BICENTENARIO DE BOLIVIA

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

INICIAL 2025

TODOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

"2025 Año del Bicentenario"

BICENTENARIO DE BOLIVIA

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

TODOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

"2025 Año del Bicentenario"

¿QUÉ ES LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS?

Es la entidad encargada de:

- ✓ **Normar el régimen de lucha contra la Legitimación de LGI y FT.**
- ✓ **Investigar casos en los que se presuma delitos de LGI, FT y otros de su competencia.**
- ✓ **Realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos señalados.**

LGI

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

FT

Financiamiento del Terrorismo
Delito - Ley N° 262

FUENTE: Ley Nº 393 de Servicios Financieros.

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 UIF.

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.

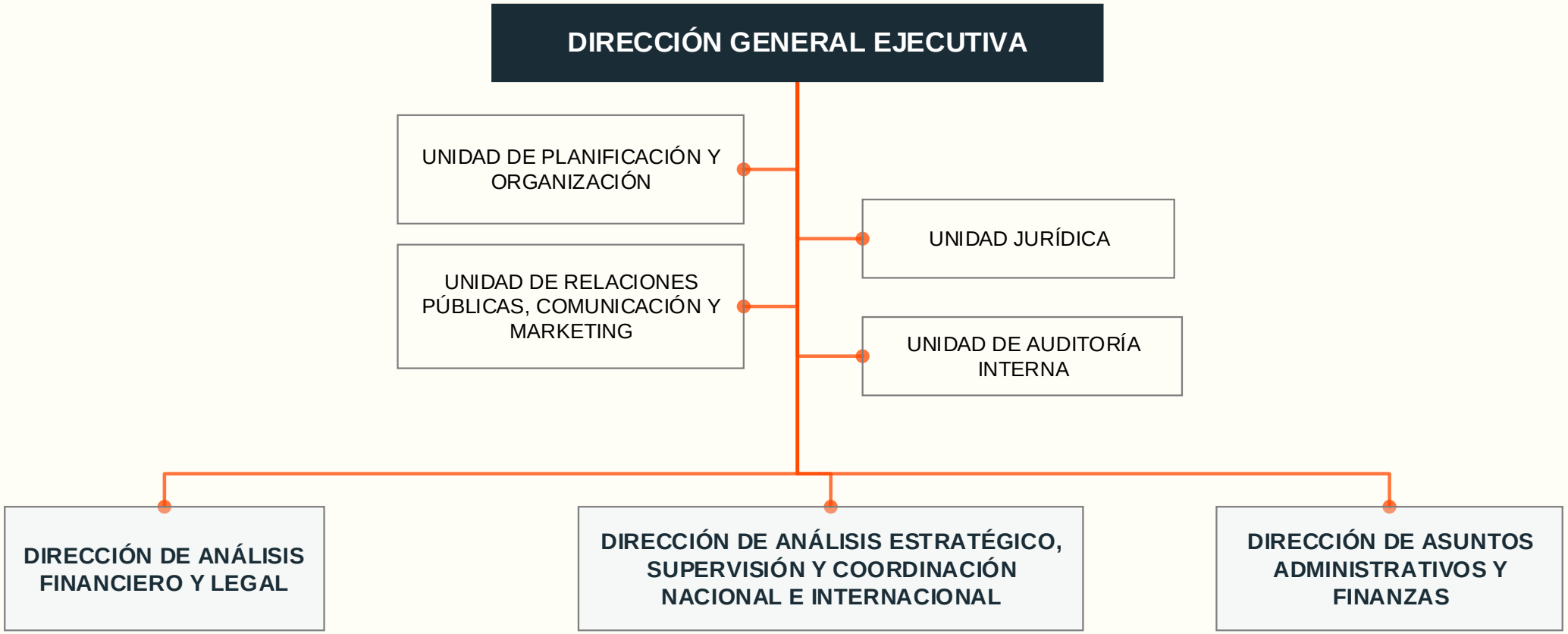
EJE 7. Reforma Judicial, gestión pública digitalizada y transparente; seguridad y defensa integral con soberanía nacional.

