

Grupo de Ação Financeira da América do Sul

### Conference of the States Parties to the United Nations – Convention against Corruption

#### Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery

### GAFISUD - Financial Action Task Force of South America

#### Marconi Melo

Technical Assistant Executive Secretariat marconimelo@gafisud.info



**RRAG - GAFISUD** 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica

Grupo de Ação Financeira da América do Sul

- On August 2009 the representatives of GAFISUD, UNODC and CICAD/OAS proposed the development of a network to enable and facilitate the **informal exchange** of information to improve the mechanisms for assets recovery.
- Since October 2010, the RRAG (Assets recovery network of Gafisud) electronic platform is fully implemented and operative and the system is able to exchange information in a safe environment.
- The platform is physically located in the Financial Intelligence Unit of Costa Rica, which is responsible for its maintenance.



Grupo de Ação Financeira da América do Sul

# **RRAG - GAFISUD**

- All Gafisud's members (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru and Uruguay) indicated their representatives/points of contact. Two representatives from each country (24 representatives in total).
- In most countries were listed as a point of contact a police authority and a prosecutor (the exception is Brazil, that counts with a specialized department of assets recovery).
- With the support from UNODC, were conducted three meetings of the representatives (contact points) of the Network.
- A 4th meeting of contact points is scheduled for 20-22<sup>nd</sup> of September 2011 (also with the support from UNODC).



Grupo de Ação Financeira da América do Sul

# Method of Operation – RRAG

• The aim is to establish a link between the requesting authority and the agency, institution or authority that is able to access the information.

•Any exchange of information should be made respecting the respective legal framework (it is an informal network).

•The exchange of information should be primarily pointed to search for goods and / or assets.

•The information must be provided in the table developed for this meaning, that includes Personal Property, Real Estate, Legal People and others involved in asset recovery.



## Key Objectives- RRAG

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica

Grupo de Ação Financeira da América do Sul •Develop a confidential database for law enforcement authorities of members of Gafisud;

•Direct the efforts in finding illegal assets;

•Allow the use of a secure electronic platform where the representatives can establish **informal consultations**;

•Establish a center of expertise in all aspects related to assets recovery;

•Promote the exchange of information and best practices;



**Commitments- RRAG** 

Members must:

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica

Grupo de Ação Financeira da América do Sul • Exchange information between them using the electronic tool, as far as national law allows them;

•Advise and facilitate mutual legal assistance. Requests for mutual legal assistance should be made through the appropriate legal channels (**MLA previous consultation**);

•On their own initiative, share best practices, knowledge and experience and should provide feedback to assist with research and development;

•Raising awareness of national authorities on the importance of developing all aspects in the pursuit of income from crime and the dissemination of information on assets recovery.



Grupo de Ação Financeira da América do Sul

# **Characteristics of the system**

- Access from anywhere with Internet connection
- Secure website counts with a VeriSign certificate
- Available 24 hours
- Information is constantly updated
- Platform independence (Windows, Linux, Mac, etc.).
- Data is stored in a PostgreSQL database



Grupo de Ação Financeira da América do Sul

## Security of the system

 The parameters of the users directions are encrypted to avoid being detected and disrupted.

 To enter in the platform each person must have a username and password.

• The password must be changed every 30 or 60 days.

 If the user enters the password incorrectly three times the account is blocked and can not be acceded until the system administrator unlocks it.

• When sharing a document the user can define the extension of the permission, preventing the receiver from editing or deleting information.



## **Basic Documents - RRAG**

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica

Grupo de Ação Financeira da América do Sul • Table of points of contacts to identify the correct requested authorities (policy or prosecutor).

• Matrix of general information of each country, remarking what kind and extension of cooperation is available and the procedures to obtain the information.

• Standard form request document.

• Mutual Legal Assistance Guide for further formal MLA request, informing the respective governmental central authorities.

RR@G	GAFISUD
Array Antiperactics of Action of Section	V

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica

Grupo de Ação Financeira da América do Sul

			ON DE ACTIVOS	
GAFISUD		GAFISU	<b>)</b>	
			Número de referencia	-
País solicitante:			Numero de referencia Fecha	
Pars soncicance: Contacto:			Fecha	3
País requerido			1	
Contacto:				
oomaato.				
Identificación de la invest	igación y Organism	o interviniente		
1 D				
<u>1. Personas consultadas</u>				
Personas Físicas				
Nombre	Tipo Doc ID	Número de ID	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
Nombre		Numero de ID	Nacionaliuau	recha de Nacimento
				+
Personas Juridicas				
Nombre	Tipo Doc ID	Número de ID	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
				1
				Ϋ́
2. Se requiere: (indique la info	ormación que requiere s	según las posibilidado	es de cada país)	
1. Estudio de Sociedades			Importaciones	
2. Bienes Muebles		-	Exportaciones	
3. Bienes Inmuebles			Antecedentes Criminales	
			Antecedentes Internacionales	
	1		Productos Finacieros	
5. Servicios Públicos				
5. Servicios Públicos 6. Movimientos Migratorios			Movimientos Bancarios	
5. Servicios Públicos 6. Movimientos Migratorios			Operaciones Sospechosas	
4. Registro de Personas 5. Servicios Públicos 6. Movimientos Migratorios 7. Declaración de Impuestos Descripción específica de la info				

