# REQUERIMIENTOS ASOCIADOS

## Requerimiento asociado 001 – Roles del sistema:

* Para la utilización de las funcionalidades definidas en el modulo de envió de estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha definido un solo rol.
* Este nuevo rol podrá ser creado en el directorio de windows o se podrá utilizar uno ya existente, esto dependerá de la persona encargada de realizar la remisión de estadísticas al INEI.
* En la especificación de los casos de uso, se ha definido el rol con la siguiente nomenclatura: "**UIF.ACT.001 Usuario**".

## Requerimiento asociado 002 – opciones del menú:

* **ROS**.- Contiene la información obtenida de los sistemas institucionales de la UIF relacionados a los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
* **Importación de Comunicaciones de Inteligencia Financiera.-** Contiene el formulario de carga del archivo que contiene los bloques de reportes de Inteligencia financiera.
* **Comunicaciones de Inteligencia Financiera.-** Contiene la información obtenida mediante la importación de los informes de inteligencia financiera.
* **Envió de estadísticas.-** Contiene las funcionalidades de generación de matrices y remisión de datos al INEI.

## Requerimiento asociado 003 – Acciones de auditoría:

**AC001**: "Ingresar al sistema"

**AC002**: "Búsqueda de ROS"

**AC003**: "Cargar comunicaciones de inteligencia financiera"

**AC004**: "Listar comunicaciones de inteligencia financiera "

**AC005**: "Modificar comunicaciones de inteligencia financiera "

**AC006**: "Eliminar comunicaciones de inteligencia financiera "

**AC007**: "Enviar estadísticas al INEI"

**AC008**: "Generar totalizado"

## Requerimiento asociado 004 – Clasificación de las empresas que remiten ROS

* Administradoras de fondos de pensiones
* Agentes de Aduanas
* Bancos
* Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
* Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
* Compra y venta de divisas
* Compra y venta de Vehículos
* Construcción e Inmobiliaria
* Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público
* Empresas Administradoras de Fondos Colectivos
* Empresas de seguros y reaseguros
* Empresas de Transferencia de Fondos
* Empresas Financieras
* Notarios Públicos
* Sociedades administradoras de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos
* Otros\*

\*Esta categoría corresponde a la agrupación de todas las categorías no mencionadas en la lista.

## Requerimiento asociado 005 – Tipos de comunicación de inteligencia financiera

* Respuesta espontánea al exterior
* Respuesta de información al exterior
* Solicitud de información al exterior

## Requerimiento asociado 006 – Clasificación por tipologías y delitos asociados a informes de inteligencia financiera

* Informes de inteligencia financiera por tipología
  + Arbitraje cambiario nacional y/o internacional ó mediante transporte de dinero ilícito o no justificado
  + Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito o no justificado (estructuración)
  + Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión
  + Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través del Sistema de las Empresas de Transferencias de Fondos (ETFs)
  + Inversión extranjera ficticia en una empresa local con fondos ilícitos o no justificados
  + Justificación de recursos ilícitos o no sustentados a través de la obtención y/o compra de premios en Casinos y/o juegos de azar
  + Reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo - Pitufeo
  + Subvaluación de mercaderías
  + Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior producto de exportaciones o importaciones ficticia de bienes, no concordantes o relacionadas a mercancías sobrevaloradas
  + Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior producto de exportaciones o importaciones ficticia de servicios, no concordantes o relacionados con servicios sobrevalorados
  + Transporte físico de dinero ilícito o no justificado
  + Uso de identificación o documentos falsos o utilización de testaferros
  + Uso de intermediarios financieros informales
  + Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados a la inversión en el sector construcción o inmobiliario
  + Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en el sector minero (oro ilegal y otros minerales)
  + Uso de recursos ilícitos o no justificados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles
  + Uso de Sistemas Piramidales
  + Utilización de empresas de fachada
  + Utilización de empresas offshore en "paraíso fiscal"
  + Utilización de fondos ilícitos o no justificados para disminuir el endeudamiento o capitalizar empresas legitimas
  + Utilización de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero
  + Utilización de productos de compañías de seguros
  + Otros
* Informes de inteligencia financiera por delito precedente
  + Defraudación de Rentas de Aduanas / Contrabando
  + Defraudación tributaria
  + Delitos contra el orden financiero y monetario
  + Delitos contra el patrimonio
  + Delitos contra el patrimonio agravados
  + Delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito)
  + Delitos contra los derechos intelectuales
  + Estafa / Fraude
  + Financiamiento del Terrorismo
  + Minería ilegal
  + No se conoce delito precedente
  + Proxenetismo
  + Secuestro
  + Tráfico ilícito de armas
  + Tráfico ilícito de drogas
  + Tráfico ilícito de migrantes
  + Trata de personas
  + Otros

## Requerimiento asociado 007 – Grupo de comunicación de Inteligencia financiera

* Comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional
* Comunicaciones de Inteligencia Financiera Internacional
* Comunicaciones con Valor Probatorio