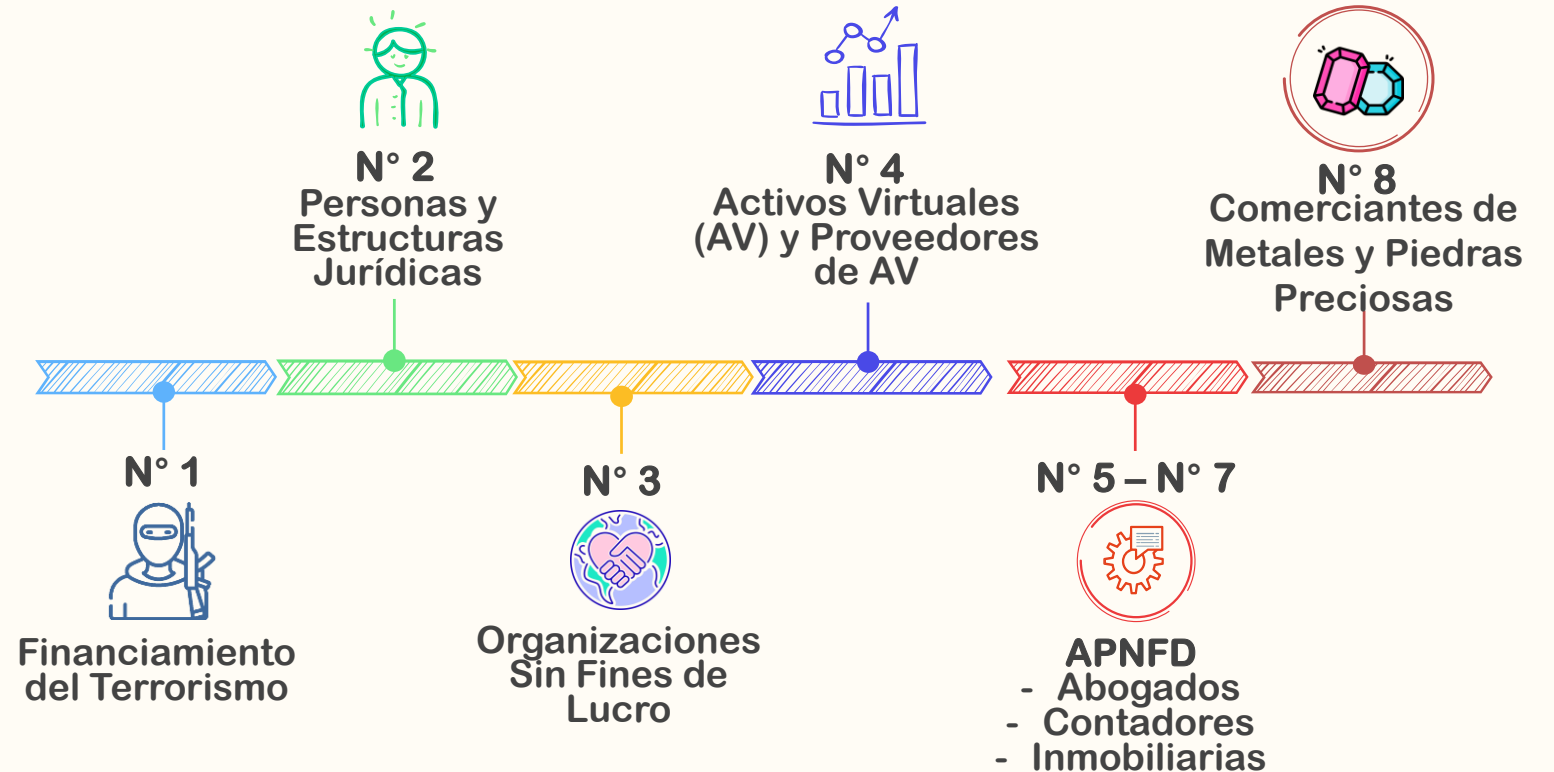


# 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN MATERIA DE LGI y FT

## Estudios estratégicos para actualizar y/o elaborar

### RESULTADO ESPERADO

Se actualizarán y/o elaborarán ocho (8) estudios estratégicos identificando los riesgos en materia de LGI y FT para motivar la implementación de acciones mitigantes por sector.



### NOTAS

- Los estudios 1 al 4 serán actualizados.
- Los estudios 5 al 8 se elaborarán.

## 2. ACTUALIZAR INSTRUCTIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM

### RESULTADO ESPERADO

Se actualizarán seis (6) instructivos específicos para fortalecer las medidas preventivas contra la LGI, FT y FPADM.

