



goAML

Anti-Money Laundering System

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO GOAML AÑO 2019



DICIEMBRE 2019



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.
- **Análisis:** los analistas de FIU realizan el análisis basado en reglas, el puntaje de riesgo y el perfil.

¹ United Nations Office on Drugs and Crime.

² Unidad de Inteligencia Financiera

• **Intercambio de datos:** el intercambio de datos es: a) entre la UIF y las agencias de inteligencia o las autoridades jurídicas (en el marco de la coordinación nacional) y b) entre la UIF y las instituciones regionales (por ejemplo, a través de FIU.net) e internacionales (por ejemplo. Egmont Secure web).

Presupuesto: Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores del proyecto, se ha estimado un costo total de **US\$ 252,314**, equivalentes a **RD\$ 13,271,716.4³** (Ver anexo 1).

Durante el periodo de tiempo enero-diciembre 2019 se han ejecutado un monto de **US\$108,263.93** equivalentes a **RD\$ 5,727,162.07⁴** para una ejecución del 43% del presupuesto.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto enero- diciembre 2019

ITEM	RECURSO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO
1	Equipos de procesamiento de información	\$101,754.00	\$25,438.50
2	Equipos de seguridad	\$47,587	\$21,414.15
4	Técnico mesa ayuda	\$744	\$843.20
5	Técnico Infraestructura	\$99,559	\$58,076.08
7	Líder de Proyecto	\$2,670	\$2,492.00
TOTAL		\$252,314.00	\$108,263.93


 Wendy G. Lora Pérez, MA
 Directora General



³ Esta cantidad fue estimada con la tasa del Mercado Cambiario del Banco Central al día de 9/10/2019 a un 52.66RD\$/ 1US\$.

⁴ Esta cantidad fue estimada con la tasa del Mercado Cambiario del Banco Central al día de 10/01/2020 a un 52.9RD\$/ 1US\$.

Anexos:

1. Budget (Presupuesto)

Option 2 - Standard (1 site)	Cantidad	Precio unitario	Total
Web Farm Server incl. licenses	2	\$12,014	\$24,029
Web DB Cluster Server incl. licenses	2	\$15,438	\$30,877
Client DB Cluster Server incl. licenses	2	\$22,326	\$44,653
EMC VNXe 3200 - 8.4 TB including Fast Cache HDD 36 months enhanced maintenance	1	\$28,569	\$28,569
Monitoring & Reporting Suite	1	\$744	\$744
EMC Connectrix (Brocade) DS-300 6 ports (max 24 ports)	2	\$3,744	\$7,488
Data Domain DD620 Appliance (Net Capacity 12TB)	1	\$53,753	\$53,753
EMC Networker (Virtual Edition Client)	1	\$10,250	\$10,250
EMC Networker Database and Windows License	1	\$2,729	\$2,729
EMC Networker Fast Start Windows (10 Clients)	1	\$16,217	\$16,217
EMC Enhanced Software Support	1	\$18,391	\$18,391
Quantum Scalar i40 Tape Library	1	\$6,800	\$6,800
36 Months Support (Bronze)	1	\$2,670	\$2,670
Firewall Cisco ASA 5508	2	\$2,572	\$5,144
TOTAL			\$252,314