



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

CUADERNILLO de Actividades



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

CUADERNILLO de Actividades

A los padres y/o tutores:

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), es una entidad pública bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, especializada en la Lucha contra la Legitimación de Ganancias ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Precedentes, para contribuir, preservar y proteger la estabilidad del sistema económico, financiero y social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Si bien la obligación primaria de adoptar medidas para combatir estos ilícitos recaen en manos del mismo Estado, no es menos cierto que dichos esfuerzos no podrían ser sostenidos en el tiempo sin la inclusión de la ciudadanía para desarrollar acciones preventivas de manera conjunta, en este

marco, a través del presente cuaderno de actividades, se pretende promover una cultura de transparencia institucional, socializando y sensibilizando sobre la importancia del trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de esta manera brindar mecanismos de información a la ciudadanía en general mediante una herramienta educativa enfocada a la prevención del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Esta lucha es tarea de todos y comenzar por los más pequeños significa sembrar semillas de valores éticos para cosechar seres humanos íntegros para nuestra amada Bolivia.

CLARITA, DANIELITO y WARA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF) VAN TRAS LA PISTA...

Clarita es una pequeña que tiene un sueño: "UNA BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y LIBRE DE CORRUPCIÓN."

Entonces decidió estudiar muchísimo, ser una buena estudiante, colaborar a sus compañeros en todo lo que ella podía y ayudar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en algunos casos, pues con ello quiere aportar con un granito de arena a su sueño.

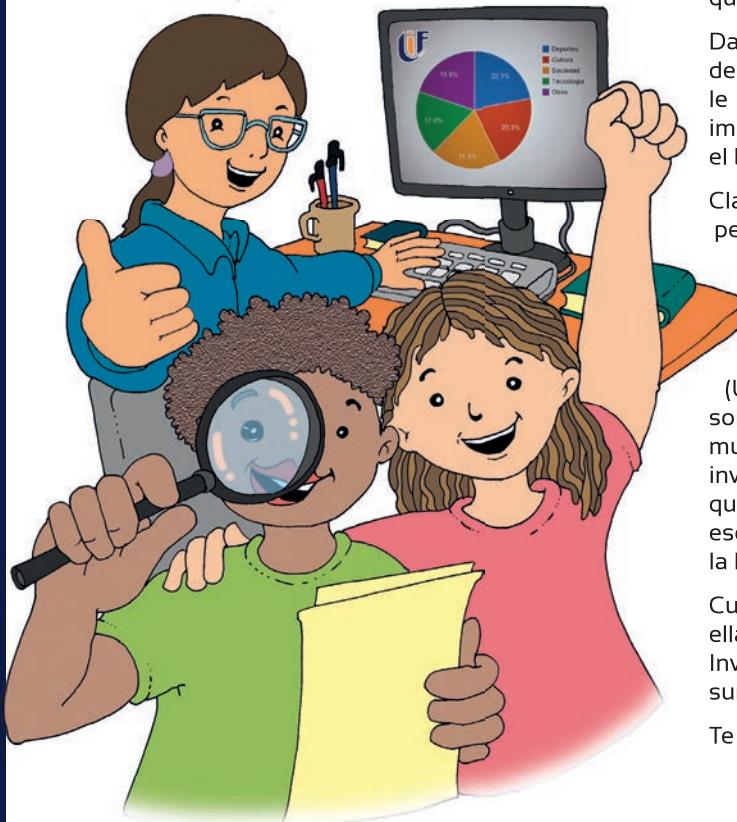
Daniel es un niño defensor de las causas nobles, de grande quiere ser investigador o policía, porque le encanta buscar pistas, resolver acertijos y en su imaginación siempre lucha contra los malos para que el bien triunfe.

Clarita y Danielito, ayudan a investigar a aquellas personas que no pueden demostrar como de pronto tienen muchas casas, autos, joyas, dinero en el banco y otros.

Wara, es parte del equipo de trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se caracteriza por ser valiente, honesta y solidaria con sus compañeros, le encanta buscar mucha información para sus casos y a través de la investigación llegar a la verdad de los hechos. Wara quiere acabar con el monstruo de la corrupción, por eso enseña a las personas a que puedan sumarse a la lucha contra este mal a través de las denuncias.

Cuando Clarita y Danielito conocen a Wara, ella les explica que es lo que hace la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), es así que ellos se suman para ayudarla.

Te invitamos a conocer algunas de sus historias.



