

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA ENTRE EL SECTOR PÚBLICO- PRIVADO

CANALES DE DENUNCIA CIUDADANA

Lic. Zenón Biagosch

FUTURE OF FINANCIAL INTELLIGENCE SHARING

AVANCES 2019

ASPECTOS A CONSIDERAR

TIPO DE AGENCIA QUE CONVOCA A LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

DESARROLLO CONJUNTO DE TIPOLOGÍAS SOBRE DELITOS FINANCIEROS

INTERCAMBIO PÚBLICO – PRIVADO DE INFORMACIÓN TÁCTICA.

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO EN LA ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA

EL ROS COMO HERRAMIENTAS

	REINO UNIDO JMLIT 2015	REGULADO POR LEY	✓	✓	BANCOS Y MSB	PARCIALMENTE CONTEMPLADO
	AUSTRALIA FINTEL ALLIANCE 2017	REGULADO POR LA UIF	✓	✓	BANCOS Y MSB	✗
	SINGAPUR ACIP 2017	REGULADO POR UN SUPERVISOR	✓	✗	NO CONTEMPLADO	✗
	HONG KONG FMLIT 2017	REGULADO POR LEY	✓	✓	BANCOS	✗
	HOLANDA TF TASKFORCE 2017	REGULADO POR UN FISCAL	✓	✓	BANCOS Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS	PARCIALMENTE CONTEMPLADO
	EE.UU. FINCEN 2017	REGULADO POR LA UIF	✓	✓	SECTORES INVITADOS POR EL FINCEN	✓
	EUROPA EFIPPP 2017	REGULADO POR EUROPOL	✓	PARCIALMENTE CONTEMPLADO	ASOCIACIONES NACIONALES	✗

FUTURE OF FINANCIAL INTELLIGENCE SHARING

PRÓXIMOS DESAFÍOS

INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN TÁCTICA

CLARIDAD LEGISLATIVA

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN,
RETROALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA

