



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



ANEXO II: PRESENTACIONES DEL TALLER PARA EL SIMULACRO DE CONGELAMIENTO



Simulacro 2 de Congelamiento preventivo

Sanciones del CSNU

- El CSNU puede adoptar medidas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
- Hoy en día se aplican 14 regímenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la solución política de conflictos, **la no proliferación de las armas nucleares y la lucha contra el terrorismo.**
- Las sanciones comprenden una amplia gama de acciones que no implican el uso de la fuerza armada.

Sanciones Financieras Dirigidas

El término sanciones financieras específicas significa el congelamiento de activos y las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas.

6. Sanciones financieras dirigidas al terrorismo y el FT

- Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
 - 1267 – Al Qaeda, Da'esh
 - 1988 – Talibanes
 - 1373 – Cooperación bilateral y lista nacional

7. Sanciones financieras dirigidas por proliferación de ADM

- Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
 - 1718 – Corea del Norte
 - 2231 - Irán

Congelamiento





SIMULACRO DE CONGELAMIENTO

Principal: Monitorear la implementación del congelamiento preventivo en el sistema.

Específicos:

- Que todos revisan la lista.
- Que el congelamiento preventivo lo aplican los SSOO y registros en cumplimiento de la resolución admisnitrativa.
- Que el congelamiento implementado por los SSOO ocurre de “inmediato” en “cuestión de horas”.

Ejercicio

- Fecha: 2 al 3 de Marzo 2023
- Objetivo: 24 horas
- El ejercicio finaliza cuando envíen la encuesta.

Pasos para el ejercicio:

2. La UIF emite una resolución administrativa motivando el congelamiento y la divulga.



3. Las autoridades competentes y los SSOO revisan el listado.



4. En caso de tener un positivo, se congela el bien o no se ofrece el servicio, y se notifica a la UIF



5. La UIF notifica al jueces.



6. El juez ratifica el congelamiento

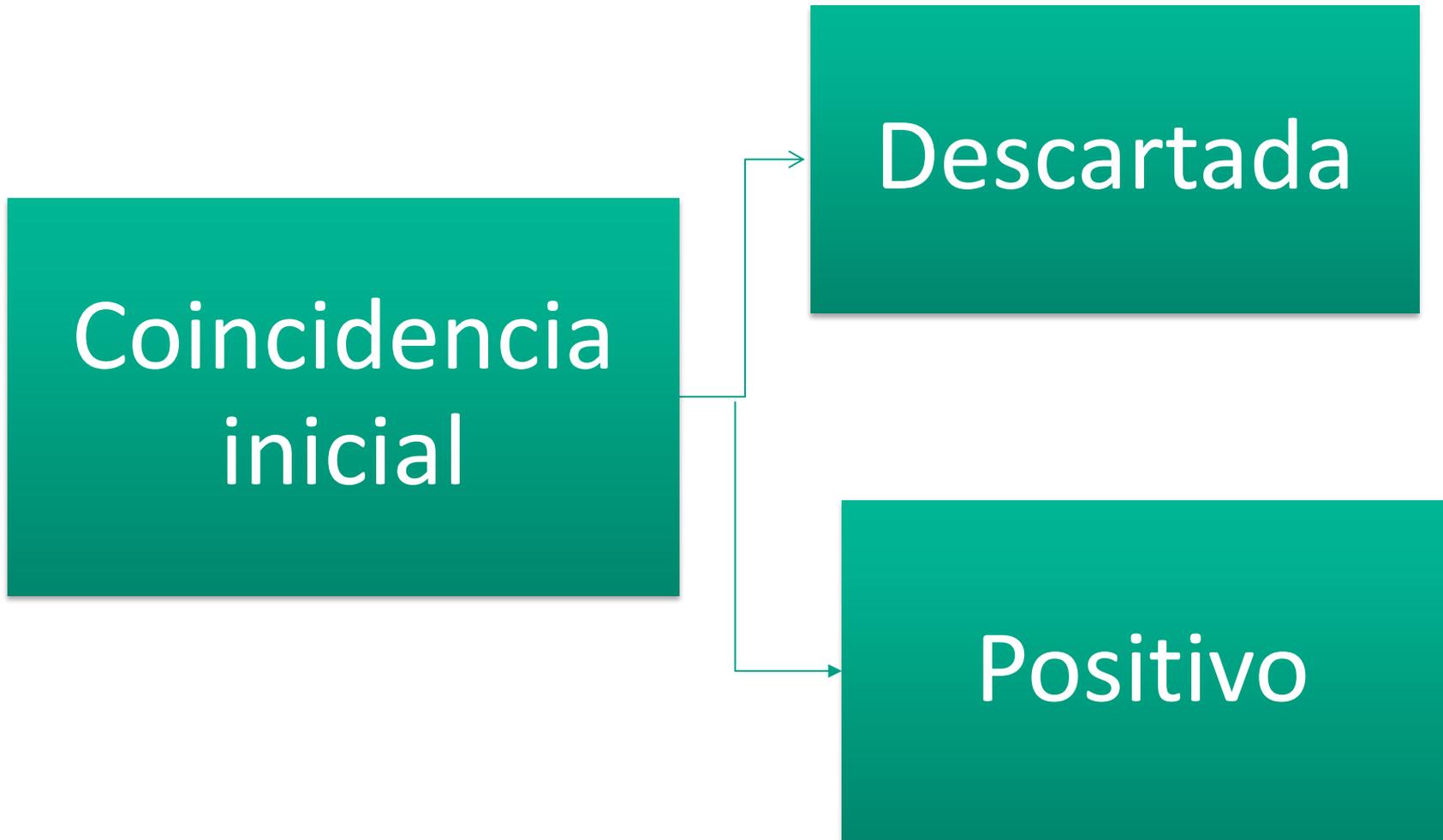
Rol del sector privado

- Monitorear la actualización de las listas
- Identificar posibles positivos
- Congelar un bien o abstenerse de ofrecer el servicio.
- Reportar a la UIF
- Tener un procedimiento interno

Monitorear la actualización de las listas

- De manera constante
 - Diario o semanal
 - A cada cliente (APNFDs)
 - Sugerencia: para SSOO grandes con relaciones en el exterior – diario
- Revisar las listas vs. Bases de datos
 - Clientes
 - Beneficiarios finales
 - Beneficiarios de transferencias internacionales

Identificar posibles positivos



Coincidencia inicial

Es cuando uno o varios de los datos de las personas listadas coincide con información en la base de datos de su entidad. Ej.

- Nombre, apellido, alias
- No. De identificación, reg. Tributario
- Fecha de Nacimiento, nacionalidad

Sin embargo, no necesariamente son un positivo.

Se entiende cuando luego de un proceso de verificación interna se confirma:

1. Que la persona en la base de datos de la entidad es realmente la que está en la lista, o
2. No se pudo descartar completamente que esa persona no es la que esta listada, la entidad tiene todavía dudas.

¿Cómo hacer la verificación interna?

- Usar toda la información que tienen del cliente
 - Conocimiento del cliente inicial
 - Actualización de información
 - Transaccionalidad
 - BF (persona jurídica)

Ante la duda hay que congelar.

Reportar a la UIF - inmediato

- Reporte de congelamiento
 - Formulario: reporte de congelamiento
 - Email: reporte.congelamiento@uif.gob.bo
- ROS (terrorismo / FT)
 - Sólo cuando es de la lista de terroristas:
 - Lista 1267 Al Qaeda & El (ISIS)
 - Lista 1988 Taliban

Procedimientos

- Tener procedimientos relacionados con la implementación del congelamiento preventivo según reglamento de la UIF.
 - Periodicidad para el monitoreo de listas
 - Proceso para verificar coincidencias
 - Proceso para congelar o descongelar

Fin del simulacro

Enviar la encuesta del ejercicio de simulacro.

- Encuesta en línea