Registro de Sociedades   X   X   X   X   V/V///DICOMCL/   INFORMACIÓN EN LÍNEA   X     Registro de corporaciones o   x   X   x   x   x   30 días   x     Registro de corporaciones o   x   X   x   x   x   30 días   x     Beines Muebles Registrados   x   X   x   x   x   x   x     vehículos   x   x   x   x   x   x   x   x     oaballos fina sangre   x   x   x   x   x   x   x   x     armas   x   x   x   x   x   x   x   x     armas   x   x   x   x   x   x   x   x   x     atroaciones mayores y   x   x   x   x   x   x   x   x   x     indas   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x     adriso fina sangre   x   x   x		MATRIZ DE FUENTES DE INFORMACION RRAG											
Extensión devé trabal     MINISTERIO PÚBLICO       Excutades y al cance para realizar investigación patrimonial     Incerción security       Excutades y al cance para realizar investigación patrimonial     Incerción security       Excutades y al cance para realizar investigación patrimonial     Incerción security       Independente     Incerción security       Peletro Del Buccola escurity     Incerción security       Interneción de la constructive de la mosterial     Incerción security       Grupo de Acción Financiera de Innoción de la constructive de la co		Nombre del país							CHILE				
Facultades y alcande para realizar investigadion patrimonial   Inscription   Construction of the colspan="2">Inscription   Inscription   Construction of the colspan="2">Inscription   Construction of the colspan="2">Inscruction of the colspan="2">Inscription		Nombre del contacto	MAURICIO FERNÁNDEZ MONTALBÁN										
Facultades y alcande para realizar investigadion patrimonial   Inscription   Construction of the colspan="2">Inscription   Inscription   Construction of the colspan="2">Inscription   Construction of the colspan="2">Inscruction of the colspan="2">Inscription		Institución donde trabaja						MI	NISTERIO PÚBLI	0			
Construction     Description     NORMA       Grupo de Acción Frinanceira de Sudamérica     Loprecto/Invacutava cuesta activata activatactivata activata activata activata activatactivata activata acti		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
CADIRECCIÓN LEXCLUSIVA DE LA NIVESTIDACIÓN LA TENE EL NIVESTIDA DÍBLICO, QUEN EN CLUSIA QUEN A DE LA NIVESTIDACIÓN LA TENE EL NIVESTIDA DÍBLICO, QUEN EN COLAUNTO CON CULAIA DE NICICO A UN PROCESO DE DENTIFICACIÓN DE LEXARIS Y ENALALADA NICIO A UN PROCESO DE DENTIFICACIÓN SE DETENES QUE PARSENDAMINADA "INVESTIDACIÓN LA TÉRNICA DA UNESTIDACIÓN DE NIVERARIA EL RECUSTADOS (IOMON) LA NFORMACIÓN RECESARIA PARA PERLIZA DE LEVEDEN DIE DETIFICACIÓN SE DETENDE DE UNA SERIE DE FUENTES DE INFORMACIÓN LEXARDARIA SU CERNARIA DE ALCENDE DIE DETIFICACIÓN SE DETENDE DE UNA SERIE DE FUENTES DE PREVIAMENTE LA ALCESO A SULCIFIAR PERVIA ALCENDE VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO O DE UNFISICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UN IFICA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO DE UNICIDA ALCESO VILA PAGINA VES ADERTA O A REQUERIMENTO D	RR@G												
Grupo de Ación Financiera de Sudamérica Púeluco, queno en cualquena per Las DOS POLICAS INPERMENTA LA TECINA DO ENTRES ADADÓN EDIONNADA INVESTIGACIÓN ES DETENES QUE POSTESACIÓN ADENONNADA INVESTIGACIÓN ES DETENES QUE POSTESACIÓN ADENONNADA DE DENTREACIÓN SE DETENES QUE ASSERTA PERMENTES DE ENTRES Sudamérica Constitución se cualquena per una secura do INFORMACIÓN (ABERTAS Y CENARADAS), QUE HAN SIDO DENTRECABAS FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA ANTERCONSOLO EDIONENTES SE RALZAR EL PROCESSO DIE DENTREACIÓN SE DETENE DE UNA SERIE DE PUENTES DE INFORMACIÓN (ABERTAS Y CENARADAS), QUE HAN SIDO DENTRECABAS FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA ANTERCONSOLO INDECTA, ACCESO DIE DENTREACIÓN SE DETENE DE UNA SERIE DE PUENTES DE INFORMACIÓN (ABERTAS Y CENARADAS) FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA ANTERCONSOLO INDECTA, ACCESO DIE DENTREACIÓN SE DETENE DE UNA SERIE DE PUENTES DE INFORMACIÓN (ABERTAS Y CENARADAS) PORMACIÓN (ABERTAS Y CENARADAS) FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA ANTERCONSOLO INTECAA DOCIDO LE DE DENTREACIÓN SE DETENE DE