#### Instructivos específicos a actualizar



**1** para Entidades de Intermediación Financiera



**2** para Actividades de Valores y Entidades Relacionadas



**3** para Empresas Transportadoras de Dinero



**4** para Venta de Dólares por el BCB



**5** para Notarios de fe Pública



**6** para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

### 3. SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (ENR)

Sectores programados para la socialización

#### RESULTADO ESPERADO

Se socializará la ENR y su Plan de Mitigación para efectivizar el cumplimiento de las acciones programadas por las autoridades competentes.

#### Abreviaturas

**SO:** Sujetos Obligados.

**ENR:** Evaluación Nacional de Riesgos de LGI y FT.

**ALA/CFT:** Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.



#### SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR FINANCIERO

- Intermediación Financiera
- Servicios Complementarios



#### SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR NO FINANCIERO

- Abogados
- Contadores
- Inmobiliarias
- Notarios de Fe Pública
- Casino



#### AUTORIDADES DE ORDEN PÚBLICO



#### AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN Y OTRAS AUTORIDADES QUE COMPONEN EL SISTEMA ALA/CFT

100 %  
de S.O.

## 4. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM



### RESULTADO ESPERADO

Se fortalecerán los conocimientos y capacidades de diferentes actores para la aplicación de medidas preventivas de LGI, FT y FPADM y eviten ser utilizados en ilícitos.

### Sectores programados para capacitación

#### Sector financiero

- Entidades de intermediación financiera
- Operadores del mercado de seguros

#### Sector no financiero

- Abogados
- Contadores
- Inmobiliarias
- Comerciantes de metales y piedras preciosas

#### Supervisores

- ASFI
- APS
- AJ
- DIRNOPLU
- AEMP

#### Entidades relacionadas

#### Público en general

#### Abreviaturas

**LGI:** Legitimación de Ganancias Ilícitas.

**FT:** Financiamiento del Terrorismo.

**FPADM:** Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

## 4. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM

### Eventos programados destacados

- Evento para APNFD (contadores, abogados e inmobiliarias) sobre medidas preventivas, ENR y su ESR.
- Evento para Notarios de Fe Pública sobre la calidad del ROS (Juego de Roles), ENR y su ESR.
- Evento para Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas sobre financiamiento del terrorismo, señales de alerta, calidad del ROS, ENR y su ESR.



### Abreviaturas

**ROS:** Reportes de Operaciones Sospechosas.

**ENR:** Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

**ESR:** Estudio Sectorial de Riesgos.

## 5. IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA MATERIA



### RESULTADO ESPERADO

Se implementarán cursos de capacitación virtual para que los sectores fortalezcan sus conocimientos y habilidades para aplicar medidas preventivas en materia de LGI, FT y FPADM y así evitar que sus entidades sean utilizadas para LGI, FT y/o FPADM.

#### Abreviaturas

**LGI:** Legitimación de Ganancias Ilícitas.

**FT:** Financiamiento del Terrorismo.

**FPADM:** Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



## 5. IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA MATERIA

### Cursos a desarrollar e implementar

- Evaluación Nacional de Riesgos de LGI y FT.
- Medidas preventivas por sector (para nuevos Funcionarios Responsables).
- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

#### Abreviaturas

**LGI:** Legitimación de Ganancias Ilícitas.

**FT:** Financiamiento del Terrorismo.



## 6. SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LGI

### RESULTADO ESPERADO

La UIF continuará elaborando **material comunicacional** y realizará su difusión por medios masivos y alternativos (redes sociales) a objeto de prevenir sobre Lavado de Dinero o LGI y sus consecuencias.



