



Funciones de la Intendencia de Verificación Especial –IVE- Guatemala

Programa sobre Realización de Investigaciones Financieras

Noviembre 2024



Papel de la UIF en Guatemala

NORMATIVA NACIONAL

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos



Decreto
67-2001

Reglamento



Acuerdo
118-2002

Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo



Decreto
58-2005

Reglamento



Acuerdo
86-2006

Ley de Extinción de Dominio



Decreto
55-2010

INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL –IVE– (UIF)

Es una agencia central encargada de recibir la información de las personas obligadas, que utiliza la información disponible para el análisis operativo e identificar personas, cuentas, otros productos y servicios y seguir el rastro de actividades o transacciones en particular y determinar los vínculos con el delito de lavado de activos, delitos determinantes y el delito del financiamiento del terrorismo.

Se crea dentro de la Superintendencia de Bancos.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), es un órgano de naturaleza administrativa.

Encargada de velar por el objeto y cumplimiento de las leyes Contra el Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.

Funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia.

FUNCIONES DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL -IVE- (UIF)

							
Requerir y/o recibir información de las personas obligadas	Analizar la información a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas	Elaborar y mantener los registros y estadísticas	Intercambiar con entidades homólogas de otros países información	En caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia	Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia	Imponer a las personas obligadas las multas administrativas	Otras que se deriven de la ley

RÉGIMEN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE GUATEMALA

**Personas
Obligadas**



Envío de RTS a la
UIF

**Intendencia de Verificación
Especial (UIF)
Superintendencia de
Bancos**



Analiza RTS y
envía denuncias al
MP

**Ministerio
Público**



Encargado de la
investigación
penal

**Organismo
Judicial**



Emite sentencias





Funciones de inteligencia financiera

Análisis Estratégico

Análisis Operativo

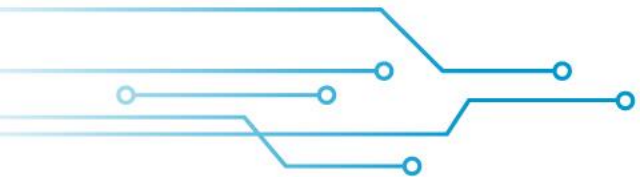
Inteligencia Financiera

Identificación de *patrones y tendencias* generales para establecer *estrategias de prevención* de lavado de activos

Identificación de *objetivos específicos* y *elaboración de perfiles* de sujetos analizados para fundamentar envío o no de denuncias al Ministerio Público



- Fuentes de datos internas y externas
- Aplicación de tecnología
- Ciencia de datos



 SIB Guatemala  @sib_guatemala  @SuperBancosGuatemala  sib_guatemala

 Superintendencia de Bancos (SIB)  @sib_guatemala  sib_guatemala