



## Conozcamos a nuestro Órgano regulador en materia de Inteligencia Financiera (UNIF)

**La Recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera GAFI establece lo siguiente:**

**Unidades de inteligencia financiera.**

Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente.<sup>1</sup>

En nuestro país la Sudeban inició los trámites para que esta (Unidad Contra la Legitimación de Capitales) UCLC se desempeñara como el organismo nacional, central del país (Unidad de Inteligencia Financiera), para satisfacer los estándares internacionales. En junio de 1998 la Unidad asume el rol de la "Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)". Sus sistemas de información fueron evaluados por misiones del FinCen de los Estados Unidos de América y del SEPBLAC de España, quienes promovieron la candidatura de Venezuela para su ingreso al Grupo Egmont en la Reunión Plenaria de los Grupos de Trabajos celebrada en Bratislava, Eslovaquia, en mayo de 1999



Así es que contamos con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera que es la encargada de centralizar, procesar y analizar los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) remitidos por los distintos sujetos obligados designados por la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y este Decreto, a fin de revelar al Ministerio Público y autoridades de Orden Público, información que pueda evidenciar la posible comisión de hechos punibles y la identificación de sus autores y partícipes, si fuere el caso; así como, la información que requieran para realizar sus investigaciones. De igual manera, en el ejercicio de sus funciones procesará y revelará información de importancia estratégica de naturaleza administrativa de utilidad para la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Entes y Órganos de Control y el cumplimiento de los fines del Estado en general.<sup>2</sup>

### La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera bajo el enfoque de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (2012)

En virtud de lo antes expuesto en importante resaltar lo estipulado en nuestra Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) referente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) estableciendo su naturaleza en el artículo 24 y sus atribuciones en el artículo 25 de la norma in comento

**Artículo 24.** La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. Asimismo, contribuirá con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseño, planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia de prevención, supervisión y control de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo y la cooperación internacional en esta materia.

**Artículo 25.** Son atribuciones de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, las siguientes:

1. Centralizar a nivel nacional los reportes de actividades sospechosas que generen o emitan los sujetos obligados definidos en la presente Ley, dentro del cumplimiento de los deberes de cuidado para prevenir los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
2. Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo... Entre otros.<sup>3</sup>

En **Asesoría Financiera IO, C.A (AFX)** nos esforzamos por conocer a nuestros órganos de control y en esta oportunidad nos enfocamos en la UNIF que desde el ámbito de la Inteligencia Financiera previene y supervisa a los sujetos obligados en aras de garantizar el cumplimiento de las normas Jurídicas de rango legal o sub legal aplicables. <sup>4</sup>

1. <https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/435-fatf-recomendacion-29-unidades-de-inteligencia-financiera>
2. <http://www.unif.gob.ve/>
3. Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012)
4. Abg. Esp. Victor Ordaz.