



Organización de los Estados Americanos

17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

T. 202.458.3000
www.oas.org

GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
GELAVEX

FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

MANUAL DE USUARIO

CAMPUS VIRTUAL GELAVEX

Manual del Usuario

Condiciones técnicas para uso del Sistema CAMPUS VIRTUAL

Para un correcto funcionamiento del sistema es necesario utilizar el navegador "Google Chrome" o el navegador "Firefox" en su última versión.

La dirección de acceso al Sistema CAMPUS VIRTUAL es: <https://campusvirtual.uif.gob.bo>

ACCESO AL SISTEMA

En el navegador de Google Chrome o Firefox introducir la dirección arriba mencionada:



Figura 1. Acceso al sistema

Ingreso al Sistema con Credenciales

Para el ingreso al Sistema Campus Virtual el usuario debe ingresar los siguientes datos:

- 1) Nombre de usuario.
- 2) Contraseña.
- 3) Código Captcha.
- 4) Y finalmente dar click en "Iniciar Sesión".



USUARIO LOGIN

Nombre de usuario *

Contraseña *

Si has olvidado tu contraseña, solicitar una nueva contraseña.

CAPTCHA

Esta pregunta se hace para comprobar que usted es o no una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.

d 9 R 6 6

¿Qué código está en la imagen? *

Ingrese los caracteres mostrados en la imagen.

INICIAR SESIÓN

Figura 2. Ingreso al sistema con credenciales.

Si sus credenciales son correctas Ud. podrá ingresar al Campus Virtual.

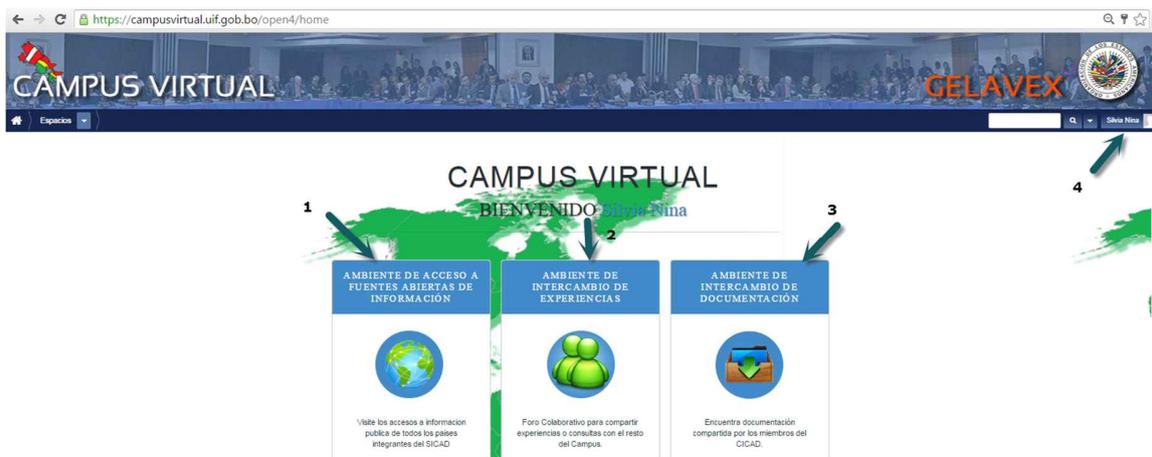


Figura 3. Opciones del Campus Virtual

Opciones del Campus Virtual

El Campus Virtual ofrece las siguientes opciones

- 1) Ambiente de Acceso a fuentes abiertas de información.
- 2) Ambiente de Intercambio de experiencias.



3) Ambiente de Intercambio de documentación.

4) Administración de Cuenta

AMBIENTE DE ACCESO A FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN

El usuario cuando ingrese a esta opción podrá ver el Listado de Países y las Fuentes internacionales de Información.