UNA SERIE DE INFORMACIÓN UNDERTE DE INFORMACIÓN DE LINESCRIPTICO INTRACODE DE DOGAS, LOS TEXTOS INTEGROS Y ACTUALIZADOS DE DINERROY Y LA LEY 2000 INTERNE IN VY VECNCL   Grupo de Áção Financeira de Xamérica do Sul Merita DE SERPERCIÓN DE DEUENTER INTERCAMEIRAR INFORMACIÓN EN LINE AL LEY 18 390 (LAVADO DE DINERROY Y LA LEY 2000 INTERNE IN VY VECNCL   Merita DE SERPERCIÓN INTERNE INVERSION DE DEDENTRECAMEIRAR INFORMACIÓN EN LINE AL LEY 18 30 (LAVADO DE DINERROY Y LA LEY 2000 INTERNE IN VY VECNCL   Merita DE DENORMACIÓN EN LINE AL LEY 18 30 (LAVADO DE DINERROY Y LA LEY 2000 INTERNE IN VY VECNCL   MERITA DE DENORMACIÓN EN LINE AL LEY 18 30 (LAVADO DE VALORES I CÓDIGO TEUTARDO. LO INTERNE IN VY VECNCL   MERITA DE DE INFORMACIÓN EN LÍNEA AL LEY A LEY A LEY A LEY AL LEY AS LEY DE MERITARIONE UNIVERA AL LEY AL LEY AS LEY AS LEY AL LEY AS LEY ALLEY AS LEY AS LEY A										LA C	2588		
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica     IMPLEMENTA LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DENOMINADA INVESTIGACIÓN PERINDANAL LA LA DE NICIO AU NEPROCES DOLE DENTFICACIÓN DE BENES, QUE POSTEPIOPMENTE SON ASEGURADOS (INCAJITACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES) Y FINALMENTE E JACUES DE DENTFICACIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FEALZAREL PROCESO DE DENTFICACIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FEALZAREL PROCESO DE DENTFICACIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FEALZAREL PROCESO DE DENTFICACIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FEALZAREL PROCESO DE DENTFICACIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FEALZAREL PROCESO DE DENTFICACIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FEALZAREL PROCESO DE DENTRICA NECISIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA FEALZAREL PROCESO DE DENTRICA NECISIÓN SE OETENE DE UNA SERIE DE FLORTES DE INFORMACIÓN NECESARIA SULCITAR PRECOMBINI DITECAL NECISIÓN UNA SENANCINA SULCITAR PRECOMBINA INFORMACIÓN EN INTORIZANO DE ENCENTRA FACULTADO DE NECESARIA SULCITAR PRECOMBINA INFORMACIÓN EN INTORIZANO UNICLAL ENEL CASO DELES PARIA INFORMACIÓN EN INTORIZANO DE DESCRIPCIÓN NORIAL ENCLENTRA FACULTADO DERA INFORMACIÓN EN INTORIZANO DE DESCRIPCIÓN NORIAL ENCLENTRA FACULTADO DE NA INFORMACIÓN EN INTORIZANO NORIAL ENCLENTRA FACULTADO PARA INFORMACIÓN EN INTORIZANO NORIAL ENCLENTRA FACULTADO DE NORMACIÓN EN INFORMACIÓN EN INTORIZANO NORIAL ENCLENTRA FACULTADO DE NORMACIÓN EN INFORMACIÓN EN INTORIZANO NORIAL ENCLENTRA FACULTADO DE NORMACIÓN EN INFORMACIÓN EN INFORMA	The Apropriation of Action of Control	1											
Grupo de Acción Financeira de Sudamérica Investisación PATRIMONAL', LA CUAL DA NUCIO A UN PROCESSO DE DENTIFICACIÓN DE DERSE QUE POSTEPOMENTE SON ASECURADOS (COMISO) LA NUCIÓN SO DETIENCE DUIA SERIE DE POSCESO DE DENTIFICACIÓN SE DETIENCE DUIA SERIE DE POSCESO PORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONEJÓN DIRECTA ACCESO FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONEJÓN DIRECTA ACCESO PORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA NUTRERCONEJÓN DIRECTA ACCESO PORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA NUTRERCONEJÓN DIRECTA ACCESO FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA NUTRERCONEJÓN DIRECTA ACCESO PORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA NUTRERCONEJÓN DIRECTA ACCESO PORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA NUTRERCONEJÓN DIRECTA ACCESO PORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA NUTRERCONEJÓN DIRECTA ACCESO PORTUDA DE DESERTA O A PROUPENIENTO DE UNIFERIO YA DUTUALIZADOS DE ESTAS LEVES SE PUEDEN UDICIAL ENEL CASO QUE SE AFECTEN GRANITÍAS CONSTITUCIONALES. DETENERENVA MEDIANTE OFICIO, QUEN DE RENA FORMADIÓN EN EL MANTERIZON DETENERENVA DE ANOMENNO DE UNIFERIO YA DUTUALIZZADOS DE ESTAS LEVES SE PUEDEN UDICIAL ENEL CASO QUE SE AFECTEN GRANATÍAS CONSTITUCIONALES. DETENERENVA DE ANOMENNO DETENERENVA DE ANOMENNO DE ANOM													
