Modelo de Interoperabilidad del módulo de registro de la UIF: Unidad de Inteligencia Financiera – Diseño informático del Sistema de Información Estadístico

Modelo de Interoperabilidad

Historial de Revisiones

Carlos E. León Vela

Consultor especialista en Tecnologías de Información Ingeniero de Sistemas CIP: 136626



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 15/08/2017 | 1.0 | Creación del documento | Carlos León - GIZ |
| 01/01/2018 | 1.1 | Generacion de las estructuras de los reportes consolidados que actualmente envia la UIF al INEI. | Carlos León - GIZ |

Contenido

[Historial de Revisiones 1](#_Toc502697739)

[Introducción 3](#_Toc502697740)

[Propósito 3](#_Toc502697741)

[Alcance 3](#_Toc502697742)

[Audiencia 3](#_Toc502697743)

[CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCION 3](#_Toc502697744)

[Conexión mediante servicios web de tipo REST 4](#_Toc502697745)

[Modelo de interoperabilidad 4](#_Toc502697746)

[PARAMETROS DE ENTRADA DEL SERVICIO WEB 5](#_Toc502697747)

[MODELO DEL REGISTRO DE AUDITORIA DE LOS ENVIOS AL INEI 9](#_Toc502697748)

[ESTRUCTURA DE DESARROLLO 9](#_Toc502697749)

[Modelo de capas 9](#_Toc502697750)

# Introducción

El presente documento tiene como objetivo detallar la solución propuesta para la comunicación entre entidades para remisión de datos estadísticos correspondientes a los delitos de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

# Propósito

El presente documento tiene como principal objetivo describir las tecnologías y el modelado de datos correspondiente al modelo de interoperabilidad del lado del módulo de registro de la Unidad de Inteligencia Financiera.

# Alcance

A lo largo del documento, se identifican y describen las tecnologías relacionadas el cliente web, las estructuras de datos que se remitirán al servicio y el modelo de datos relacionado a los envíos de estadísticas.

# Audiencia

El contenido del presente documento está dirigido a:

* El equipo de desarrollo, quienes utilizarán este documento como insumo para el proceso de implementación de software.
* El equipo de desarrollo de la UIF, los cuales encontrarán en este documento el detalle de la arquitectura de software utilizada en la implementación del módulo de registro de la UIF, el mismo que servirá de guía para el posterior mantenimiento.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLUCION

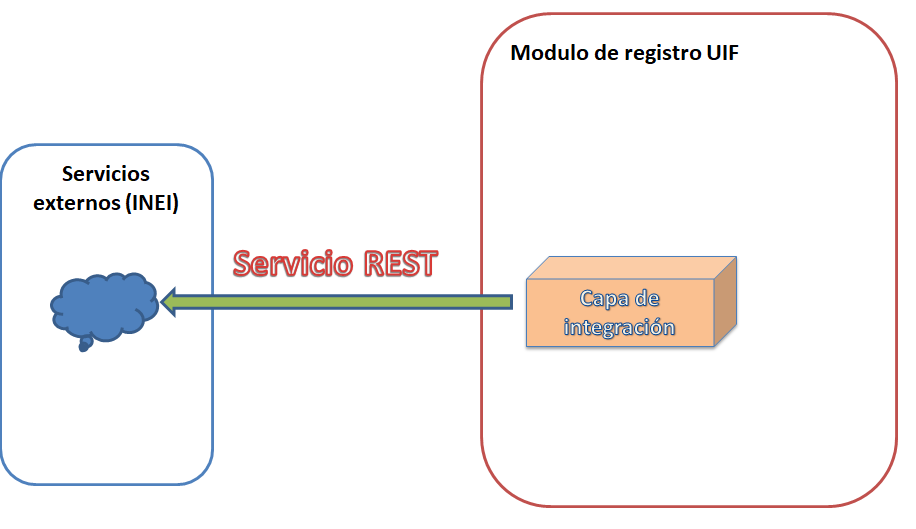
La solución propuesta para el envió de información estadística relacionada a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, entre Entidades públicas, fue la comunicación en línea mediante la tecnología de servicios web.

Para disminuir la complejidad y buscar la homologación en la transmisión de información, el INEI expondrá un servicio web de tipo REST, el mismo que solicitara como parámetros de entrada, no datos, sino estructuras de datos.