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

PRINCIPALES RESULTADOS

TODOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

"2025 Año del Bicentenario"

RESULTADO ESPERADO 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN MATERIA DE LGI y FT

RESULTADO ESPERADO

Se actualizarán y/o elaborarán seis (6) estudios estratégicos identificando los riesgos en materia de LGI y FT para motivar la implementación de acciones mitigantes por sector.

Estructuras Jurídicas (Fideicomisos)

N° 1

APNFD: Abogados

N° 2

APNFD: Contadores

N° 3

N° 4

APNFD: Inmobiliarias

N° 5

Delitos Ambientales

N° 6

Trata y Tráfico de Personas

RESULTADO ESPERADO 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO – OTRAS ACTIVIDADES

Seguimiento al nivel de riesgo de las Organizaciones Sin Fines de Lucro para su posterior monitoreo por las entidades de registro

Aprobación y diseminación del Documento de Tipologías de Legitimación Ganancias Ilícitas (2024)

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

RESULTADO ESPERADO

Se actualizarán cuatro (4) instructivos específicos para fortalecer las medidas preventivas contra la LGI, FT y FPADM y se emitirá uno (1) nuevo.

POR ACTUALIZAR

1

para Notarios de Fe Pública

2

Entidades de Intermediación Financiera (EIF)

3

Almacenes Generales de Depósito

4

Empresas Transportadoras de Dinero

POR ELABORAR

5

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

RESULTADO ESPERADO 3. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM

RESULTADO ESPERADO

Se fortalecerán los conocimientos y capacidades de sujetos obligados, autoridades competentes, supervisores y otros actores para la aplicación de medidas preventivas en la lucha contra la LGI, FT y FPADM.

RESULTADO ESPERADO 3. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM

Eventos programados destacados

- Sensibilización a las APNFD (contadores, abogados, inmobiliarias y comerciantes de metales y piedras preciosas, entre otras) sobre medidas preventivas, ENR y ESR.
- Capacitación a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales sobre las obligaciones en el Sistema ALA/CFT.
- Socialización del Instructivo Específico para Notarios de Fe Pública y capacitación sobre Gestión de Riesgos a nivel nacional.

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.

RESULTADO ESPERADO 4. IMPLEMENTAR NUEVOS CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA MATERIA

RESULTADO ESPERADO

Se implementarán nuevos cursos de capacitación virtual para que los sectores fortalezcan sus conocimientos y habilidades para aplicar medidas preventivas en materia 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.

TODOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

RESULTADO ESPERADO 5. SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LGI

RESULTADO ESPERADO

La UIF continuará difundiendo información para prevenir el delito de Lavado de Dinero o LGI a otros actores.

- En ferias
- En talleres (universidades)

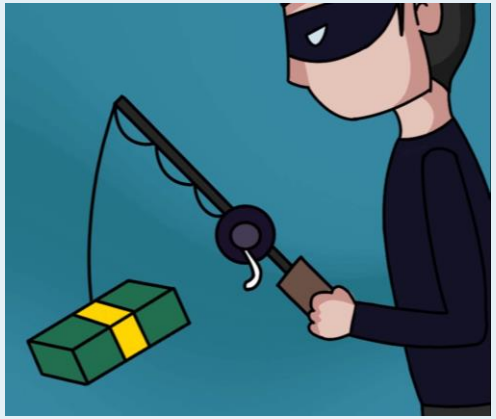
- En Redes Sociales
- En medios masivos

Abreviaturas

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR SER UTILIZADO/A PARA LAVAR DINERO

Desconfía de promesas de ganancias rápidas y extraordinarias.



