Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja

**DIRECCIÓN DE ANÁLISIS**

**Formulario de solicitud de asistencia técnica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE** | | | | | |
| **Fecha de requerimiento:** | | | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | | |
| **Entidad solicitante:** | | | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | |
| **Titular de la entidad:** | | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | | |
| **Persona responsable:** | | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | | |
| **Teléfono de contacto:** | | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | | |
| **Correo electrónico:** | | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | | |
| **Período para investigar:** | | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | | | |
|  | |  | | | |
| 1. **TIPO DE SOLICITUD (SELECCIONES CON UNA X)** | | | | | |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informe Asistencia Técnica**   * Análisis de Reportes Operaciones Sospechosas (ROS). * Análisis de Reportes Transacciones en Efectivo (RTE). * Análisis de Bases de datos a las que la UAF tiene acceso. * Análisis de Fuentes de información abierta. | Este informe incluye las informaciones que se encuentran en bases de datos internas y externas a las que la UAF tiene acceso, así como de las fuentes abiertas. |  |
| **Nota: la entrega de este informe conlleva un tiempo de entrega de cinco (5) días laborables** | |
| **Informe Asistencia Técnica Financiera**   * Análisis de Reportes Operaciones Sospechosas (ROS). * Análisis de Reportes Transacciones en Efectivo (RTE). * Análisis de Bases de datos a las que la UAF tiene acceso. * Análisis de Fuentes de información abierta. * Análisis de Productos Identificados en el Sistema Financiero. | Este informe incluye las informaciones que se encuentran en bases de datos internas y externas a las que la UAF tiene acceso, las fuentes abiertas y el análisis de los productos que puedan ser identificados en el Sistema Financiero. |  |
| **Nota: la entrega de este informe conlleva un tiempo de entrega de veinticinco (25) días laborables.** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **IDENTIFICACIÓN DEL(LAS) PERSONAS A INVESTIGAR (Para agregar más campos haga clic en la parte inferior derecha del recuadro a continuación)** | | |
|  | | |
| **Nombre completo:** | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | |
| **Identificación 1:** | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | |
| **Identificación 2:** | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | |
| **Fecha de nacimiento:** | | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. |
|  | |  |

|  |
| --- |
| 1. **MOTIVO DEL REQUERIMIENTO ATADO A UN DELITO PRECEDENTE** |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

|  |
| --- |
| 1. **POLÍTICAS/CONDICIONES GENERALES** |
| **NOTA 1:** las informaciones suministradas por esta Unidad de Análisis Financiero (UAF) deben mantenerse bajo estricta confidencialidad, y no deben ser divulgadas, ni utilizadas como medio de prueba. La Ley número 155-17, en su artículo 4, numeral 4, considera dicha actividad como un acto típico, sancionado con una pena privativa de libertad, de dos a tres años de prisión mayor, multa de veinte a cuarenta salarios mínimo e inhabilitación temporal de cinco años para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera y participantes del mercado de valores. Este formulario debe ser enviado anexo a un oficio de solicitud dirigido a la Unidad de Análisis Financiero.  **NOTA 2:** es importante señalar que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), **NO** entrega de forma íntegra los reportes recibidos de los Sujetos Obligados, bajo ningún concepto. |