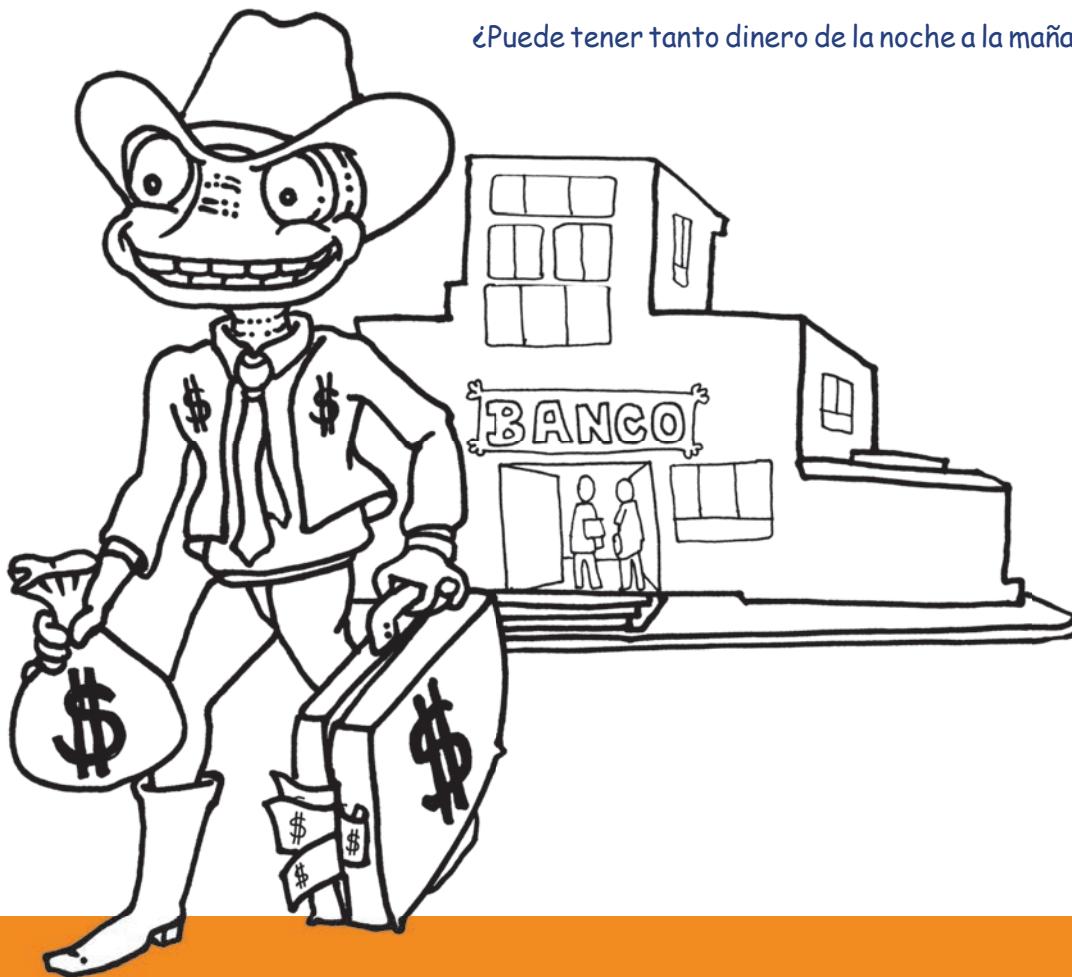


CLARITA Y DANIELITO

AYUDANDO A INVESTIGAR...

El Señor Lagarto Cuentas Raras, hace un mes llevó al Banco 100 mil bolivianos, hace dos semanas llevo 50 mil bolivianos y la anterior semana llevó 20 mil bolivianos y dijo que era producto de su trabajo, pero cuando abrió su cuenta en el banco, dijo que no trabajaba.