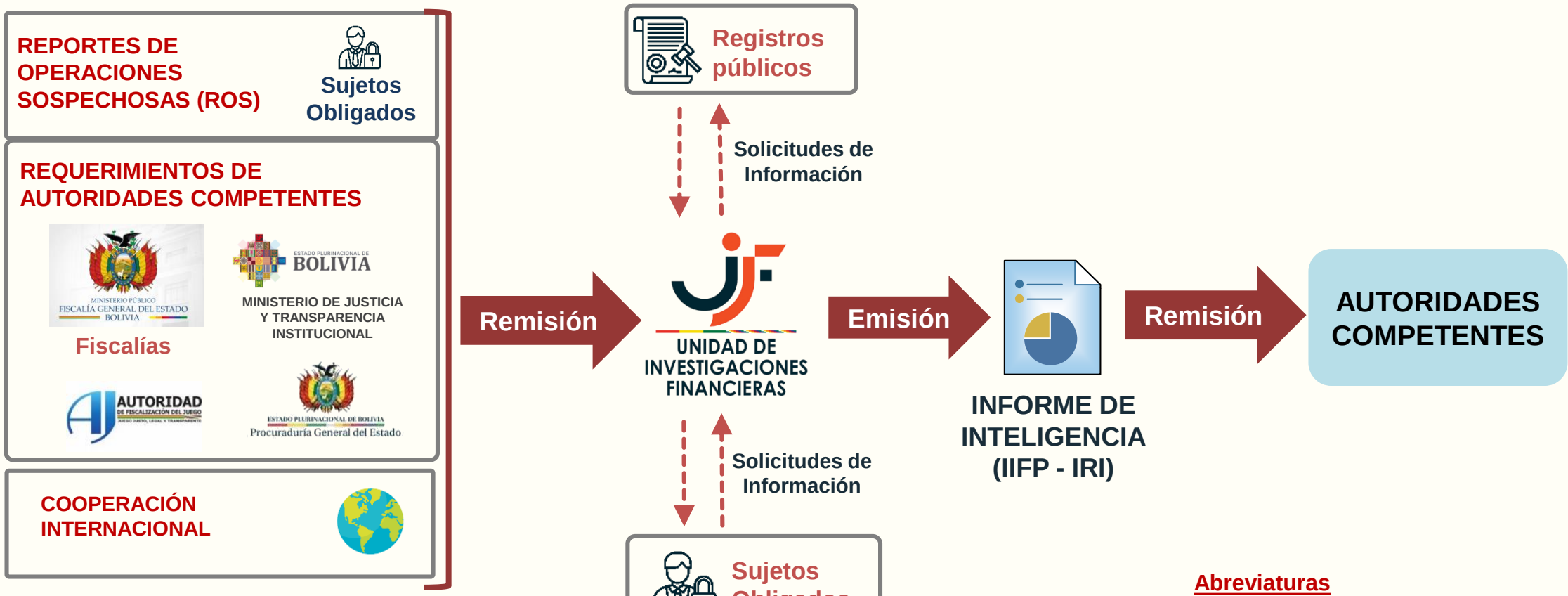
No facilites tus datos personales para realizar transacciones, recibir giros o depósitos de personas que no conozcas.

Ten cuidado con personas o empresas que quieran guardar anonimato y no quieran declarar su nombre en operaciones comerciales o financieras.

Investiga para comprender las formas de compra y venta de Activos Virtuales.

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:



Abreviaturas

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

RESULTADO ESPERADO 6. EMISIÓN DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

RESULTADO ESPERADO

La UIF remitirá productos de inteligencia financiera, 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.

RESULTADO ESPERADO 7. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS PRESUNTAMENTE VINCULADOS A LGI Y FT

RESULTADO ESPERADO

Mediante los **Productos de Inteligencia Financiera** se podrían identificar activos que estarían presuntamente vinculados a delitos 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.

RESULTADO ESPERADO 8. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA – LISTAS CONSOLIDADAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

RESULTADO ESPERADO

Se implementará una herramienta que permita la búsqueda inmediata de coincidencias entre bases de datos y las Listas Consolidadas del CSNU.