Grupo de Acción IDENTIFICACIÓN DE BIENES, QUE PASTERIOR-MENTE SON ASEQUIPADOS (ICCMISO). LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SE DETINE DE UNA SENIE DE FUENTES DE INFORMACIÓN ADELTRA Y CERPRADOS QUE HAN SIDODENTIFICADAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS PREVIMIENTE, EL ACCESO A SETAS FUENTES AS CONSTITUCIÓNALES. DOCISTARE FEN VIVUEDAL MUDIAL EN EL CASO QUE SE AFECTE MARAMITÍS CONSTITUCIÓNALES. DOCISTARE FEN VIVUEDAL MUDIAL EN EL CASO QUE SE AFECTE MARAMITÍS CONSTITUCIÓNALES. DOCISTARE FEN VIVUEDAL MUDIAL EN EL CASO QUE SE AFECTE MARAMITÍS CONSTITUCIÓNALES. DOCISTARE FEN VIVUEDAL RESTITUCIÓN PARA INFEROMINA INFORMACIÓN EN EL MA-EQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍMINAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO THIBUTARIO. LO TECENTRE FACULITADO PARA INFEROAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MA-EQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍMINAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO THIBUTARIO. LO TELEMENTE DE BREVENDADOS S NORMA REGISTO de CODORACIÓN EN LINEA REGISTO de CODORACIÓN EN LINEA SE NORMA REGISTO de CODORACIÓN EN LINEA SE NORMA REGISTO de CONSTITUCIÓN EN LINEA SE NORMA REGISTO D													
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica Información y MEDIDAS CAUTELARES) Y PNALMENTE E JECUTADOS (COMISO) LA INFORMACIÓN NEOS ENTIN PARA FELLAR DE LPODESO DE IDENTIFICACIÓN SE OBTIENE DE UNA SERIE DE FUENTES DE NPORMACIÓN (ABIERTAS Y COERPADAS), QUE HANSIDO DEURA ACCESO VIENTES DE INFORMACIÓN LEOS ENTINES DE REALIZA DE DIVERSAS FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONSION DIRECTA, ACCESO VIENTES DE REFERITA O A REQUERIMENTO DE UNI PICAL MEDIANTE OFICIO, QUEN DEBERÁ SOLUTTA PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN OFICIO, QUEN DEBERÁ SOLUTA PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN DEBECRÍPICIÓN RESTRICTORIS O DE SOLUTE DE SOLUTA PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN DEBECRÍPICIÓN RESTRICTOR DE NONCENT DEBECRÍPICIÓN RESTRICTORIS O DE SOLUTES DE MENORMACIÓN EN LINEA NORMA NORMA   INTERCAMENTA DIFERCAMENTA INFORMACIÓN EN LINEA RESTRICTORIS O SOLUTES DE REFORMACIÓN EN LÍNEA SOLOTAS SO													
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica InCOMISOL LANIFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PROCESO DE DENTIFICACIÓN SE OBTENDE OU MASERIE DE FUENTES OS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE LOVERSAS PREVANENTE: EL ACCESO A A ERQUERIMIENTO DE UNFISCA. MEDIANTE UN PÁGINA VED ASIERTA O A REQUERIMENTO DE UNFISCA. MEDIANTE OUDICIAL ENEL CASO QUE SE AFECTEN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. NORTAS PRESIDONES Y al Cances para intercambiar información Restricciones y al cances para intercambiar información Restricciones y al cances para intercambiar información Restricciones o su A X X A A A A A A A A A A A A A A A A													
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica De DENTIFICACIÓN SE OBTENE DE UNA SERIE DE FUENTES DE INFORMACIÓN (ABIERTAS Y CERRADAS), QUE HAN SIDDIDENTIFICADAS FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONDEXIÓN DIFECTA, ACCESO FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONDEXIÓN DIFECTA A CENSITUCIÓN POLÍTICA / CÓDDIGO PROCESAL PENAL / LEY 19,840 ORGÁNICA DEL MINISTERIO POLIDA QUEN DEBERTA O A REQUERIMIENTO DE UNE INFSCAL MEDIANTE OFICIO, QUEN DEBERTA O A REQUERIMIENTO DE UN INFSCAL MEDIANTE OFICIO, QUEN DEBERTA O A REQUERIMIENTO DE UN INFSCAL MEDIANTE. OFICIO, QUEN DEBERTA O A REQUERIMIENTO DE UN INFSCAL MEDIANTE. OFICIO, QUEN DEBERTA O A REQUERIMIENTO DE UN INFSCAL MEDIANTE. DESCRIPCIÓN CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CÓDDIGO PROCESAL PENAL / LEY 19,840 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO / LEYES ESPECIALES, PRINCIPALMENTE UNA LEY 19,840 ORGÁNICA DEL MINISTERIO DESCRIPCIÓN   Mariera da América do Sul PLENTES DE INFORMACIÓN EN EL CASO QUE SE AFECTEN GARANTÍAS CONSTITUCIÓN ALES. NORINA   Exstricción estrictambiar información PLENTES DE INFORMACIÓN SI NO SI		-		-									