Producción de materiales comunicacionales



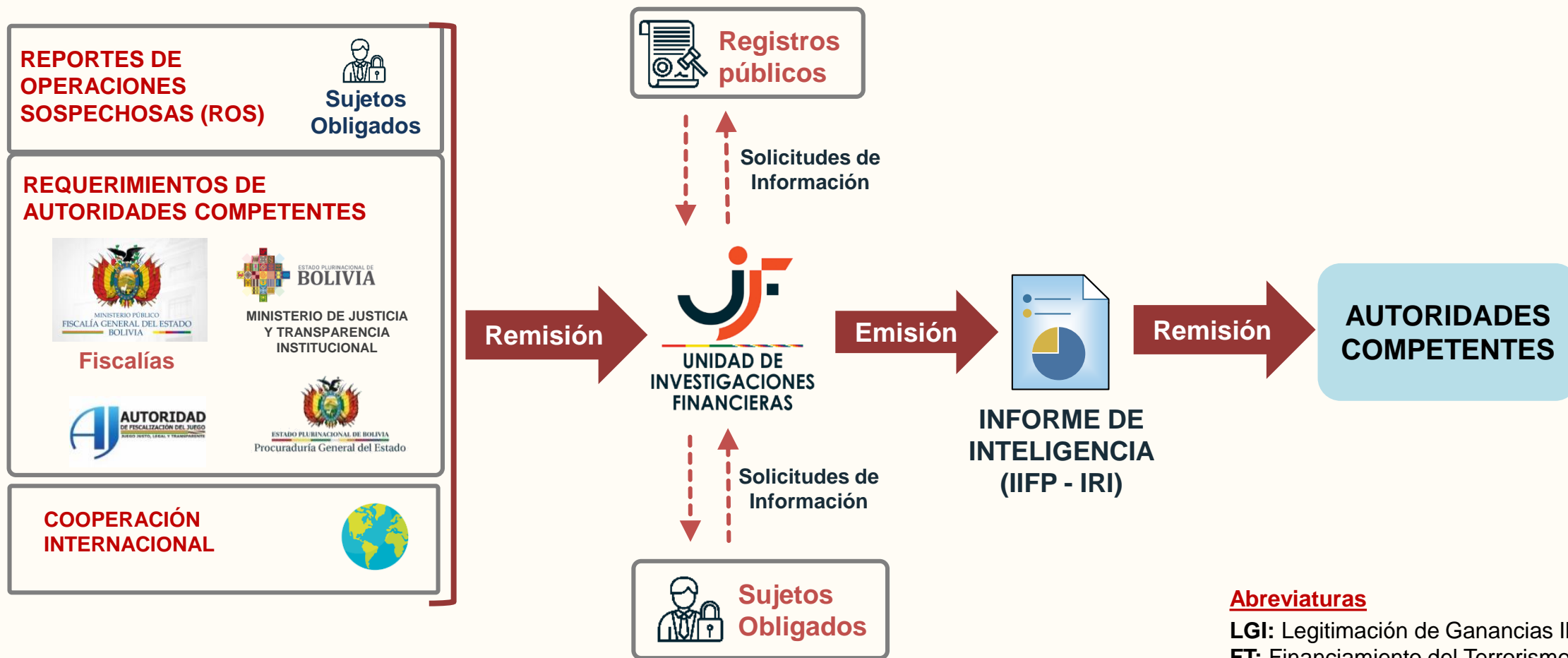
Medios masivos y alternativos (redes sociales)

#### Abreviaturas

**LGI:** Legitimación de Ganancias Ilícitas.

# 7. ANÁLISIS FINANCIERO Y PATRIMONIAL

La UIF realiza el **análisis e investigación** financiera y patrimonial para identificar indicios de LGI y/o FT, bajo el siguiente esquema:



## 7. ANÁLISIS FINANCIERO Y PATRIMONIAL

Se analizarán los ROS y requerimientos para la identificación de operaciones sospechosas posiblemente vinculadas a delitos de LGI y FT y la **remisión de Productos de Inteligencia Financiera** a autoridades competentes (cuando lo amerite).

### RESULTADO ESPERADO

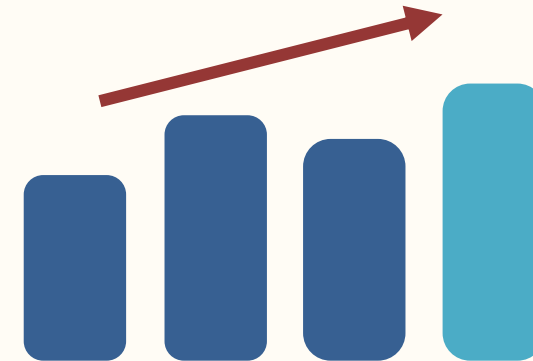
La UIF remitirá más productos de inteligencia financiera que en años anteriores, coadyuvando a que las autoridades competentes promuevan el ejercicio de la acción penal en posibles casos de LGI y FT.

#### Abreviaturas

**LGI:** Legitimación de Ganancias Ilícitas.

**FT:** Financiamiento del Terrorismo.

**ROS:** Reportes de Operaciones Sospechosas.



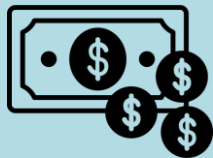
Se superará el resultado de la gestión 2023 en la remisión de Productos de Inteligencia Financiera.