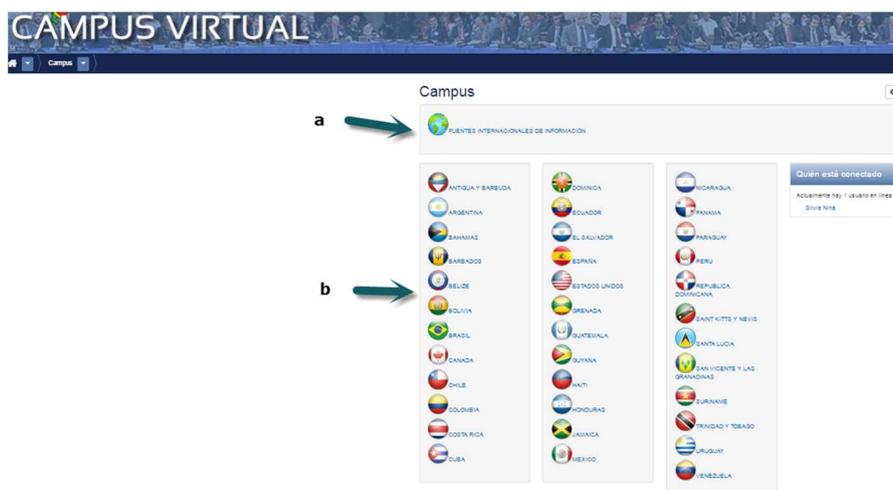


Figura 4. Listado de Países y Fuentes Internacionales de Información

a) Fuentes Internacionales de Información

El usuario cuando seleccione esta opción podrá ver 4 tipos de fuentes Internacionales de Información:



Fuentes Internacionales de Información



Figura 5. 4 Tipos de Fuentes Internacionales de Información

El usuario para cada enlace (Fuente de información) podrá ver una breve descripción, información requerida, resultado que ofrece, si requiere suscripción o tiene costo.



Figura 6. Breve descripción del enlace.



b) Listado de Países.



Figura 16. Listado de Países disponibles.

Los países resaltados son los que cuentan con información disponible para consultar.

Cuando el usuario elija un país podrá ver las siguientes opciones:

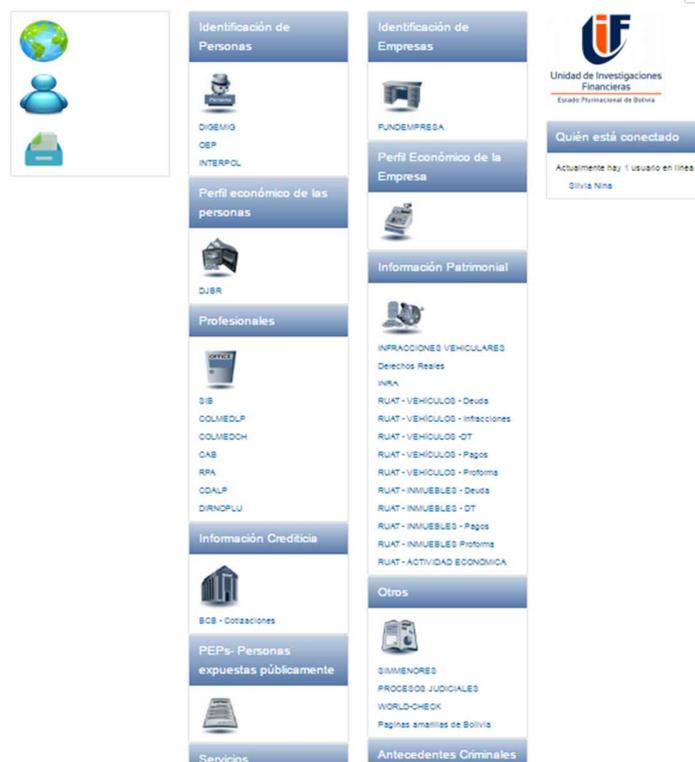


Figura 17. Opciones disponibles por País.



- Identificación de Personas.
- Perfil económico de las personas.
- Profesionales.
- Información crediticia.
- PEP's Personas expuestas públicamente.
- Servicios.
- Identificación de empresas.
- Perfil económico de la empresa.
- Información Patrimonial.
- Otros.
- Antecedentes Criminales.

Estas opciones dependiendo del País variaran tanto en la información como en las entidades que pertenezcan a cada opción. El usuario para cada enlace (Fuente de información) podrá ver una breve descripción, información requerida, resultado que ofrece, si requiere suscripción o tiene costo.

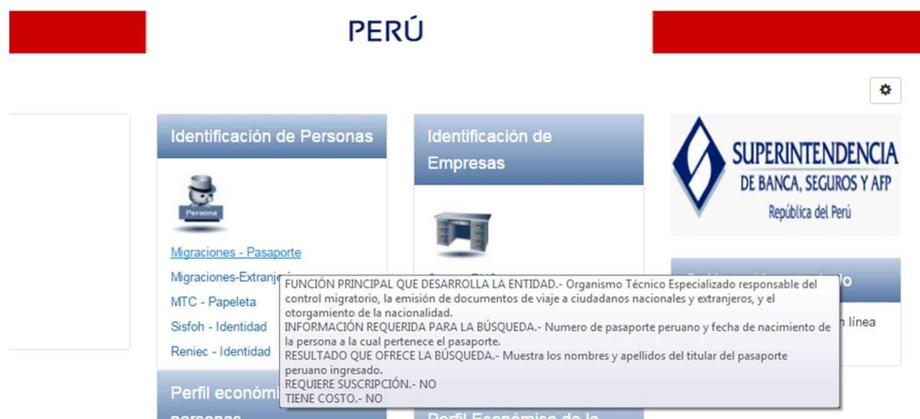


Figura 18. Descripción de cada fuente de información.