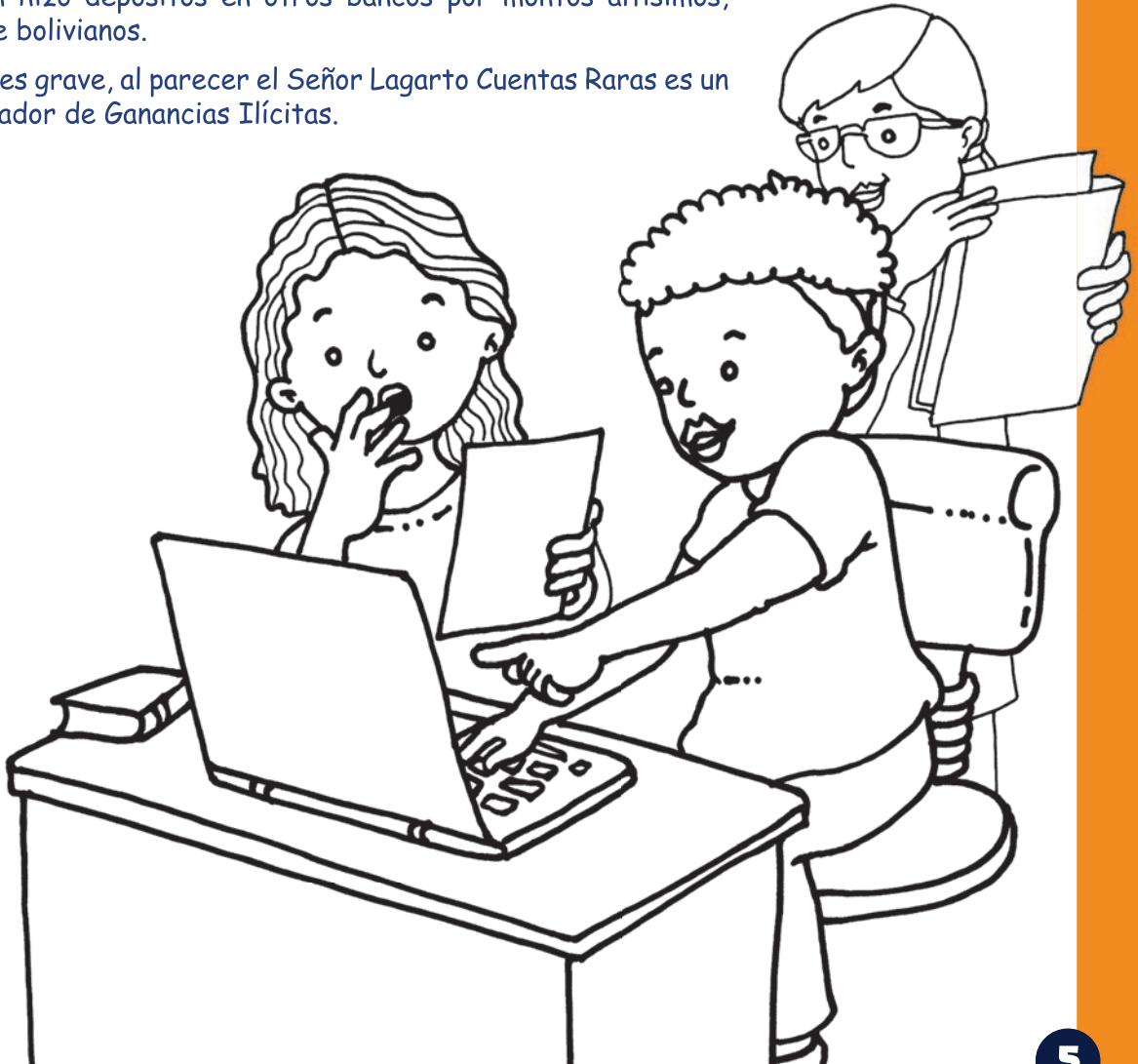
¿Puede tener tanto dinero de la noche a la mañana?



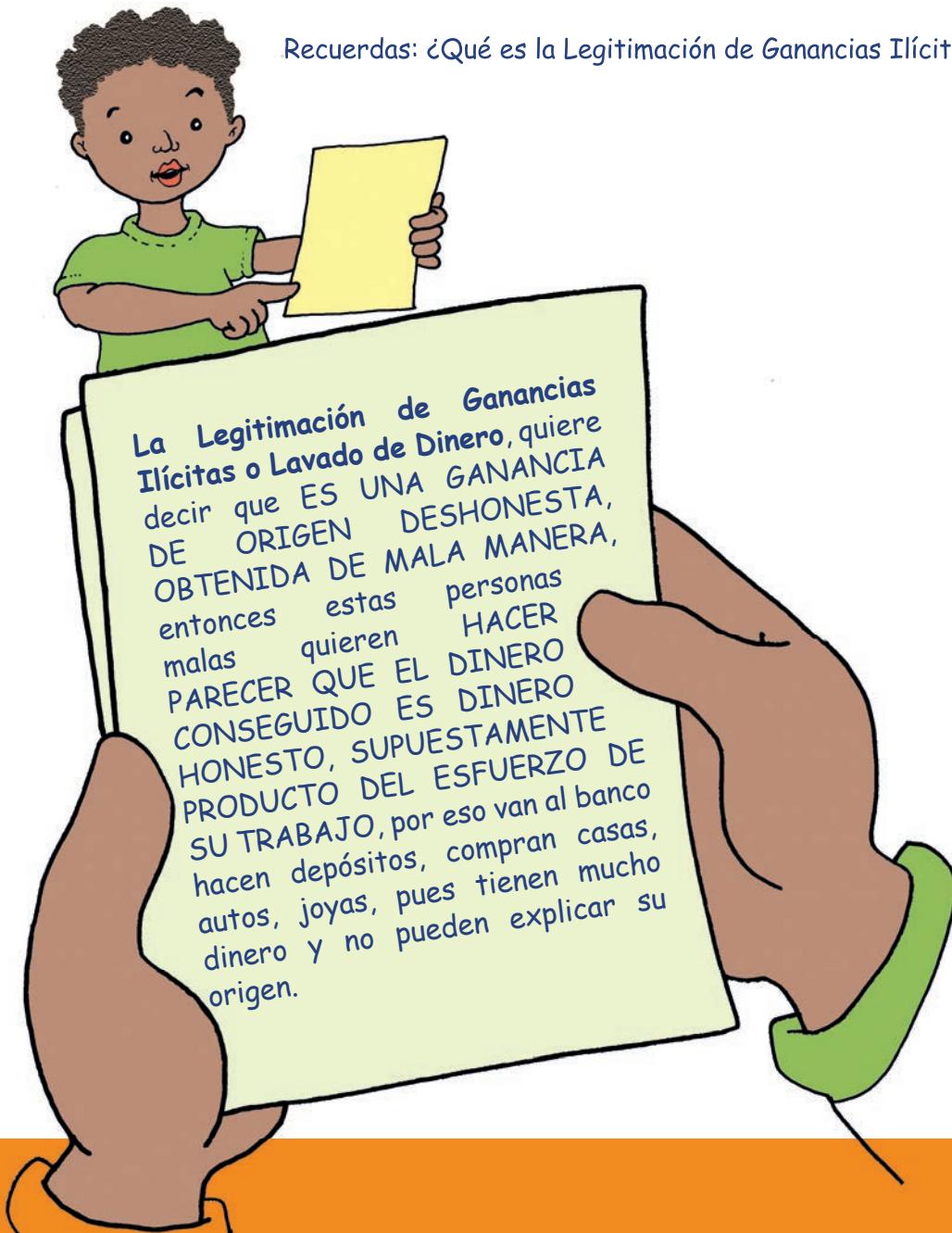
Clarita y Danielito decidieron ayudar en la investigación.