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica     INFORMACIÓN (ABIERTAS Y CERRADAS), QUE HANSIDO IDENTIFICADAS PERVIMENTE EL ACCESO A ESTAS FUENTES ES REALIZA DE DIVERSAS FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONEXIÓN DIRECTA, ACCESO VIA FÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE OFICI, QUEIN DEBERTA SULTATA PREVIMENTO LA LEVIDAU JUDICIA. LEN LOSO QUE SE AFECTEN GARANTÍAS CONSTITUCIÓNALES.     CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CÓDDIGO PROCESAL PENAL / LEVIS 10:40 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONEXIÓN DIRECTA, ACCESO VIA FÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE OFICI, QUEIN DEBERTA SULTATA PREVIMENTO LE UNA ATORTALAS CONSTITUCIÓNALES.     CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CÓDDIGO PROCESAL PENAL / LEVIDES DE ESTAS LEVES SE PLEDEN OBTENER N.VVV.ECN.CL.       Grupo de Ação Financeira da América do Sul     NEL CASO QUE SE AFECTEN GARANTÍAS CONSTITUCIÓNALES.     NORMA       Restricciones y alcances para intercambiar información DESCRIPCIÓN     NORMA     NORMA       Restricciones o Rumal América do Sul     NO     SI     NO     SI     NO       PUENTES DE INFORMACIÓN EN LITERO AMBIAR INFORMACIÓN EN LINA & RUMANS / LEV DE MERICADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. DO PUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA     SI     NO     SI     NO       Puentes DE INFORMACIÓN EN LINEA     SI     NO     SI     NO     SI     NO     SI     NO       PUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA     SI     NO     SI     NO     SI     NO		· ·											
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica PREVIAMENTE EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE FEALIZA DE DIVERSAS FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONEXIÓN DIRECTA, ACCESO VIA PÁGINA VER ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE OFICIO, QUEN DEBERA SOLICITA PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN OUENDEBERA SOLICITA PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN OUENCIAL DE CACRESO PAGINES AUTORITATION DE UNITACIÓN DE UNITAC													
Financiera de Sudamérica CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CÓDOIGO PROCESAL PENAL / LEY 19.810 ORGÂNICA DEL MINISTERIO VIA PÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE UN PÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE UN PÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE UN PÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE UN PÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE UN PÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE UN PÁGINA VEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE UNDICIAL LEN EL CASO QUE SE AFECTEN DARANTÍAS CONSTITUCIONALES Prestricationes y ata intercambiar información CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CÓDOIGO PROCESAL PENAL / LEY 19.810 (AVADO DE DINEPO) Y LA LEY 2000 (TRAFLODED POGOAS). LO STEXTOS HUTEGROS Y ACUALZADO DE DINEPO) Y LA LEY 2000 (TRAFLODED POGOAS). LO STEXTOS HUTEGROS Y ACUALZADO DE DINEPO) Y LA LEY 2000 (TRAFLODED POGOAS). LO STEXTOS HUTEGROS Y ACUALZADO PENAL PRESTRICTON DETENEREN VVV BENCLU   PROFINACIÓN ES PARAINTER/CAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MÁCUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIO TRIBUTANO LO CON PROSTRICTOR NO SI NO SI NO SI NO SI NO PROSTRICTOR NO SI NO SI NO SI NO PROSTRICTOR NO SI NO SI NO SI NO PROSTRICTOR NO SI NO SI NO PROSTRICTOR NO PROSTRICTOR NO SI NO PROSTRICTOR NO		-		-									
Sudamérica Vik P Ágina VEB ABIERTA O A REQUERIMENTO DE UN FISCAL MEDIANTE PÍCILCO / LEVÉS ESPECIALES, PRINCIPALMENTE LA LEV 1981 (LAVADO DE DINERO) Y LA LEV 2000 (TRÁFICO DE PROGAS), LOS TEXTOS INTEGROS Y ACTUALIZADOS DE ESTAS LEVÉS SE PUEDEN DETENER EN VVV ECN.CL   Grupo de Ação Financeira da América do Sul Encuentra da Sul CITAR PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN UDICIAL ENEL CASO QUES SE APECTING BRANTÍAS CONSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN DETENER EN VVV ECN.CL DETENER EN VVV ECN.CL   Restricciones y al Cances para intercambiar i información DESCRIPCIÓN NORMA   ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MAFEQUES / LEV DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEV DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. CL ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MAFEQUES / LEV DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEV DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. CL ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MAFEQUES / LEV DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEV DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. CL ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MAFEQUES / LEV DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEV DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. CL ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MAFE ENCORMACIÓN EN LÍNEA NO SI SI SI <td></td>													
