INDICE

PRESENTACIÓN	1
PREFÁCIO	3
1. Iniciativas Internacionales	12
1.1 GAFI o (FATF en ingles).....	13
1.2 Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (Convención de Viena-1988).....	23
1.3 Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 9 de Diciembre de 1999.....	23
1.4 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Más Conocida como Convención de Palermo del Año 2000.....	24
1.5 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. (Conocida También Como Convención de Mérida de 9 - 11 de Diciembre de 2003).....	25
2. Justificación para el Establecimiento de una UIF.	28
2.1. Tipos de UIFs y el Grupo EGMONT.....	30
2.2 EGMONT.....	33
3. Establecimiento de UIF En Bolivia.....	35
3.1 Creación de la UIF.....	35
3.2 Reglamento de la UIF	36
3.3 Incorporación de Nuevo Alcance al Reglamento	38
3.4 Nuevas Atribuciones, Exenciones para la Unidad de Inteligencia Financiera.....	40
3.5 Nuevas Atribuciones. Mediante Ley No.-170 de 9 de septiembre de 2011 (Incorporación al Cód. Penal de la figura de Financiamiento del terrorismo y Separatismo).....	45
4. La UIF en la Nueva Ley de Servicios Financieros. (Ley No.-393 de 21 de Agosto de 2013).....	47
4.1 La Nueva Ley de Servicios Financieros (Ley No.-393 de 21 de agosto de 2013).....	48
4.2 Disposición Final Primera.....	49
4.3 Decreto Supremo No.-1969 de 9 de Abril de 2014. (Nuevo Reglamento de Transformación de La Unidad de Investigaciones Financieras-UIF).....	50

4.4 Análisis	51
4.5 Legislación comparada sobre la UIF en la región	53
5. Funciones de la UIF.....	56
5.1 ¿Que es una operación sospechosa (OS). ?.....	56
5.2 ¿Quienes están obligados a reportar operación sospechosa (ROS)?.	58
5.3 No Revelar (Confidencialidad)- (Tipping Off).....	59
5.4 Sujetos Obligados al ROS en Bolivia.....	59
5.5 Legislación Comparada sobre Reportes De Operaciones Sospechosas.....	62
5.6 Análisis de la Información.....	65
5.7 Divulgar Información.....	67
5.8 Inteligencia Financiera o (informe de operación sospechosa)	68
5.9 El Informe de Operación Sospechosa como Acto Administrativo de Instancia.....	69
5.10 La Confidencialidad mal Interpretada.....	70
5.11 Que Conceptos Engloba el Informe de Operación Sospechosa?	71
5.12 Cual la Utilidad del Informe de Operación Sospechosa.....	74
6. Características del Informe de Operación Sospechosa o Inteligencia Financiera.....	76
6.1 Informes Divulgados por la UIF.....	76
6.2 El Informe de Operación Sospechosa No es Denuncia.....	77
6.3 El Informe de la Unidad de Investigaciones Financieras no es Prueba.....	79
6.4 El Informe de Operación Sospechosa como Presunción “Juris Tantum”.....	81
6.5 El Ministerio Publico, único Responsable de Establecer la Responsabilidad Penal.....	85
6.6. Doctrina sobre la Inversión de la Prueba.....	86
6.7 Opera la Inversión de la Carga de la Prueba en Casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo?....	88
6.8 Situación del GIAEF en los casos de legitimación de ganancias ilícitas y su consideración de los informes.....	90
7. Conclusiones.....	94
8. Referencias Bibliográficas.....	98