

Proyecto GoAml

A través del Departamento de Tecnología de la Información de la Unidad de Análisis Financiero, se ha ejecutado el Proyecto GoAml, que es una aplicación que forma parte del paquete de software GoPortfolio, desarrollado y administrado activamente por el Programa de modelización e innovaciones tecnológicas de las Naciones Unidas (Software Products for Member States (SPMS)). GoPortfolio es un conjunto de modelos innovadores y software especialmente diseñados para ayudar a los Estados miembros en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

Una de las funciones principales del departamento de tecnología de la información y las comunicaciones de la Unidad de Análisis Financiero – UAF es brindar soporte al proceso de envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) que realizan los diferentes sujetos obligados desde sus entidades financieras y no financieras. En tal sentido hemos identificado una oportunidad para mejorar este proceso a través de la implementación de una herramienta provista por la Organización de las Naciones Unidas – ONU quienes han desarrollado un software para interconectar a las entidades reportantes o sujetos obligados con la UAF de forma segura, permitiendo elevar nuestros niveles de eficiencia y reduciendo considerablemente nuestra tasa de errores.

A través de este software todos los sujetos obligados pueden realizar actividades tales como realizar su registro ante la UAF, realizar reportes ROS en línea, realizar reportes RTE en línea, realizar reportes RTE en lote lo que permitirá que los reportes puedan ser validados en línea desde el lado del sujeto obligado, permitiendo esto que todos los reportes que sean recibidos en la UAF ya hayan sido procesados por el algoritmo de validación de GoAml reduciendo el tiempo de procesamiento y validación en los servidores de la UAF y reduciendo los tiempos de corrección y reenvío de expedientes y reportes.

La aplicación GoAML es una de las soluciones ofrecidas por UNODC¹ para combatir el crimen financiero global, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. GoAML es una base de datos integrada y un sistema de análisis inteligente desarrollado por el Enterprise Application Center Vienna (EAC-VN).

La aplicación GoAML tiene tres soluciones principales:

- **Recopilación:** los datos son enviados por las UIF² de los bancos y otras instituciones financieras.

¹ United Nations Office on Drugs and Crime.

² Unidad de Inteligencia Financiera

PROYECTO GOAML

A través del Departamento de Tecnología de la Información de la Unidad de Análisis Financiero, se ha ejecutado el Proyecto GoAml, que es una aplicación que forma parte del paquete de software GoPortfolio, desarrollado y administrado activamente por el Programa de modelización e innovaciones tecnológicas de las Naciones Unidas (Software Products for Member States (SPMS)). GoPortfolio es un conjunto de modelos innovadores y software especialmente diseñados para ayudar a los Estados miembros en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

Una de las funciones principales del Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Unidad de Análisis Financiero – UAF es brindar soporte al proceso de envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) que realizan los diferentes sujetos obligados desde sus entidades financieras y no financieras.

En tal sentido se ha identificado una oportunidad para mejorar este proceso a través de la implementación de una herramienta provista por la Organización de las Naciones Unidas – ONU quienes han desarrollado un software para interconectar a las entidades reportantes o sujetos obligados con la UAF de forma segura, permitiendo elevar nuestros niveles de eficiencia y reduciendo considerablemente nuestra tasa de errores.

A través de este software todos los sujetos obligados pueden realizar actividades tales como realizar su registro ante la UAF, realizar reportes ROS en línea, realizar reportes RTE en línea, realizar reportes RTE en lote lo que permitirá que los reportes puedan ser validados en línea desde el lado del sujeto obligado, permitiendo esto que todos los reportes que sean recibidos en la UAF ya hayan sido procesados por el algoritmo de validación de GoAml reduciendo el tiempo de procesamiento y validación en los servidores de la UAF y reduciendo los tiempos de corrección y reenvío de expedientes y reportes.