AMBIENTE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

The screenshot shows a web interface for the 'BOLIVIA' experience exchange environment. At the top, there is a header with the Bolivian flag and the word 'BOLIVIA'. Below the header, there is a sidebar on the left with icons for a globe, a person, and a printer. The main content area is titled 'Temas' and displays a list of topics. The topics are grouped by date: 'JUEVES, MAYO 26' and 'MARTES, MAYO 24'. A blue arrow points to the first topic under 'MARTES, MAYO 24': 'Usuario Bolivia publicado Consulta sobre la Normativa Boliviana'. The interface also includes a settings gear icon in the top right corner.

Fecha	Tema	Respuestas	Última actualización
JUEVES, MAYO 26	Usuario Peru publicado documentación referente a Aduana	1 respuesta	Mayo 26, 2016 - 12:15pm
JUEVES, MAYO 26	sil publicado Consulta bolivia	0 respuestas	Mayo 26, 2016 - 10:48am
MARTES, MAYO 24	Usuario Bolivia publicado Consulta sobre la Normativa Boliviana	3 respuestas 3 nuevos 3 modificados	Mayo 24, 2016 - 10:42am
MARTES, MAYO 24	Usuario Bolivia publicado Consulta sobre registro de propiedad de vehiculos	3 respuestas 3 nuevos 3 modificados	Mayo 24, 2016 - 10:39am
MARTES, MAYO 24	Usuario Bolivia publicado Consulta sobre información Patrimonial de Bolivia	2 respuestas 2 nuevos 2 modificados	Mayo 24, 2016 - 10:09am

Figura 19. Intercambio de experiencias.

El usuario podrá seleccionar cualquier tema para poder ver los comentarios y también ingresar una nueva respuesta.



Consulta sobre la Normativa Boliviana

Publicado Martes, Mayo 24 - 9:57am por Usuario Bolivia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tellus erat, sollicitudin vitae dui vitae, omare suscipit uma. Mauris dolor leo, mollis sed varius ut, egestas at leo. Maecenas congue ante lobortis nunc ultrices commodo. Phasellus vel risus nunc. Vestibulum efficitur interdum elementum. Praesent egestas vel dui pretium bibendum. Aliquam consectetur orci eu tellus lobortis, non laoreet magna placerat. In placerat molestie consequat.

Pellentesque vehicula consectetur erat vel sagittis. Suspendisse nibh eros, consectetur luctus purus eget, condimentum viverra ante. Quisque eros augue, iaculis ac tortor et, elementum blandit metus. Sed interdum tortor a libero porta imperdiet. Donec eu sem ac velit ullamcorper porta ut a justo. Fusce interdum turpis quis congue rutrum. Morbi a nibh ac quam varius facilisis.

The screenshot shows a forum post titled "Consulta sobre la Normativa Boliviana". Below the post content, there is a "Comentarios" section with three comments. The first two comments are by "Usuario Bolivia" and the third is by "Usuario Costa Rica". Below the comments is a "Nueva Respuesta" section with a rich text editor (WYSIWYG) and a "Guardar" button. Four numbered arrows point to specific features: 1 points to the WYSIWYG dropdown menu, 2 points to the text area, 3 points to the image and document upload icons, and 4 points to the "Guardar" button.

Figura 20. Opciones que tiene el usuario para un tema.

El usuario puede:

1. Ingresar un comentario.
2. Agregar archivos que pueden tener varios formatos:

The screenshot shows a file upload interface. It includes a text input field labeled "NombreArchivo", a large area with the text "Arrastre los archivos aqui.", and a "Agregar archivos" button. Below the button, there is a list of supported file types: "Tipos de archivos: jpg jpeg gif png txt doc docx xls xlsx pdf ppt pptx pps ppsx odt ods odp mp3 mov mp4 m4a m4v mpeg avi ogg oga ogv weba webp webm." and a "Siguiente" button.

Figura 21. Tipos de archivo que puede adjuntar el usuario.

3. Adicionar texto
4. Guardar el comentario



Creación de un nuevo tema

El usuario podrá crear un nuevo tema:



Figura 22. Opción de crear un nuevo tema.