## 8. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS PRESUNTAMENTE VINCULADOS A LGI Y FT

### RESULTADO ESPERADO

Mediante los **Productos de Inteligencia Financiera** se identificarán activos que estarían presuntamente vinculados al delito de LGI y FT, y se pondrá en conocimiento de las instancias correspondientes para coadyuvar a evitar su disposición.

### Activos que podrían identificarse



Dinero



Inmuebles



Vehículos



Empresas

#### Abreviaturas

**LGI:** Legitimación de Ganancias Ilícitas.  
**FT:** Financiamiento del Terrorismo.

# 9. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS, FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y ANALISTAS DE CUMPLIMIENTO

## Lineamientos para la renovación



Reingeniería en el proceso de registro



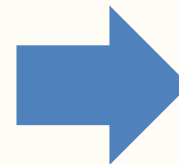
Actualización tecnológica



Integración con sistemas de la UIF (NEMESIS, SISO)



Software libre



### RESULTADO ESPERADO

Se mejorará y facilitará la accesibilidad de usuarios a los sistemas informáticos de la UIF.



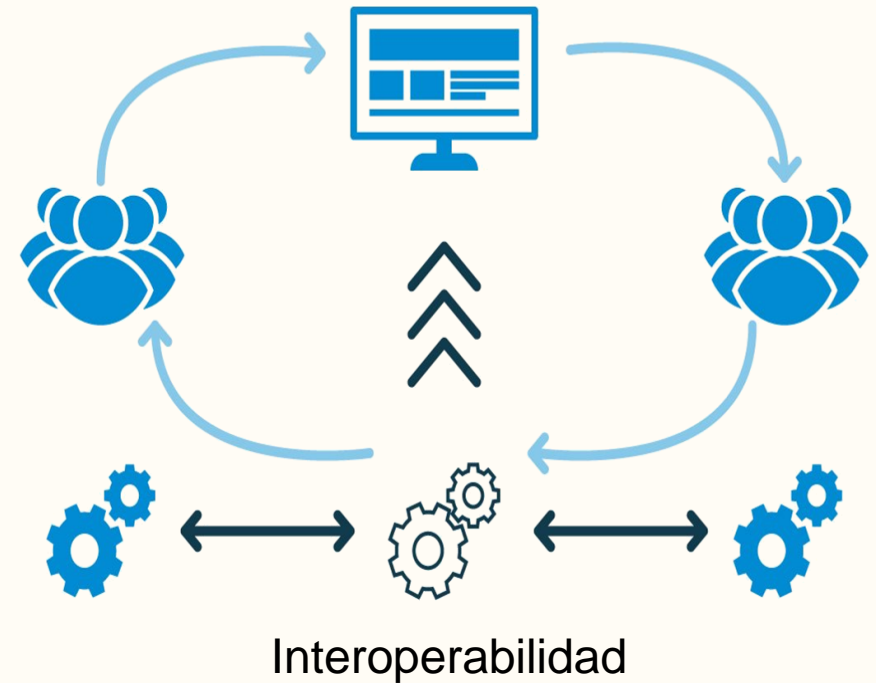
# 10. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB

Se implementarán servicios web con las siguientes entidades:

- ➤ Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.
- ➤ Banco Central de Bolivia.
- ➤ Aduana Nacional.

## RESULTADO ESPERADO

Se optimizarán los tiempos de solicitud y recepción de información para el análisis de presuntos casos de LGI, FT y FPADM.



### Abreviaturas

**LGI:** Legitimación de Ganancias Ilícitas.

**FT:** Financiamiento del Terrorismo.

**FPADM:** Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

## PRESUPUESTO ASIGNADO

**Bs24.087.298**



## CONTRATACIONES PROGRAMADAS

MODALIDAD	CANTIDAD	MONTO (en Bs)
Menor	27	1.084.025
Directa	5	299.768
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)	6	938.490
Otras	1	225.949
<b>Total general</b>	<b>39</b>	<b>2.548.232</b>

# PRINCIPALES RESULTADOS PRIORIZADOS

1. Análisis estratégico en materia de LGI y FT
2. Actualizar instructivos específicos en materia de LGI, FT y FPADM
3. Socialización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)
4. Capacitación en materia de LGI, FT y FPADM
5. Implementar cursos de capacitación virtual para los actores involucrados en la materia

# PRINCIPALES RESULTADOS PRIORIZADOS

6. Sensibilización respecto a LGI

7. Análisis Financiero y Patrimonial

8. Identificación de activos presuntamente vinculados a LGI y FT

9. Implementación del nuevo sistema informático de registro de sujetos obligados, funcionarios responsables y analistas de cumplimiento

10. Desarrollo e implementación de servicios web

# Gracias por su atención