

ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF), es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley N° 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley N° 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto N° 2226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2017 prevé:

- Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados adoptando un enfoque basado en riesgos.
- Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.
- Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico, tendientes a identificar patrones y tendencias del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con énfasis en operaciones de origen del narcotráfico.
- Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.
- Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas de seguridad respectivos.
- Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto N° 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las causas vinculadas al narcotráfico.
- Realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.
- Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales relevantes y contribuir al esfuerzo global en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Regionalizar la UIF a través de la apertura de oficinas regionales en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 290/07.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
1	2	Judicial	146.300.244
TOTAL			146.300.244

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	146.300.244
Gastos en Personal	84.308.701
Personal Permanente	73.935.275
Personal Temporario	537.769
Asistencia Social al Personal	123.690
Gabinete de autoridades superiores	2.022.979
Personal contratado	7.688.988
Bienes de Consumo	3.795.248
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	55.440
Textiles y Vestuario	5.557
Productos de Papel, Cartón e Impresos	349.172
Productos de Cuero y Caucho	10.532
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	960.644
Productos de Minerales No Metálicos	37.125
Productos Metálicos	1.678
Otros Bienes de Consumo	2.375.100
Servicios No Personales	40.439.600
Servicios Básicos	1.417.875
Alquileres y Derechos	11.850.388
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	15.237.446
Servicios Técnicos y Profesionales	5.653.592
Servicios Comerciales y Financieros	593.695
Pasajes y Viáticos	3.861.750
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	682.575
Otros Servicios	1.142.279
Bienes de Uso	14.725.695
Maquinaria y Equipo	11.744.607
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	2.132
Activos Intangibles	2.978.956
Transferencias	3.031.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	625.000
Transferencias al Exterior	2.406.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	1.557.485
Ingresos No Tributarios	1.557.485
II) Gastos Corrientes	131.574.549
Gastos de Consumo	127.955.974
Impuestos Directos	587.575
Transferencias Corrientes	3.031.000
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-130.017.064
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	14.725.695
Inversión Real Directa	14.725.695
VI) Recursos Totales (I + IV)	1.557.485
VII) Gastos Totales (II + V)	146.300.244
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-144.742.759
IX) Contribuciones figurativas	144.742.759
X) Gastos figurativos	0
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	146.300.244
Ingresos No Tributarios	1.557.485
Multas	1.557.485
Multas por Infracciones	1.557.485
Contribuciones Figurativas	144.742.759
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	131.574.549
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	131.574.549
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	13.168.210
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	13.168.210

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	146.300.244
TOTAL			146.300.244

PROGRAMA 37

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera, tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, preferentemente proveniente de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos.

Los insumos de las investigaciones son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), recibidos por parte de los sujetos obligados, que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación.

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de Lavado de Activos (conforme Decreto N° 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar, que la UIF tiene entre sus objetivos el contralor del sistema preventivo de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), así como el poder sancionatorio frente a los incumplimientos de la Ley.

Por último, debe garantizar la participación de la UIF en las reuniones relevantes de Organismos Internacionales, donde se discuten los avances en los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), contribuyendo al esfuerzo global en esa materia.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Análisis de Operaciones Sospechosas	Reporte Resuelto	1.000
Intervención en el Ámbito Judicial	Colaboración Judicial	1.467
Intervención en el Ámbito Judicial	Querella Activa	78
Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	60
Supervisiones in situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	50
Verificación a Sujetos Obligados	Verificación Realizada	40

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	31.258.206
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	115.042.038
TOTAL:			146.300.244

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	146.300.244
Gastos en Personal	84.308.701
Personal Permanente	73.935.275
Personal Temporario	537.769
Asistencia Social al Personal	123.690
Gabinete de autoridades superiores	2.022.979
Personal contratado	7.688.988
Bienes de Consumo	3.795.248
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	55.440
Textiles y Vestuario	5.557
Productos de Papel, Cartón e Impresos	349.172
Productos de Cuero y Caucho	10.532
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	960.644
Productos de Minerales No Metálicos	37.125
Productos Metálicos	1.678
Otros Bienes de Consumo	2.375.100
Servicios No Personales	40.439.600
Servicios Básicos	1.417.875
Alquileres y Derechos	11.850.388
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	15.237.446
Servicios Técnicos y Profesionales	5.653.592
Servicios Comerciales y Financieros	593.695
Pasajes y Viáticos	3.861.750
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	682.575
Otros Servicios	1.142.279
Bienes de Uso	14.725.695
Maquinaria y Equipo	11.744.607
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	2.132
Activos Intangibles	2.978.956
Transferencias	3.031.000
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	625.000
Transferencias al Exterior	2.406.000