

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 2020 prevé:

- Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Activos 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 operaciones sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera.
- 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 delitos precedentes graves como el narcotráfico, la corrupción, o la trata de personas, entre otros.
- Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de inteligencia financiera 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 Activos y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas de seguridad física e informática.
- Fortalecer capacidades analíticas a través de la incorporación de tecnologías y herramientas informáticas adecuadas.
- Actuar como querellante en las causas penales donde se esté investigando el delito de Lavado de Activos (o alguno de sus precedentes) y el delito de Financiación del Terrorismo (conforme Decreto N° 2226/08) 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 a la corrupción y el 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, ejerciendo roles de liderazgo a nivel global y regional.

- Federalizar la tarea de 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	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	2	Judicial	549.439.994
TOTAL			549.439.994

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	549.439.994
Gastos en Personal	418.299.994
Personal Permanente	412.017.202
Asistencia Social al Personal	1.539.867
Gabinete de autoridades superiores	4.742.925
Bienes de Consumo	2.363.553
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1.184.896
Textiles y Vestuario	5.805
Productos de Papel, Cartón e Impresos	228.788
Productos de Cuero y Caucho	64.069
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	93.104
Productos Metálicos	15.989
Otros Bienes de Consumo	770.902
Servicios No Personales	97.381.447
Servicios Básicos	6.000.000
Alquileres y Derechos	50.217.800
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.693.647
Servicios Técnicos y Profesionales	6.120.000
Servicios Comerciales y Financieros	1.000.000
Pasajes y Viáticos	13.000.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	850.000
Otros Servicios	8.500.000
Bienes de Uso	31.000.000
Maquinaria y Equipo	8.320.000
Activos Intangibles	22.680.000
Transferencias	395.000
Transferencias al Exterior	395.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	16.790.000
Ingresos No Tributarios	16.790.000
II) Gastos Corrientes	518.439.994
Gastos de Consumo	518.044.994
Transferencias Corrientes	395.000
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-501.649.994
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	31.000.000
Inversión Real Directa	31.000.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	16.790.000
VII) Gastos Totales (II + V)	549.439.994
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-532.649.994
IX) Contribuciones figurativas	532.649.994
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	549.439.994
Ingresos No Tributarios	16.790.000
Multas	16.790.000
Multas por Infracciones	16.790.000
Contribuciones Figurativas	532.649.994
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	501.649.994
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	501.649.994
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	31.000.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	31.000.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	549.439.994
TOTAL			549.439.994

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 (UIF) 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, contribuyendo al esfuerzo global en esa materia.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Informes de Inteligencia Diseminados	Informe Realizado	835
Intervención en el Ámbito Judicial	Querrela Activa	157
Representación ante Organismos Internacionales	Participante en Evento Internacional	45
Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	40
Supervisiones In Situ a Sujetos Obligados	Supervisión Realizada	60

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
Actividades:			
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	74.844.188
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	474.595.806
TOTAL:			549.439.994

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	549.439.994
Gastos en Personal	418.299.994
Personal Permanente	412.017.202
Asistencia Social al Personal	1.539.867
Gabinete de autoridades superiores	4.742.925
Bienes de Consumo	2.363.553
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1.184.896
Textiles y Vestuario	5.805
Productos de Papel, Cartón e Impresos	228.788
Productos de Cuero y Caucho	64.069
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	93.104
Productos Metálicos	15.989
Otros Bienes de Consumo	770.902
Servicios No Personales	97.381.447
Servicios Básicos	6.000.000
Alquileres y Derechos	50.217.800
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.693.647
Servicios Técnicos y Profesionales	6.120.000
Servicios Comerciales y Financieros	1.000.000
Pasajes y Viáticos	13.000.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	850.000
Otros Servicios	8.500.000
Bienes de Uso	31.000.000
Maquinaria y Equipo	8.320.000
Activos Intangibles	22.680.000
Transferencias	395.000
Transferencias al Exterior	395.000