— ¡Mira Clarita! encontré algo. El señor Lagarto Cuentas Raras, también hizo depósitos en otros bancos por montos altísimos, miles de bolivianos.

— Esto es grave, al parecer el Señor Lagarto Cuentas Raras es un Legitimador de Ganancias Ilícitas.



Recuerdas: ¿Qué es la Legitimación de Ganancias Ilícitas?.



La Legitimación de Ganancias Ilícitas o Lavado de Dinero, quiere decir que ES UNA GANANCIA DE ORIGEN DESHONESTA, OBTENIDA DE MALA MANERA, entonces estas personas malas quieren HACER PARECER QUE EL DINERO CONSEGUIDO ES DINERO HONESTO, SUPUESTAMENTE PRODUCTO DEL ESFUERZO DE SU TRABAJO, por eso van al banco hacen depósitos, compran casas, autos, joyas, pues tienen mucho dinero y no pueden explicar su origen.

Esto nos afecta a todos los bolivianos porque hay más crímenes, más secuestros, más robos, más delincuentes y por sobretodo más inseguridad.

Entonces debemos apurarnos para ayudar a que se emita un informe y de esta forma las autoridades conozcan lo que sucedió, porque en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) **"LUCHAMOS CONTRA LOS MALOS Y DEFENDEMOS A LOS BUENOS"**.



En las noticias:

Yupiii el Señor Lagarto Cuentas Raras, ya no se hará más rico haciendo daño a la gente.
Chócalas!!