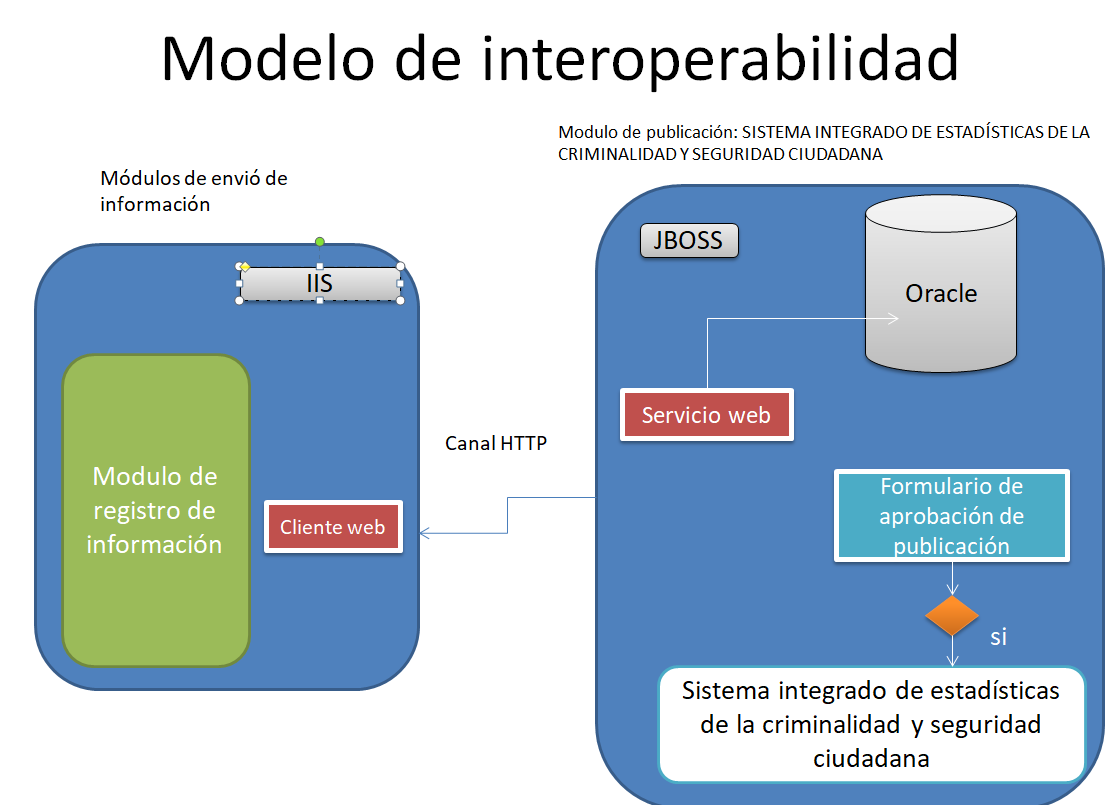
Se definió que el tipo de servicio sea REST debido a su facilidad de uso y a lo versátil y ligero que es.

La utilización del servicio web que expondrá el INEI se debe de realizar en la capa de integración mediante la utilización de cliente web desarrollado sobre tecnología ASP.net.

## Conexión mediante servicios web de tipo REST

****

## Modelo de interoperabilidad



# PARAMETROS DE ENTRADA DEL SERVICIO WEB

Los parámetros de entrada están definidos como estructuras de datos, con este mecanismo se intenta reducir la complejidad, que la solución sea adaptativa a los cambios internos de cada institución y homologada (se utilizara el mismo servicio web para cada una de las entidades).

Los parámetros de entrada serán dos:

1. Parámetro de entrada para los datos estadísticos.- Este parámetro corresponde a una estructura de tipo JSON, la misma que contendrá una lista de elementos JSON en donde cada uno de los elementos corresponde a un registro de reporte o informe, esta información generara las estadísticas y consolidados de información que a su vez se publicaran en el “SISTEMA INTEGRADO de ESTADÍSTICAS de la CRIMINALIDAD y SEGURIDAD CIUDADANA” del INEI.

