# REQUERIMIENTOS ASOCIADOS

## Requerimiento asociado RQ.PNP.001 – opciones del menú:

* **Configuración > Listados**.- Contiene la administración de los listados de tipologías de delito precedente para las investigaciones sobre los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
* **Registro > Investigación**.- Contiene las funcionalidades de registro y modificaciones de investigaciones e incautaciones.
* **Registro > Reportes**.- Contiene las funcionalidades de búsqueda de información y generación de reportes.
* **Conexión > Envió.-** Contiene las funcionalidades de generación de matrices y remisión de datos al INEI.

## Requerimiento asociado RQ.PNP.002 – Listado de tipologías de delito precedente del módulo registro de la PNP:

* **Procesos por Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por Delitos Precedentes**

1. Tráfico ilícito de drogas
2. Minería ilegal
3. Defraudación de Rentas de Aduanas / Contrabando
4. Defraudación tributaria
5. Estafa / Fraude
6. Proxenetismo
7. Enriquecimiento Ilícito
8. Delitos contra la administración pública
9. Delitos contra el orden financiero y monetario
10. Trata de personas
11. Delitos aduaneros
12. Delitos contra el patrimonio
13. Secuestro
14. Tráfico ilícito de migrantes
15. Delitos contra los derechos intelectuales
16. Tráfico ilícito de armas
17. Delitos ambientales
18. No determinado
19. Otros (señalar)
20. Ninguno

* **Procesos por Financiamiento del Terrorismo**