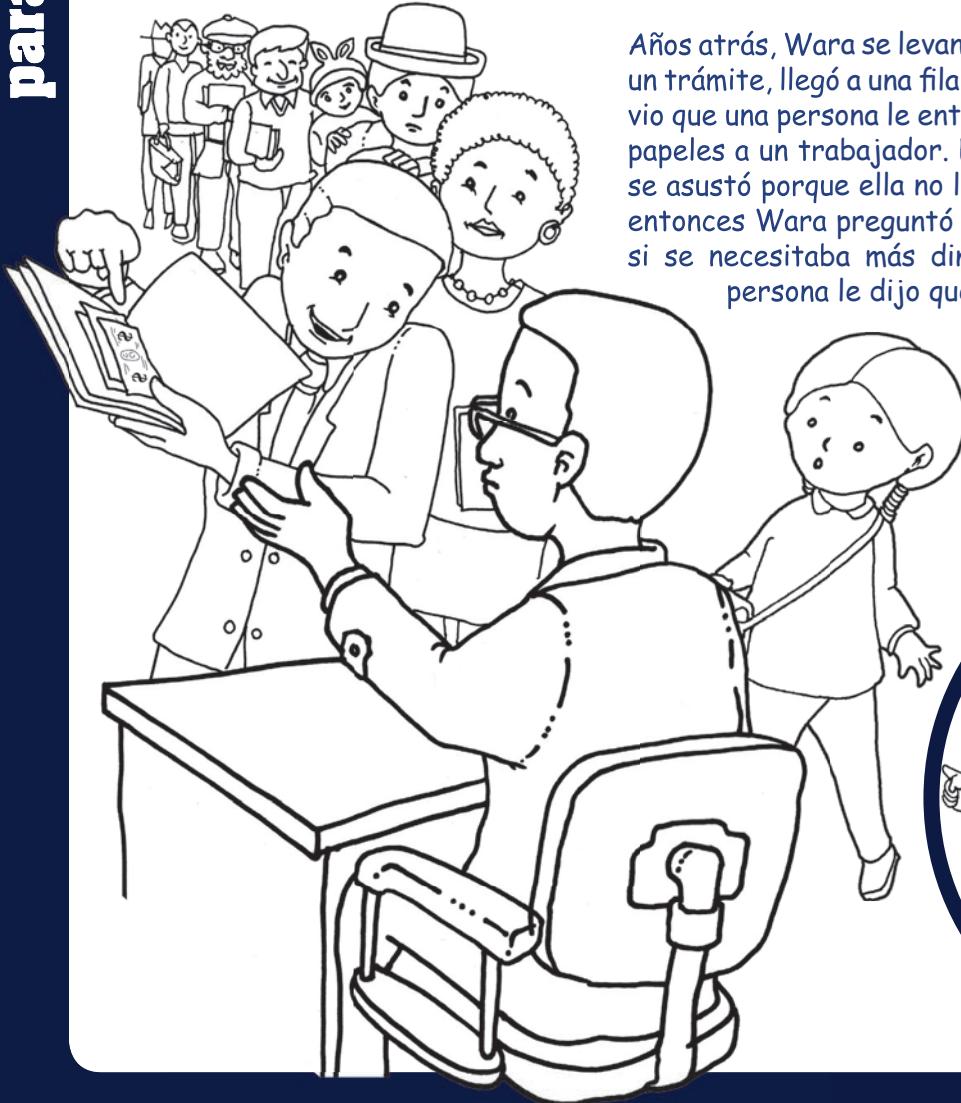


Las Autoridades llevaron al señor Lagarto Cuentas Raras a la cárcel porque se dedicaba a lavar dinero proveniente de la venta de drogas, porque vender drogas es MALO E ILEGAL, está prohibido en Bolivia y además afecta la salud de las personas que la consumen.

WARA

DESCUBRE SU VOCACIÓN DE INVESTIGADORA

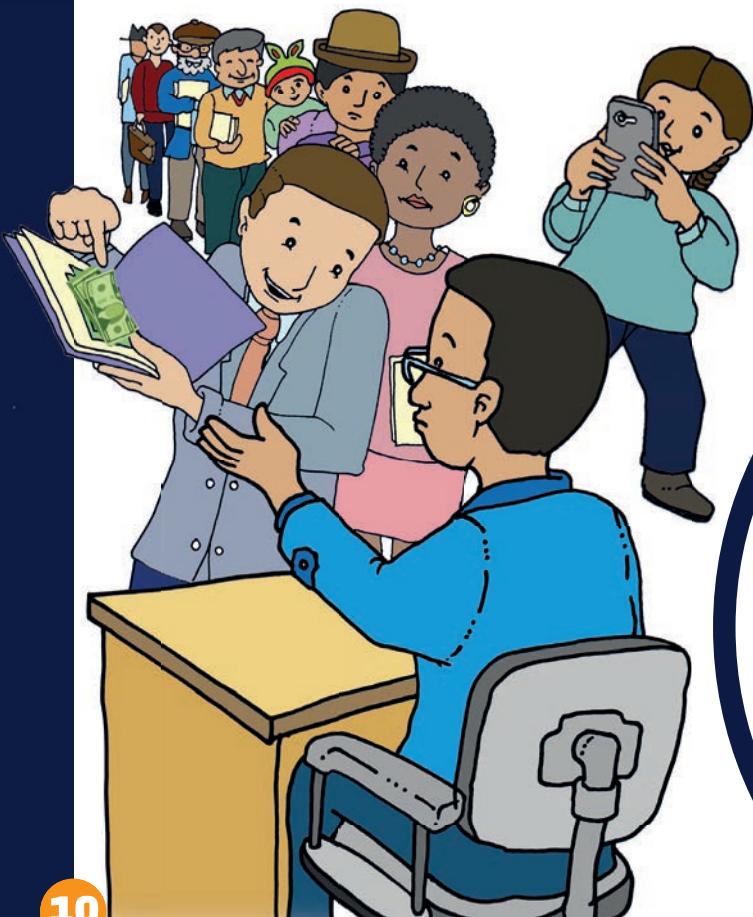
Años atrás, Wara se levantó muy temprano para realizar un trámite, llegó a una fila larguísima, mientras esperaba vio que una persona le entregaba dinero en medio de sus papeles a un trabajador. Esto le pareció muy extraño y se asustó porque ella no llevó dinero para otros gastos, entonces Wara preguntó a la persona de informaciones si se necesitaba más dinero para este trámite, esta persona le dijo que **¡NO!**