OFICIC QUIEN DEBERA SOUCTAR PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN EL CASO QUE SE AFECTEN (GARANTÍAS CONSTITUCIONALS) (TRÁFICO DE DROGAS). LOS TEXTOS INTEGROS Y ACTUALIZADOS DE ESTAS LEYÉS SE PUEDEN JUDICIAL EN EL CASO QUE SE AFECTEN (GARANTÍAS CONSTITUCIONALS)   OFICICI QUIEN DEBERA SOUCTAR PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN EL CASO QUE SE AFECTEN (GARANTÍAS CONSTITUCIONALS) (TRÁFICO DE DROGAS). LOS TEXTOS INTEGROS Y ACTUALIZADOS DE ESTAS LEYÉS SE PUEDEN JUDICIAL EN EL CASO QUE SE AFECTEN (GARANTÍAS CONSTITUCIONALS)   OFICICI QUIEN DEBERA SOUCTAR PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN América do Sul Mérica do Sul Presito de Cones y al Cances para intercambiar información NORMAL ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN LE MAEQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS Prejetos de Sociedades X   Acceso Mánuel A Courso Anones A Acceso Mánuel Prejetos de Sociedades X X X   Acceso Mánuel A Courso A Acceso Mánuel Prejetos de Sociedades X	Financiera de												
Grupo de Ação Financeira da América do Sul     JUDICIAL ENEL CASO QUE SE AFECTEN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.     OBTENER EN V/V/BCNCL       Restrict dones y al cances para intercambiar información     DESCRIPCIÓN     NORMA       Medica do Sul     DESCRIPCIÓN     NORMA       ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MARQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS PRESISTO de Sociedades     X     NO     SI     NO     Dirección decotrónico     Acceso Manual     Acceso O fúbico Abiento     Tempo de respuesta     ORDEN JUDICIA       Registro de Oporaciones o     X     X     X     V/V/ DICOMACIÓN EN LÍNEA     X       Registro de Oporaciones o     X     X     X     V/V/ DICOMACIÓN EN LÍNEA     X       Registro de ODOS     X     X     X     V/V/ DICOMACIÓN EN LÍNEA     X       Registro de ODOS     X     X     X     X     X     X       Vehículos     X     X     X     X     X     X       Registro de ODNG     X     X     X     X     X     X       Registro de ODNG     X     X     X     X<	Sudamérica										•		
Grupo de Ação Financeira da América do Sul   Restricciones y alcances para intercambiar información   NORMA     Renderica do Sul   DESCRIPCIÓN   NORMA     ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EL MAFEQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS Acceso Manual   Acceso Fúbico Abínica   SI   MOR     FUENTES DE INFORMACIÓN   SI   NO   SI   NO   SI   NO   Dirección electrónica   SI   MC     Registro de conpraciones o   N   X   X   X   X   SI   MC     Registro de conpraciones o   N   X   X   X   NPORMACIÓN EL MARCIÓN EN LÍNEA   X   X     Registro de conpraciones o   X		OFICIO, QUIEN DEBERÁ SOLIO	CITAR PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN				(TRÁFICO DE DROGAS). LOS TEXTOS INTEGROS Y ACTUALIZADOS DE ESTAS LEYES SE PUEDEN						
Financeira da América do Sul   NORMA     NORMA     NORMA     ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MAREQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MAREQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS PUENTES DE INFORMACIÓN SI   NO   SI   NO   Dirección electrónicos   No   Registro de Sociedades   X   X   NO   Dirección electrónicos   Modes   X   X     Registro de Sociedades   X		JUDICIAL EN EL CASO QUE SE AFECTEN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. OBTENER EN WWW.BCN.CL											
