

**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. |