



CÓMO INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y PUNTOS DE CONTACTO POR PAÍS GAFILAT - RRAG

Marzo / 2024

Puntos de contacto de la RRAG

País	Institución
Argentina	Ministerio Público Fiscal Unidad de Información Financiera
Bolivia	Unidad de Investigaciones Financieras Ministerio Público
Brasil	Ministerio Público Federal Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Policía Federal
Chile	Policía de Investigaciones Carabineros Fiscalía Nacional del Ministerio Público
Colombia	Fiscalía General de la Nación Policía Nacional Contraloría General de la República
Costa Rica	Ministerio Público Unidad de Inteligencia Financiera
Cuba	Fiscalía General de la República Dirección Técnica de Investigaciones
Ecuador	Fiscalía General del Estado Unidad de Análisis Financiero y Económico Policía Nacional
El Salvador	Unidad de Investigación Financiera Fiscalía General de la República
Guatemala	Ministerio Público Policía Nacional Civil Superintendencia de Bancos - Intendencia de Verificación Especial
Honduras	Unidad de Información Financiera - Comisión Nacional de Bancos y Seguros Policía Nacional - Secretaría de Seguridad
Mexico	Unidad de Inteligencia Financiera Fiscalía General de la República
Nicaragua	Ministerio Público Policía Nacional Unidad de Análisis Financiero
Panamá	Policía Nacional - Dirección de Investigación Judicial Procuraduría General de la Nación
Paraguay	Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes Ministerio Público Policía Nacional
Perú	Unidad de Inteligencia Financiera Policía Nacional del Perú (PNP) Ministerio Público Fiscalía de la Nación
República Dominicana	Procuraduría General de la República Dirección Nacional de Control de Drogas
Uruguay	Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) Fiscalía General de la Nación
Andorra	Policía de Andorra
España	Ministerio de Justicia Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Ministerio de Interior
Francia	Ministerio del Interior - Dirección de la Policía Judicial
Italia	Oficina de Recuperación de Activos

¿Cómo hacer un intercambio de información si no es punto de contacto de la RRAG?

I. Intercambio de información con otro país de la RRAG o a otros países de las Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN).

Las personas que deseen intercambiar información a través de la RRAG deben ser funcionarios de las instituciones a las que pertenecen los puntos de contacto de su país.

Se deben seguir los siguientes pasos para solicitar información:

1. El interesado debe contactar al punto de contacto de su institución para hacer la solicitud a través de ese punto de contacto. Si no se tiene conocimiento de quién es el punto de contacto designado, se puede consultar al siguiente correo: rrag@gafilat.org

2. El interesado debe completar, con la mayor información posible, el Formulario para solicitar información, el cual será proporcionado por el punto de contacto. El formulario deberá entregarse al punto de contacto de su país (A) para que éste pueda realizar la solicitud.

3. El punto de contacto de su país (A) envía la solicitud al punto de contacto del país requerido (B), ya sea por la plataforma segura en caso de que sea un país de la RRAG o por correo si es un país de otra ARIN.

4. El punto de contacto del país requerido (B) envía la respuesta, usando la plataforma segura/correo al punto de contacto de su país (A).

5. El punto de contacto de su país (A) remite la información recibida al interesado de la institución correspondiente.