LISTA CONSOLIDADA
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DE LAS NACIONES UNIDAS

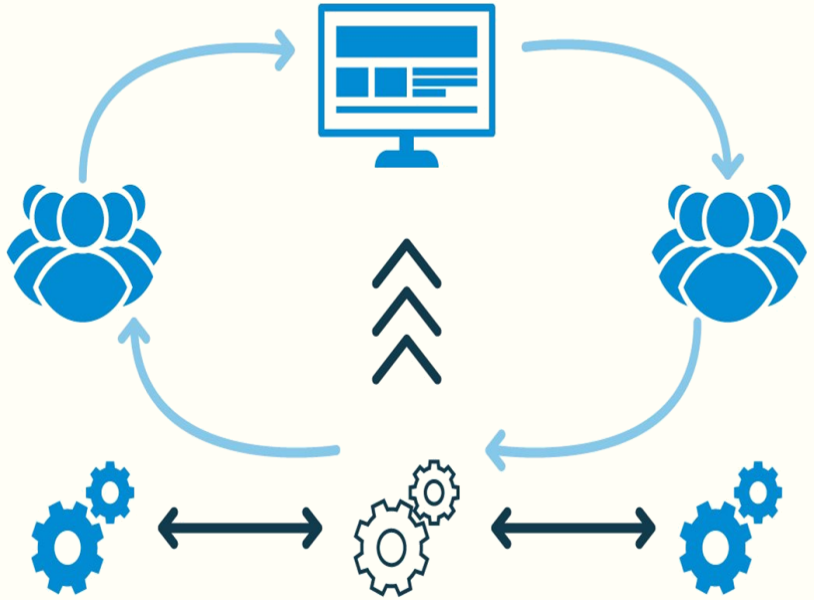
Abreviaturas

CSNU: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

RESULTADO ESPERADO 9. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB

RESULTADO ESPERADO

Se desarrollarán servicios web para la interacción continua, dinámica y segura con entidades públicas, optimizando los tiempos de solicitud y recepción de información para el análisis de presuntos casos de LGI, FT y FPADM.

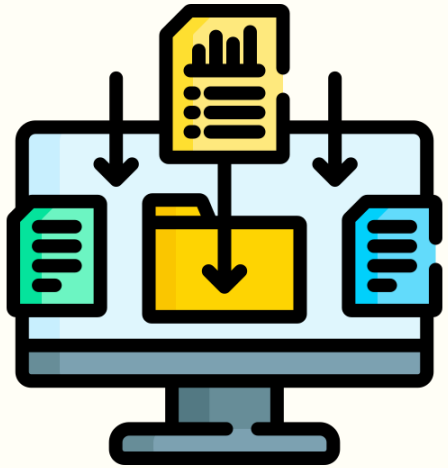


Interoperabilidad

Abreviaturas

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.
FT: Financiamiento del Terrorismo.
FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

RESULTADO ESPERADO 10. IMPLEMENTACIÓN DEL DATA WAREHOUSE DE LA UIF



RESULTADO ESPERADO

Se implementará esta herramienta para el análisis de datos y generación de reportes, permitiendo incrementar la producción de informes de análisis financiero y productos de análisis estratégico.

BICENTENARIO DE BOLIVIA

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

TODOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

"2025 Año del Bicentenario"

PRESUPUESTO VIGENTE

Bs24.140.107

100% TGN

FUENTE: Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas (Unidad de Finanzas).

CONTRATACIONES PROGRAMADAS

MODALIDAD	CANTIDAD	MONTO (en Bs)
Menor	22	928.546
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)	5	1.064.867
Otras	1	152.975
Total general	**39**	**2.146.388**

FUENTE: Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas (Unidad de Asuntos Administrativos).

AUDITORÍAS PROGRAMADAS
(por tipo de auditoría)

AUDITORÍAS	CANTIDAD
De cumplimiento	1
De confiabilidad	2
Otras auditorías	11
Total general	**14**

Gracias por su atención