# REQUERIMIENTOS ASOCIADOS

## Requerimiento asociado RQ.PNP.001 – Roles del sistema

* **Usuario registro.-** Este usuario tendrá el acceso total a todas las funcionalidades del modulo de envió de datos de la PNP.

## Requerimiento asociado RQ.PNP.002 – 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 > 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. 003 – Acciones de auditoría:

* AC001: "Ingresar al sistema"
* AC002: "Administrar listas"
* AC003: "Buscar investigaciones"
* AC004: "Exportar datos"
* AC005: "Enviar datos al INEI"
* AC006: "Generar estadísticas totalizadas"
* AC006: "Generar estadísticas totalizadas"

## Requerimiento asociado RQ.PNP.004 – Listado de tipologías de delito precedente:

* **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**