RECONOCIMIENTO DE ENTES DE REGULACIÓN

FORMACIÓN DE ANALISTAS DE INTELIGENCIA
FINANCIERA

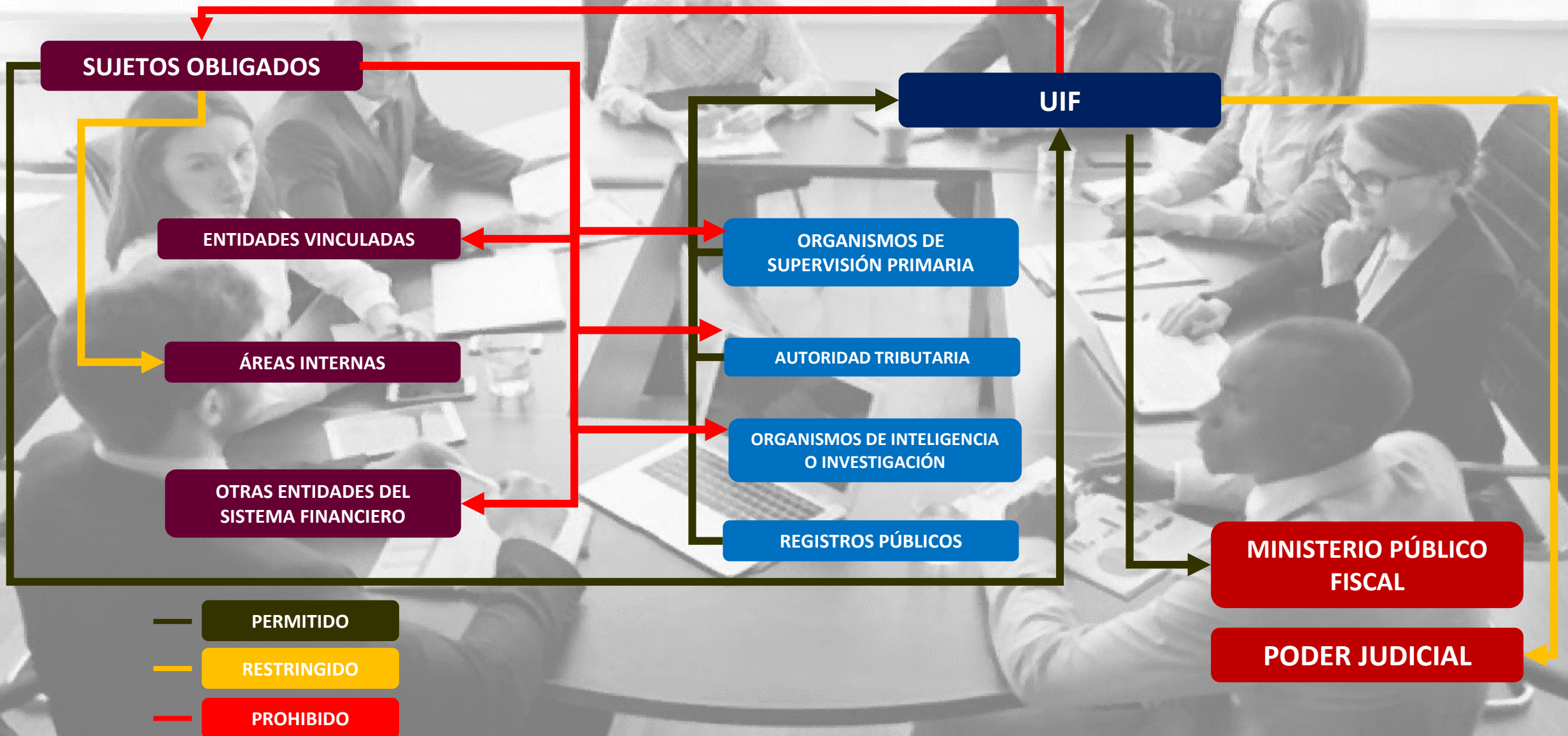
EVALUACIONES DE RIESGOS DE AML/CFT
NACIONALES