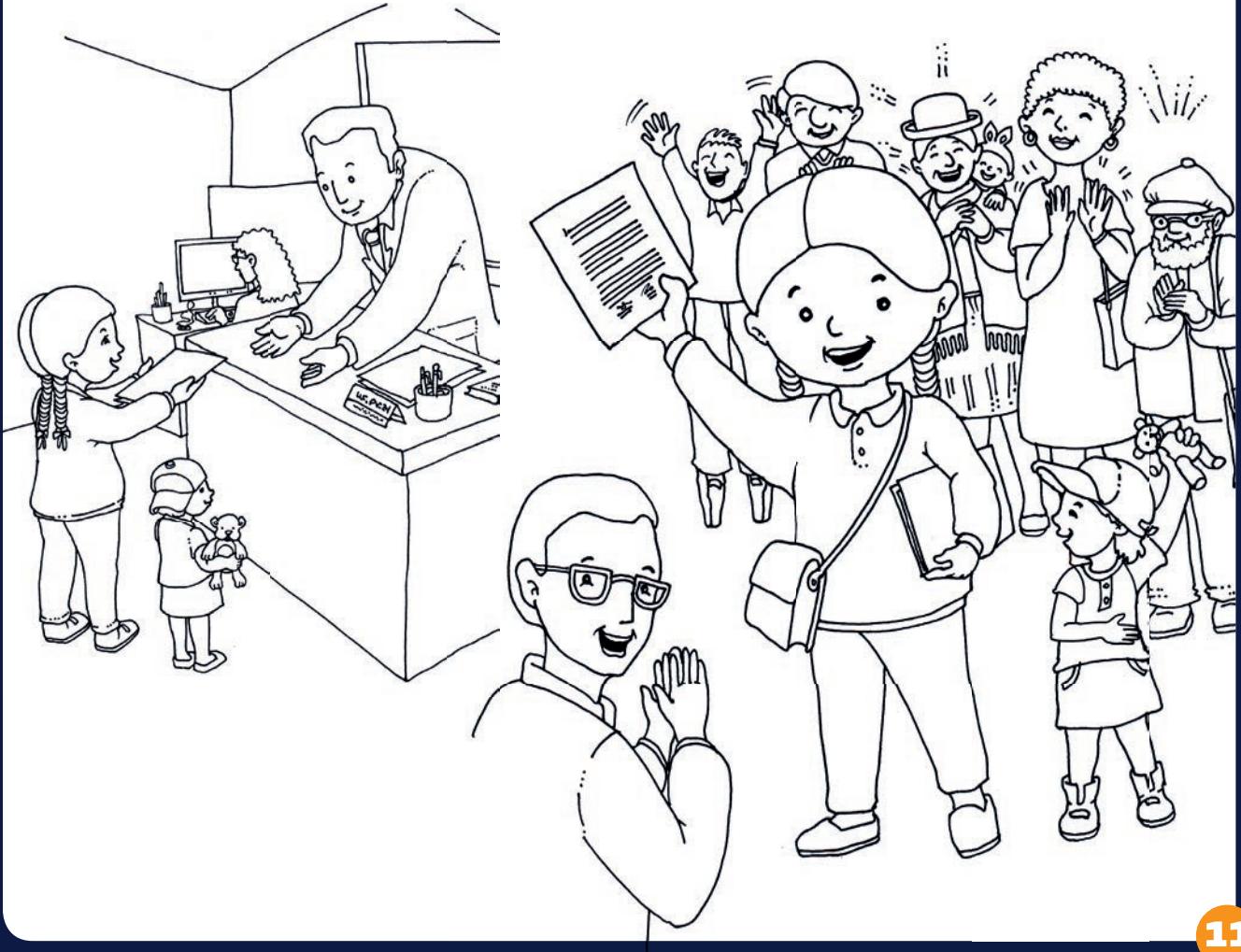


Cuando por fin estaba cerca de la ventanilla vio que a la persona que había pasado dinero entre los papeles, ya le estaban entregando su trámite concluido.

Wara se enfureció y tomo fotografías con su celular, pues esto no era justo ni para ella ni para las otras personas de la fila, pero ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué permitimos esto? y en voz baja alguien le dijo, "tenemos miedo de denunciar, pues no harán nuestro trámite..."



DEBEMOS CAMBIAR ESTO, ¡NO A LA CORRUPCIÓN! y presentó su denuncia ante la Unidad de Transparencia, las personas de la fila aplaudieron su valentía y dijeron que el señor pasó dinero entre los papeles a la persona que recepciona los trámites para que sea entregado en el día.



De esta manera Wara, dijo que jamás permitiría estos hechos y en caso de ver algo similar no tendría miedo de denunciar, el acabar con la corrupción es tarea de todos, **¡¡DENUNCIEMOS!!**



CLARITA Y DANIELITO

AYUDAN A DESCUBRIR QUE...

Mira Danielito, estoy ayudando a investigar a la Señora Pancha Varias Ventas, que cuando abrió su cuenta en el banco dijo que era ayudante en un restaurante donde le pagaban Bs. 2500, pero entre marzo y diciembre del año pasado, compró cinco casas aquí en La Paz, dos en Cochabamba y dos en Santa Cruz y después las vendió baratas, ese dinero lo depositó al Señor Reilón Millonario Fácil.



¿De dónde sacó la Señora Pancha Varias Ventas tanto dinero para comprar las casas? ¿Por qué le deposita el dinero al Señor Reilón Millonario Fácil?



En la Televisión...

El Señor Reilón Millonario Fácil fue a la cárcel porque en su "restaurante" encontraron varias personas con promesas de dinero, quienes eran llevadas a otros países para explotarlas laboralmente, por eso le pagaban mucho dinero que se lo daba a la Señora Pancha Varias Ventas, quien también irá a la cárcel por ayudarlo.



También se descubrió que el Señor Reilón Millonario Fácil hacía anuncios falsos en el facebook, periódicos y otros.



