

1. UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA

DESCRIPCION GENERAL

De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la “Unidad de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República y ejerce la investigación, prevención, detención y erradicación de los delitos previstos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, como atribuciones y facultades que esta le confiere.

Según lo dispuesto por la Convención Internacional Contra el Terrorismo es la encargada de prevenir, investigar y reprimir el delito de financiamiento de actos de terrorismo, tipificado en la Ley Contra Actos de Terrorismo; así como de recibir de las instituciones financieras reportes de la existencia de bienes o servicios vinculados a una persona que haya sido incluida en las listas de individuos o entidades asociadas o que pertenece a organizaciones terroristas, elaborada por una autoridad nacional o extranjera, o quien haya sido sometido a procesos o condena por cometer actos de terrorismo. Su competencia territorial es a nivel nacional.

PRINCIPALES FUNCIONES

- Dirigir la investigación de los delitos de lavado de dinero y de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Ejercer dirección funcional sobre la Policía Nacional Civil en la investigación de los delitos de lavado de dinero y de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Promover o instar la acción penal pública ante el Organo Jurisdiccional por el delito de lavado de dinero y de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Contacto principal o unidad nacional de enlace ante organismos internacionales que se encargan del combate del lavado de dinero y de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
- Coordinar las evaluaciones que organismos internacionales realicen a El Salvador en materia de lavado de dinero y de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

- Velar porque las instituciones y los organismos de Fiscalización o supervisión sometidas al control de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, cumplan con las obligaciones que ésta les impone.
- Recomendar, cuando fuere necesario, el diseño y la modificación de los formularios que llevan las instituciones para controlar, registrar e informar las transacciones que realicen los usuarios, cuando sobrepasen las cantidades establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y las condiciones establecidas en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
- Presentar sugerencias que ayuden a las instituciones en la detección de conductas de los usuarios y clientes que realicen actividades o transacciones sospechosas de un posible lavado de dinero y de activos y/o financiación de actos de terrorismo.
- Investigar las denuncias que haga cualquier funcionario de la Fiscalía General, otros funcionarios o autoridades y empleados en general o agentes de autoridad del Estado y personas pertenecientes a la sociedad civil, respecto a las actividades relacionadas con el lavado de dinero y de activos y/o financiación de actos de terrorismo.
- Reglamentar los procedimientos de asignación de los bienes o equipos decomisados de ilegítima procedencia, que sirvan para fortalecer a las instituciones en el combate del delito de lavado de dinero y de activos, de la forma prevista en el artículo 23 de la ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
- Recabar de los organismos e instituciones del Estado y especialmente del Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Registro de Comercio y demás registros públicos y de los organismos públicos de Fiscalización y supervisión, toda la información financiera proveniente de las instituciones y actividades sometidas al control de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos relacionadas con las transacciones comerciales que puedan tener vinculación con el lavado de dinero y de activos y el financiamiento de actos de terrorismo.

- Establecer, de conformidad al Art. 13 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, el contenido de los formularios que las instituciones deben llevar para el control de las transacciones que realicen sus usuarios, que sobrepase las cantidades establecidas en dinero en efectivo y las condiciones indicadas en el Art. 9 de dicha Ley y establecer el contenido del informe de dichas transacciones que deberán enviar las instituciones antes mencionadas a la Unidad de Investigación Financiera.
- Establecer canales para la obtención de información de sectores o personas de la Sociedad, interesados en aportar información sobre el delito de lavado de dinero y la financiación de actos de terrorismo.
- Las demás que establezca la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
- Mantener actualizada la información de movimientos realizados a los expedientes en las bases de datos correspondientes.
- Elaborar y remitir informes de seguimiento del plan anual de trabajo a la Gerencia de Planificación.