América do Sul     Interna     Interna     Interna       América do Sul     ENCLENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBLAR INFORMACIÓN EN EL MA EQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍMINAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS     ORDEN JUDICIÁ       FUENTES DE INFORMACIÓN     SI     NO     SI     NO     SI     NO     Dirección electrónica     Tempo de respuesta     ORDEN JUDICIÁ       FUENTES DE INFORMACIÓN     SI     NO     SI     NO     SI     NO     Dirección electrónica     SI     NO       Pegistro de Sociedades     X <td></td> <td colspan="10">Restricciones y alcances para intercambiar información</td>		Restricciones y alcances para intercambiar información											
América do Sul   ENCLENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MARQUES / LEY DE SOCIEDADES ANÍNIMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS     PUENTES DE INFORMACIÓN   SI   NO   SI   NO   Dirección electrónico   SI   DO     Puentes DE INFORMACIÓN   SI   NO   SI   NO   SI   NO   Dirección electrónico   SI   NO     Puentes DE INFORMACIÓN   SI   NO   SI   NO   SI   NO   Dirección electrónico   SI   NO     Registro de Sociedades   X					NORMA								
Access     Access     Manual     Access     Problem     Timpo de respuesta     ORDENJUDICI/ SI       FUENTES DE INFORMACION     SI     NO     SI     NO     SI     NO     Dirección electrónica     SI     SI     NO       Registro de Sociedades     X     X     X     X     X     SI     NO     SI     NO     SI     NO       Registro de corporaciones o     8     X     X     8     X     30 días     8     8       Bienes Muebles Registrados     8     X     X     8     0     NFORMACIÓN ENLÍNEA     8     8       vehículos     8     X     X     8     0     NFORMACIÓN ENLÍNEA     8     8       acciones     8     X     X     8     0     NFORMACIÓN ENLÍNEA     8     8       acciones     8     X     X     8     0     NFORMACIÓN ENLÍNEA     8     8       acciones     8     X     X     X     0     NFORMACIÓN ENLÍNEA     8	América do Sul											SO TRIBUTA	
FUENTES DE INFORMACIÓN     SI     NO     SI     NO     SI     NO     Dirección electrónica     Manuel electrónica     SI     NO       Registro de Sociedades     X     X     X     X     X     Manuel electrónica     Manuel electrónica     X     X       Registro de corporaciones     X     <													
Registro de corporaciones o     N     X     N<		FUENTES DE INFORMACION	SI	NO		-	SI	NO				SI	NO
Registro de ONG # X # 0 30 días #   Bienes Muebles Registrados # X # X # #   vehículos # X # X # NFORMACIÓN EN LÍNEA #   acciones # X # X # NFORMACIÓN EN LÍNEA #   acciones # X # X # NFORMACIÓN EN LÍNEA #   acciones # X # # # NFORMACIÓN EN LÍNEA #   acciones # X # # # NFORMACIÓN EN LÍNEA #   animales exóticos # X # # # Mueblejco.cl INFORMACIÓN EN LÍNEA #   armas # # # # # # # #   armas # # # # # # #   gascinaves <t< td=""><td></td><td>Registro de Sociedades</td><td>Х</td><td></td><td>Х</td><td></td><td>Х</td><td></td><td>VVV.DICO</td><td>M.CL7</td><td>INFORMACIÓN EN LÍNEA</td><td></td><td>X</td></t<>		Registro de Sociedades	Х		Х		Х		VVV.DICO	M.CL7	INFORMACIÓN EN LÍNEA		X
Bienes Muebles Registrados # X # Image: Strate in the strat		Registro de corporaciones o	8			Х	x				30 días		x
vehículos     x			8			Х	x				30 días		x
acciones   8   8   8   8   www.svs.ol /   INFORMACIÓN EN LÍNEA   8     cabalos fina sangre   8   8   8   8   8   9   9     animales exóticos   8   8   8   8   8   9   9   90 días   8   8     armas   8   8   8   8   8   9   9   90 días   8   8     aeronaves   8   8   8   8   8   9   90 días   8<			8			Х	X						x
caballos fina sangrexxxxxwww.clubhipico.clINFORMACIÓN EN LÍNEAxanimales exóticosxxxxx30 díasxarmasxxxxxxxarmasxxxxxxxaeronavesxxxxxxxEmbaroaciones mayores yxxxxxxxjoyas / obras de artexxxxxxxmarcasxxxxxxxxnombres de dominioxxxxxxww.closeneudores.el /INFORMACIÓN EN LÍNEAxgenechos de aguaxxxxxxww.closeneudores.el /INFORMACIÓN EN LÍNEAxpertenencias minerasxxxxxxww.closeneudores.el /INFORMACIÓN EN LÍNEAxInformación previsionalxxxxxxxww.closen.el /INFORMACIÓN EN LÍNEAxInformación sistema de saludxXxxxxww.safp.clINFORMACIÓN EN LÍNEAxRegistro de PersonasxXxxxxww.safp.clINFORMACIÓN EN LÍNEAxRegistro de PersonasxXxxxww.safp.clINFORMACIÓN EN LÍNEAxRegistro de PersonasxXxxxww.supersalud.el </td <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td>			X		X		X						X