BUA, BUA, BUA, pobres de las personas que estaban en ese Restaurante **DEBEMOS DESCONFIAR DE LOS EXTRAÑOS QUE NOS OFRECEN COSAS GRATIS O FÁCILES...** , qué hubiera sido de ellos, también debemos recordar que las personas **NUNCA, NUNCA** deben prestar su nombre para comprar, vender, casas, autos y/o ir al banco a realizar depósitos a nombre de desconocidos, si no saben de donde viene ese dinero, sin darnos cuenta podríamos estar ayudando a **QUE LOS DELINCUENTES HAGAN MÁS DAÑO,**





Puedes dibujar, pintar, realizar una frase, trabalenguas u otra cosa que te guste hacer, relacionado al trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos:

Colegio:

Teléfono:

Edad:

REALIZA ESTAS ACTIVIDADES Y PARTICIPA

Encierra en un círculo la respuesta correcta.

1. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), es:

- a.** Una Institución Privada. **b.** Una Institución Pública especializada en la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. **c.** Ninguna.

2. Clarita y Danielito ayudan a los investigadores de la :

- a.** Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) **b.** Policía Boliviana **c.** Juzgados

3. ¿Qué significa la Legitimación de Ganancias ilícitas o Lavado de Dinero?

4. ¿En tus palabras explica por qué es importante el trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras?

¿QUÉ ES TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL?

Significa que todas las servidoras y servidores públicos deben administrar los recursos del Estado de una forma visible, limpia, honesta y en caso de conocer actos de corrupción denunciarlos.



La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), realiza actos para que todas las personas conozcan el trabajo que hizo en la gestión: Rendición Pública de Cuentas y actualiza constante de la información de la página web para que todos podamos verla.

TIP´S PARA SER MEJORES PERSONAS



- ✓ **SE HONESTO EN TODOS TUS ACTOS.**
- ✓ **NO OCULTES LAS INJUSTICIAS.**
- ✓ **DI SIEMPRE LA VERDAD.**
- ✓ **RECUERDA, LA MENTIRA Y EL ENGAÑO DESTRUYEN LA CONFIANZA.**
- ✓ **DENUNCIA CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN.**
- ✓ **EXPRESA TUS IDEAS CUANDO TE PAREZCA QUE ALGO ESTÁ MAL**
- ✓ **COLABORA Y CONTRIBUYE EL TRABAJO EN EQUIPO.**
- ✓ **APOYA A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DIFÍCILES, TAMBIÉN TE PODRÍA PASAR A TI.**

SOPA DE LETRAS



- ✓ VERDAD
- ✓ BUEN USO DEL DINERO DEL ESTADO
- ✓ HONESTIDAD
- ✓ ACCESO A LA INFORMACIÓN
- ✓ SOLIDARIDAD
- ✓ TRABAJO EN EQUIPO
- ✓ PÁGINA WEB ACTUALIZADA
- ✓ JUSTICIA

V	E	R	D	A	D	T	G	H	J	I	O	T
R	T	H	O	N	E	S	T	I	D	A	D	R
N	S	O	L	I	D	A	R	I	D	A	D	A
B	U	E	N	U	S	O	D	E	L	D	I	B
S	O	L	I	D	A	R	I	D	A	D	N	A
A	J	U	S	T	I	C	I	A	N	O	E	J
C	P	A	G	I	N	A	W	E	B	I	R	O
C	A	Z	I	L	A	U	T	C	A	C	O	E
E	D	A	A	I	N	F	O	R	M	A	D	N
S	O	A	L	O	D	A	T	S	E	L	E	E
I	Q	Y	X	W	S	D	R	O	P	I	U	Q

APRENDE A LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Corrupción es un mal que contamina a todo el mundo, pues significa que una persona haga cosas ilegales a cambio de dinero o beneficios, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tiene **CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN** y quiere que conozcas algunos tipos y ejemplos de corrupción:

Si alguien te dice que a cambio de hacer su trabajo más rápido, le des dinero, regalos, favores, etc

ES CORRUPCIÓN

Si alguien se hace rico afectando el patrimonio del Estado.

ES CORRUPCIÓN



Si ofreces dinero o te piden dinero para darte información confidencial.

ES CORRUPCIÓN

Si un servidor público se apropia de dinero o bienes del Estado.

ES CORRUPCIÓN

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS



Escribe las 7 diferencias encontradas:

1 _____

2 _____

3 _____

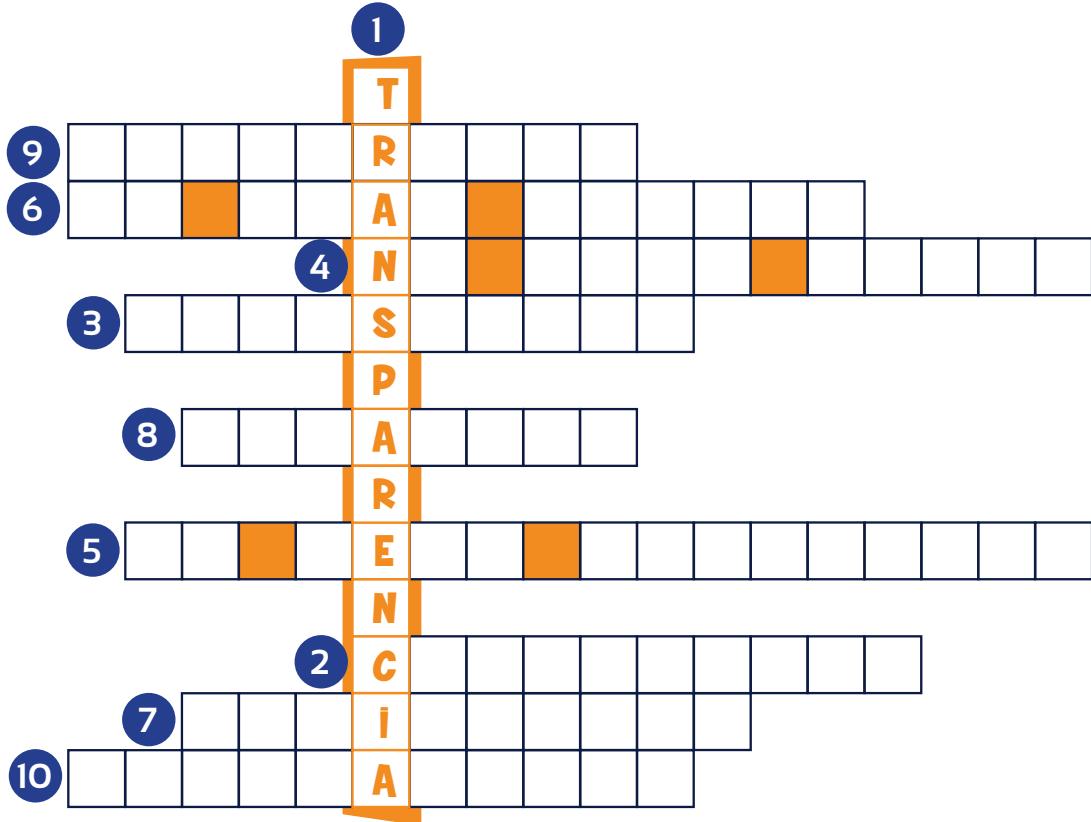
4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

ACROSTICO DE VALORES, CONTRAVALORES Y PRINCIPIOS



1. Manejo, visible y honesta del Estado.
2. Hacer un trabajo más rápido a cambio de dinero o regalos.
3. Actuar en base a la verdad y con justicia.
4. AMA QUILLA.
5. AMA LLULLA.
6. AMA SUWA. RESP.
7. SUMA QAMAÑA.

8. Trato equitativo a toda la población, sin distinción de ninguna naturaleza, es decir sin discriminación.
9. Actuación recta y justa en todas las situaciones relativas al desempeño de sus funciones.
10. Apoyar a las personas en situaciones difíciles.

ADIVINANZAS

Realiza informes de inteligencia financiera y patrimonial, para que se remitan a las autoridades competentes

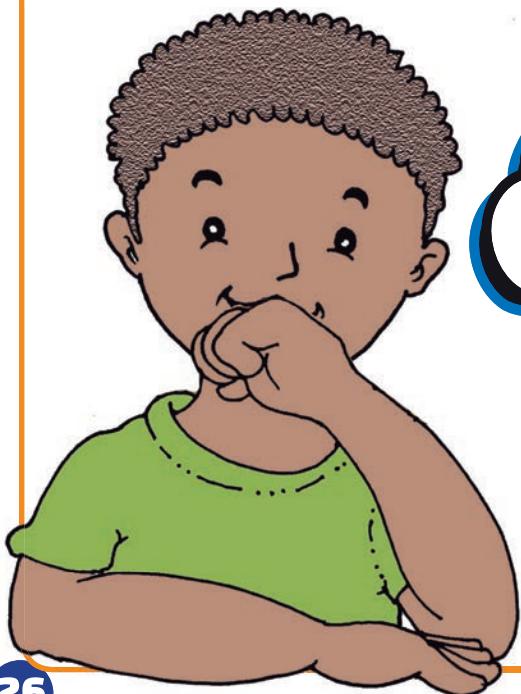
¿Qué institución es?

Respuesta: La Unidad de Investigaciones Financieras - UIF.



Quien dice, "luchamos contra los malos y defendemos a los buenos".

Respuesta: Clara y Daniela de La UIF.



ADIVINANZAS

Parece dinero limpio pero no lo es, se genera a consecuencia de hacer daño a las personas

¿Qué es? _____

Responde: LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS



Compra y vende por encargo de otros pero no sabe que el origen del dinero es producto de un delito

¿Quién es? _____

Responde: El prestanombre, palo blanco o testaferro.



Gracias por aprender con nosotros algunas de las funciones y atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y promover la transparencia, para que de esta forma juntos construyamos una "Bolivia, digna, soberana y libre de corrupción."

Nos encontramos a tu servicio y te invitamos a seguarnos en nuestra página web y redes sociales.





Unidad de Investigaciones
Financieras
Estado Plurinacional de Bolivia



www.uif.gob.bo



UIF Bolivia



@BoliviaUIF