**Ejemplo de Estructura:**

[{"codigo":"001-UIF-2017", "fecha":"10-07-2017", "tipo":"1", "clasificacion":"Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión", "region":"Lima", "monto":"10,000.00", "moneda":"soles"}, {"codigo":"002-UIF-2017", "fecha":"11-07-2017", "tipo":"2", "clasificacion":"Defraudación tributaria", "region":"Loreto", "monto":"12,000.00", "moneda":"soles"}]

**Reportes consolidados de la UIF**

**1. REPORTES POR ROS:**

* + Numero de ROS por año y mes

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero"}, {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero"}]

* + Numero de ROS por entidad reportarte, año y mes

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "entidad\_reportante":" Administradoras de fondos de pensiones"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", "entidad\_reportante":" Bancos"}]

* + Numero de ROS por región, año y mes

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "region":" Lima"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", "region" : "Arequipa"}]

**2. REPORTES POR COMUNICACION DE INTELIGENCIA FINANCIERA:**

* + Numero de comunicaciones de inteligencia por grupo (Comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional, Comunicaciones de Inteligencia Financiera Internacional, Comunicaciones con Valor Probatorio) por año y mes.

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "grupo": "Comunicaciones de Inteligencia Financiera Internacional"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", "grupo":" Comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional"}]

* + Numero de comunicaciones de inteligencia financiera internacional por tipo de informe ( Respuesta espontánea al exterior, respuesta de información al exterior, solicitud de información al exterior) por año y mes.

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "tipo\_informe": "respuesta espontánea al exterior"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " tipo\_informe":"respuesta de información al exterior"}]

* + Numero de comunicaciones de inteligencia financiera nacional por tipo de informe ( Informes de inteligencia financiera, Informes internos, Nota de inteligencia Financiera) por año y mes.

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "tipo\_informe1": "Informes internos"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " tipo\_informe1":"Informes de inteligencia financiera"}]

* + Numero de comunicaciones con valor probatorio por tipo de informe (Reporte de Acreditación, Reporte UIF) por año y mes

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "tipo\_informe\_valor\_aprobatorio": " Reporte de Acreditación"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", " tipo\_informe\_valor\_aprobatorio" :"Reporte UIF"}]

* + Numero de Informes de Inteligencia Financiera por delito precedente por año y mes.

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "delito\_precedente": "Defraudación de Rentas de Aduanas / Contrabando"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", "delito\_precedente" :"Defraudación tributaria"}]

* + Monto (USD) en Informes de Inteligencia Financiera por delito precedente por año y mes

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "delito\_precedente": "Defraudación de Rentas de Aduanas / Contrabando", "monto":"10000000"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", "delito\_precedente" :"Defraudación tributaria", "monto":"20000000"}]

* + Numero de Informes de Inteligencia Financiera por tipología por año y mes

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "tipologia": "Transporte físico de dinero ilícito o no justificado"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", "tipologia" :" Subvaluación de mercaderías"}]

* + Monto (USD) en Informes de Inteligencia Financiera por tipología por año y mes

Estructura:

[{"codigo":"001-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Enero", "tipologia": "Transporte físico de dinero ilícito o no justificado", "monto":"20000000"} , {"codigo":"002-UIF-2017", "anho":"2017", "mes":"Febrero", "tipologia" :" Subvaluación de mercaderías", "monto":"30000000"}]

1. Parámetro de entrada para los datos de envió.- Este parámetro corresponde a los datos propios de la acción de enviar, es decir información que permitirá guardar una trazabilidad para los envíos de información realizados al INEI, esta información será transferida al servicio web mediante una estructura de datos de tipo JSON, la cual contendrá solo un objeto JSON (un registro).

**Estructura:**

[{"correlativo":"1", "fecha":"16-08-2017 09:00:50", "usuario de envio":"Carlos Leon Vela"}]

# MODELO DEL REGISTRO DE AUDITORIA DE LOS ENVIOS AL INEI

Se tiene contemplado una única tabla que guarde la trazabilidad de los envíos al INEI, en esta tabla se guardaran los datos de envió y la estructura de los registros



# ESTRUCTURA DE DESARROLLO

La integración con el servicio expuesto del INEI se tendrá que realizar en la capa de integración del proyecto, esta capa transversal al proyecto se integrara a la capa de servicios con el fin de utilizar los métodos generados, el cliente web debe ser desarrollado utilizando íntegramente la tecnología ASP.net

## Modelo de capas