animales exóticos   x			8		x		X						×
armas   % <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>www.clubhipico.cl</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			X		x				www.clubhipico.cl				
aeronaves   x			X			X							
Embarcaciones mayores y   8   x   8   x   8   30 días   x   x     joyas / obras de arte   8   x			8			8							
joyas / obras de arte   x						8							8
marcas   x   x   x   x   yww.inapi.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     nombres de dominio   x   x   x   x   www.nic.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Bienes Inmuebles   x   x   x   x   www.conservadores.cl /   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     derechos de agua   x   x   x   x   www.dicorn.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     pertenencias mineras   x   x   x   x   www.dicorn.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Información previsional   x   x   x   x   www.dicorn.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Registro de Personas   x   X   x   x   www.supersalud.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Servicios Públicos (agua / luz /   x   X   x   x   www.supersalud.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x						8							X
nombres de dominio   8						X			unun in ani al				
Bienes Innuebles   x   x   x   x   x   www.conservadores.cl /   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x   x     derechos de agua   x   x   x   x   x   www.dicom.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x   x     pertenencias mineras   x   x   x   x   www.dicom.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x   x     Información previsional   x   x   x   x   www.safp.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x   x     Información sistema de salud   x   X   x   x   www.supersalud.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x   x     Registro de Personas   x   X   x   x   www.supersalud.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x   x     Servicios Públicos (agua / luz /   x   X   x   x   x   x   x   x   x					n v		ň	U					
derechos de agua   x					n V	2	2	<u>n</u>		lores cl /			
pertenencias mineras   %   %   %   www.dicom.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   %     Información previsional   %   X   %   www.safp.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   %     Información sistema de salud   %   X   %   www.safp.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   %     Registro de Personas   %   X   %   %   www.supersalud.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   %     Servicios Públicos (agua / luz /   %   X   %   %   M   %   %			8		8		8			lores.orr			x
Información previsional   x   X   x   x   www.safp.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Información sistema de salud   x   X   x   x   www.supersalud.cl   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Registro de Personas   x   X   x   x   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Servicios Públicos (agua / luz /   x   X   x   x   x   x			8		8		8						8
Información sistema de salud     x     X     x     www.supersalud.ol     INFORMACIÓN EN LÍNEA     x       Registro de Personas     x     X     x     x     INFORMACIÓN EN LÍNEA     x       Servicios Públicos (agua / luz /     x     X     x     x     INFORMACIÓN EN LÍNEA     x			8		X		8				INFORMACIÓN EN LÍNEA		X
Registro de Personas   x   X   x   INFORMACIÓN EN LÍNEA   x     Servicios Públicos (agua / luz / x   X   X   x   X   x   x   x													X
Servicios Públicos (agua / luz / 🗴 🛛 🛛 🛛 🛛 🛛 🛛 🛛 🛛 🗛		2					X						x
			8			X	8						8
		Movimientos Migratorios	x			x	× ,						× /
🔹 🕨 🖌 🕨 🖌 Puntos de Contácto 🖌 Solicitud de información 🦯 Argentina 🖉 Brasil 🔪 Chile MP / Chile PDI / Ecuador / México / Mexico /		♦   ▶   ▶   ↓ Puntos de Co	ntácto	/ Solic	itud de in	formaciór	n (Argi	entina 🦯	Brasil Chile	MP ( Ch	ile PDI / Ecuador / Méx	ιιο ζ Με	exico 🖉



Grupo de Ação Financeira da América do Sul

#### THANKS FOR YOUR ATENTION

www.gafisud.info

marconimelo@gafisud.info

Marconi Melo Technical Assistant Executive Secretariat Florida 939, Piso 10 Buenos Aires, Argentina Telefax. (5411) 5252-9292