Donde tiene las siguientes opciones:

- a) Dar título al tema
- b) Seleccionar idioma
- c) Redactar el contenido del tema
- d) Adicionar contenido relacionado, adicionar archivos y texto
- e) Adjuntar medios
- f) Explicación de las modificaciones efectuadas
- g) Publicar
- h) Guardar como borrador



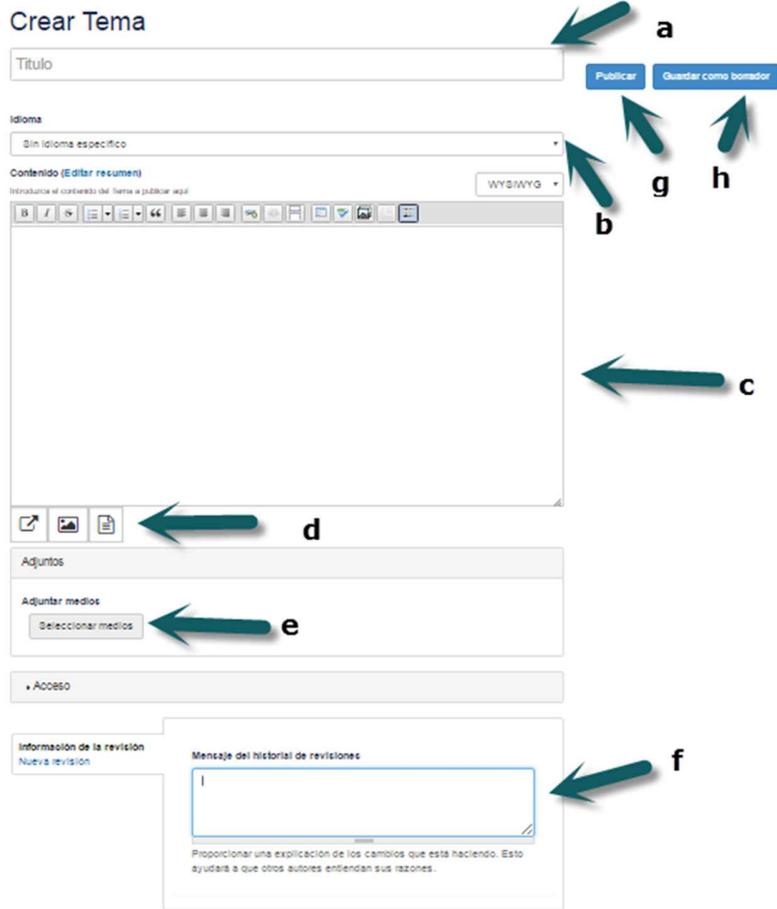


Figura 23. Opciones para crear un nuevo tema.



AMBIENTE DE INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN

El mismo esta agrupado por tipos de documentación:

- Leyes
- Decretos
- Resoluciones
- Instructivos
- Otras normativas
- Memorias
- Estadísticas
- Presentaciones

The screenshot shows a web interface titled 'Leyes'. At the top right, there is a button labeled '+ Adicionar Archivo' with a green arrow pointing to it and the number '1'. Below this, a list of laws is displayed. Each law entry has a small circular icon with a downward arrow on its right side, with a green arrow pointing to it and the number '2'. The list includes:

- ley nro 1159: Aprueba y ratifica la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrada en Viena del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988
- ley 9/10/1945 carta de las naciones unidas: Aprueba la Carta de las Naciones Unidas suscrita en la ciudad de San Francisco de California el 26 de junio de 1945
- ley nro 170: Se incorpora al Código Penal las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo; la modificación de las tipificaciones de los delitos de Terrorismo y de Legitimación de Ganancias Ilícitas; y, la asignación a la Unidad de Investigaciones Financieras — UIF, de atribuciones con las que se instituye el régimen administrativo del delito de Financiamiento del Terrorismo.
- ley nro 211: Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2012
- ley nro 262: Decreta el Régimen de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo.
- ley nro 393: Ley de Servicios Financieros
- ley nro 004: Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas *Marcelo Quiroga Santa Cruz
- ley nro 1430: Aprueba y ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969

Figura 24. Opciones para intercambio de documentación.

El usuario podrá:

- 1) Adicionar un nuevo archivo
- 2) Descargar el documento



1) Adicionar un nuevo archivo

El usuario podrá subir un archivo que tenga al menos 5 MB. El formato del archivo podrá ser jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, ods, opd, mp3, mov, mp4, m4a, m4v, mpeg, avi, ogg, oga, ogv, weba, webp, webm, zip, tgz, gz, key, dotx.



Figura 25. Adicionar un nuevo Archivo

ADMINISTRACIÓN DE CUENTA

El usuario podra:

- 1) Edita la cuenta
- 2) Salir del Sistema



Figura 26. Administración de cuenta.

