



Conference of the States Parties to the United Nations – Convention against Corruption

Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery

Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

GAFISUD - Financial Action Task Force of South America

Marconi Melo

Technical Assistant

Executive Secretariat

marconimelo@gafisud.info



Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

RRAG - GAFISUD

- On August 2009 the representatives of GAFISUD, UNODC and CICAD/OAS proposed the development of a network to enable and facilitate the **informal exchange** of information to improve the mechanisms for assets recovery.
- Since **October 2010**, the RRAG (Assets recovery network of Gafisud) **electronic platform is fully implemented and operative** and the system is able to exchange information in a safe environment.
- The platform is physically located in the Financial Intelligence Unit of Costa Rica, which is responsible for its maintenance.



Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

RRAG - GAFISUD

- All Gafisud's members (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru and Uruguay) indicated their representatives/points of contact. Two representatives from each country (24 representatives in total).
- In most countries were listed as a point of contact a police authority and a prosecutor (the exception is Brazil, that counts with a specialized department of assets recovery).
- With the support from UNODC, were conducted three meetings of the representatives (contact points) of the Network.
- A 4th meeting of contact points is scheduled for 20-22nd of September 2011 (also with the support from UNODC).



Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

Method of Operation – Rrag

- The aim is to **establish a link** between the **requesting authority** and the agency, institution or **authority that is able to access the information**.
- Any exchange of information should be made respecting the respective legal framework (it is an informal network).
- The exchange of information should be primarily pointed to search for goods and / or assets.
- The information must be provided in the table developed for this meaning, that includes Personal Property, Real Estate, Legal People and others involved in asset recovery.



Key Objectives- RRAAG

Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

- Develop a confidential database for law enforcement authorities of members of Gafisud;
- Direct the efforts in finding illegal assets;
- Allow the use of a secure electronic platform where the representatives can establish **informal consultations**;
- Establish a center of expertise in all aspects related to assets recovery;
- Promote the exchange of information and best practices;

Commitments- RRAG

Members must:

- Exchange information between them using the electronic tool, as far as national law allows them;
- Advise and facilitate mutual legal assistance. Requests for mutual legal assistance should be made through the appropriate legal channels (**MLA previous consultation**);
- On their own initiative, share best practices, knowledge and experience and should provide feedback to assist with research and development;
- Raising awareness of national authorities on the importance of developing all aspects in the pursuit of income from crime and the dissemination of information on assets recovery.



Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

Characteristics of the system

- Access from anywhere with Internet connection
- Secure website - counts with a VeriSign certificate
- Available 24 hours
- Information is constantly updated
- Platform independence (Windows, Linux, Mac, etc.).
- Data is stored in a PostgreSQL database



Security of the system

- The parameters of the users directions are encrypted to avoid being detected and disrupted.
- To enter in the platform each person must have a username and password.
- The password must be changed every 30 or 60 days.
- If the user enters the password incorrectly three times the account is blocked and can not be acceded until the system administrator unlocks it.
- When sharing a document the user can define the extension of the permission, preventing the receiver from editing or deleting information.

Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

Basic Documents - RRAAG

- Table of points of contacts to identify the correct requested authorities (policy or prosecutor).
- Matrix of general information of each country, remarking what kind and extension of cooperation is available and the procedures to obtain the information.
- Standard form request document.
- Mutual Legal Assistance Guide for further formal MLA request, informing the respective governmental central authorities.



Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul



RED DE RECUPERACION DE ACTIVOS

GAFISUD

		Número de referencia		
País solicitante:		Fecha		
Contacto:				
País requerido				
Contacto:				
Identificación de la investigación y Organismo interviniente				
1. Personas consultadas				
Personas Físicas				
Nombre	Tipo Doc ID	Número de ID	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
Personas Jurídicas				
Nombre	Tipo Doc ID	Número de ID	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
2. Se requiere: (indique la información que requiere según las posibilidades de cada país)				
1. Estudio de Sociedades			Importaciones	
2. Bienes Muebles			Exportaciones	
3. Bienes Inmuebles			Antecedentes Criminales	
4. Registro de Personas			Antecedentes Internacionales	
5. Servicios Públicos			Productos Financieros	
6. Movimientos Migratorios			Movimientos Bancarios	
7. Declaración de Impuestos			Operaciones Sospechosas	
			Otros	
Descripción específica de la información solicitada :				



Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

MATRIZ DE FUENTES DE INFORMACION RRAG

Nombre del país	CHILE	
Nombre del contacto	MAURICIO FERNÁNDEZ MONTALBÁN	
Institución donde trabaja	MINISTERIO PÚBLICO	
Facultades y alcance para realizar investigación patrimonial		
DESCRIPCIÓN	NORMA	
LA DIRECCIÓN EXCLUSIVA DE LA INVESTIGACIÓN LA TIENE EL MINISTERIO PÚBLICO, QUIEN EN CONJUNTO CON CUALQUIERA DE LAS DOS POLICÍAS IMPLEMENTA LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DENOMINADA "INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL", LA CUAL DA INICIO A UN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES, QUE POSTERIORMENTE SON ASEGURADOS (INCAUTACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES) Y FINALMENTE EJECUTADOS (COMISO). LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SE OBTIENE DE UNA SERIE DE FUENTES DE INFORMACIÓN (ABIERTAS Y CERRADAS), QUE HAN SIDO IDENTIFICADAS PREVIAMENTE. EL ACCESO A ESTAS FUENTES SE REALIZA DE DIVERSAS FORMAS, YA SEA MEDIANTE UNA INTERCONEXIÓN DIRECTA, ACCESO VIA PÁGINA WEB ABIERTA O A REQUERIMIENTO DE UN FISCAL MEDIANTE OFICIO, QUIEN DEBERÁ SOLICITAR PREVIAMENTE UNA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN EL CASO QUE SE AFECTEN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.	CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CÓDIGO PROCESAL PENAL / LEY 19.640 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO / LEYES ESPECIALES, PRINCIPALMENTE LA LEY 19.913 (LAVADO DE DINERO) Y LA LEY 20.000 (TRÁFICO DE DROGAS). LOS TEXTOS INTEGROS Y ACTUALIZADOS DE ESTAS LEYES SE PUEDEN OBTENER EN WWW.BCN.CL	

Restricciones y alcances para intercambiar información										
DESCRIPCIÓN	NORMA									
ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN EN EL MARCO DE:	LEYES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS / LEY DE MERCADO DE VALORES / CÓDIGO TRIBUTARIO. LOS									
FUENTES DE INFORMACION	Acceso		Acceso Electronico		Acceso Manual		Acceso Público Abierto	Tiempo de respuesta	ORDEN JUDICIAL	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Dirección electrónica		SI	NO
Registro de Sociedades	X		X		X		www.dicom.cl/	INFORMACIÓN EN LÍNEA		X
Registro de corporaciones o	»			X	»			30 días		»
Registro de ONG	»			X	»			30 días		»
Bienes Muebles Registrados	»			X	»					»
vehículos	»		»		»			INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
acciones	»		»		»		www.svs.cl /	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
caballos fina sangre	»		»		»		www.clubhipico.cl	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
animales exóticos	»			»	»			30 días		»
armas	»			»	»			15 días		»
aeronaves	»			»	»			30 días		»
Embarcaciones mayores y	»			»	»			30 días		»
joyas / obras de arte	»			»	»			15 días		»
marcas	»		»		»		www.inapi.cl	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
nombres de dominio	»		»			»	www.nic.cl	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
Bienes Inmuebles	»		»	»	»		www.conservadores.cl /	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
derechos de agua	»		»		»		www.dicom.cl	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
pertenencias mineras	»		»		»		www.dicom.cl	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
Información previsional	»		X		»		www.safp.cl	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
Información sistema de salud	»		X		»		www.supersalud.cl	INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
Registro de Personas	»		X		»			INFORMACIÓN EN LÍNEA		»
Servicios Públicos (agua / luz /	»			X	»					»
Movimientos Migratorios	»			X	»					»



Grupo de Acción
Financiera de
Sudamérica

Grupo de Ação
Financeira da
América do Sul

THANKS FOR YOUR ATENTION

www.gafisud.info

marconimelo@gafisud.info

Marconi Melo
Technical Assistant
Executive Secretariat
Florida 939, Piso 10
Buenos Aires, Argentina
Telefax. (5411) 5252-9292