CAPACIDAD DE ASOCIACIÓN PARA
CODESARROLLAR TIPOLOGÍAS DE AMENAZAS
DELICTIVAS

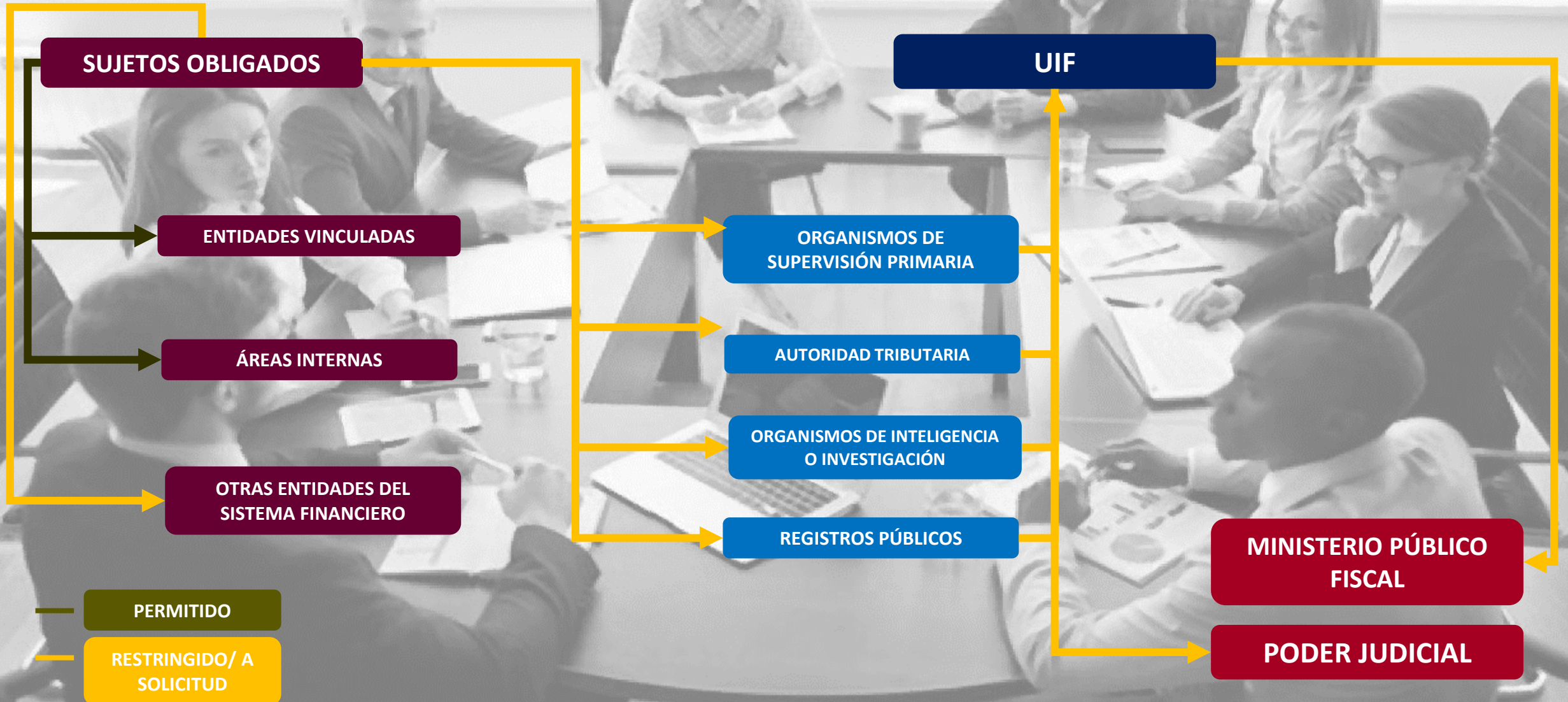
INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN TÁCTICA



FLUJO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN- ROS



FLUJO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN – LEGAJOS





CRIME STOPPERS INTERNATIONAL

¿QUÉ ES?

ES UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO

FORMA UNA RED GLOBAL EN MÁS DE 26 PAÍSES

PLATAFORMA DE REPORTE ANONIMO DEL CRIMEN

AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA

AMERICA DEL NORTE

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

LATINOAMERICA

EUROPA

SUDESTE DE ASIA

AFRICA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

REGIONES DONDE OPERA

INTERPOL

UNODC

EMBAJADAS

PROYECTO LIBERTAD DE CNN

AGENCIAS DE SEGURIDAD

CRIME STOPPERS INTERNATIONAL



ESTADISTICAS DE LA REGION

+9.600

DENUNCIAS RECIBIDAS EN 2018

+270

ARRESTOS EN 2018

+80.000

DENUNCIAS RECIBIDAS DESDE LOS
INICIOS

+410

CASOS EN 2018

+4600

ARRESTOS DESDE LOS INICIOS

+8500

CASOS DESDE LOS INICIOS

ESTADISTICAS DE LA REGION

+USD 3 MILLONES

DECOMISOS EN PROPIEDADES EN
2018

+USD 850.000

RECUPERADO DE DENUNCIAS RELACIONADAS
CON EL NARCOTRÁFICO EN 2018

+USD 25 MILLONES

DECOMISOS DESDE LOS INICIOS

+USD 150 MILLONES

RECUPERADO DE DENUNCIAS
RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO
DESDE LOS INICIOS

¡MUCHAS GRACIAS!

zenon.biagosch@fidesnet.com.ar

www.fidesnet.com.ar



@FIDESNET

@zenonbiagosch

(+54 11) 4393 1974 / 4328 8408

BARTOLOME MITRE 777 1° PISO- OFICINA B- C.P. 1036AAM-

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- ARGENTINA

