



MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

INSTITUCIONES CONTRAPARTES FIRMANTES	OBJETIVO	FECHA DE FIRMA	VIGENCIA	AUTORIDADES FIRMANTES	
CONSEJO DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS (COAF)	Facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	26/03/2025	Indefinido	Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) Presidente Ricardo Liao	SEPRELAD Ministra – Secretaria Ejecutiva Liliana Elizabeth Alcaráz Recalde
COMISION NACIONAL DE ACTIVOS DIGITALES DE EL SALVADOR PARA LA COOPERACION TECNICA Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACION RELACIONADA A LA SUPERVISIÓN Y REGULACION DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS DIGITALES	Promover y facilitar la cooperación mutua y el intercambio de información entre ambas instituciones, en materia de control, supervisión y regulación de los proveedores de servicios de activos digitales.	07/03/2025	Indefinido	Por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) Presidente y Director Ejecutivo Juan Carlos Reyes	SEPRELAD Ministra – Secretaria Ejecutiva Liliana Elizabeth Alcaráz Recalde
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO DE COLOMBIA - UIAF	Intercambio de información de inteligencia financiera para combatir y prevenir el lavado de dinero, y sus delitos precedentes, y el financiamiento de delitos, tales como el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	15/12/2022	Indefinida	Por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Director General Luis Eduardo Llinás Chica	SEPRELAD Ministro – Secretario Ejecutivo René Fernández Bobadilla
SECRETARIA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LA Y EL FT (SENACLAFT)	Intercambio de conocimientos y experiencias relacionados a la supervisión de Sujetos Obligados del Sector No Financiero (APNFD) para la prevención del LA y FT.	15/12/2022	5 años	Por la SENACLAFT Jorge Omar Chediak González	SEPRELAD Ministro – Secretario Ejecutivo René Fernández Bobadilla



MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION DE OPERACIONES FINANCIERAS DEL BANCO CENTRAL DE CUBA	Cooperación en el intercambio de información, a fin de fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales encaminadas a prevenir el lavado de activos, sus delitos determinantes, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas de destrucción masiva.	27/07/2022	Indefinida	Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba Director General Fernando Luis Camejo de la Rosa	SEPRELAD Ministro – Secretario Ejecutivo Carlos Adolfo Arregui Romero
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A TRAVES DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACION ESPECIAL (IVE) DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Facilitar el intercambio de información para el análisis sobre casos de sospecha de lavado de dinero u otros activos, actividades delictivas relacionadas y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a la legislación de cada país.	27/07/2022	Indefinida	Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) Intendente de Verificación Especial Saulo De león Durán	SEPRELAD Ministro – Secretario Ejecutivo Carlos Adolfo Arregui Romero
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - UIF	Intercambio de información y análisis de inteligencia financiera para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.	03/03/2022	Indefinida	Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos Titular de la UIF Pablo Gómez Alvarez	SEPRELAD Ministro – Secretario Ejecutivo Carlos Arregui Romero
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION	Cooperación mutua en el cumplimiento de metas de interés común y contribuir al desarrollo de sus acciones, vinculando y articulando proyectos, programas, iniciativas, y emprendimientos conjuntos en los ámbitos de competencia.	08/10/2021	5 años	Por la World Compliance Association Secretario General Internacional Albert Salvador Lafuente	SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Carlos A. Arregui Romero
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	Cooperación, reciprocidad, e interés mutuo en facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, y el financiamiento del terrorismo y la	29/07/2021	Indefinida	UAFE de la República del Ecuador Directora General Carla Mera Proaño	SEPRELAD Ministro – Secretario Ejecutivo Carlos Adolfo Arregui Romero

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

	proliferación de armas de destrucción masiva.				
LA RED PARA LA REPRESIÓN DE DELITOS FINANCIEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (FINCEN)	Cooperación mutua en el intercambio de información para la inteligencia financiera o la aplicación de la ley relacionada al lavado de dinero, delitos conexos o financiamiento del terrorismo.	09/10/2019	Indefinida	FINCEN Director Kenneth A. Blanco	SEPRELAD Ministro – Secretario Ejecutivo Carlos Adolfo Arregui Romero
UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA QUE INTEGRAN EL GAFILAT	Establecer mecanismos de cooperación e intercambio de información en materia de prevención y detección de actividades y operaciones que pudieran estar vinculadas con actividades de lavado de activos.	25/07/2019	Indefinida	Todos los jefes de UIF del GAFILAT	SEPRELAD Ministra – Secretaria Ejecutiva María Epifanía González
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE BANGLADESH (BFIU)	Cooperación y mutuo interés, sobre la base de reciprocidad y dentro del marco de la legislación de las Partes, facilitar el intercambio de información sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actividades criminales relacionadas.	03/07/2019	5 años Renovación automática	La Unidad de Inteligencia Financiera De Bangladesh (Bfiu) Vicegobernador y Jefe de la BFIU Banco de Bangladesh Abu Hena Mohammad Razee Hassan	SEPRELAD Ministra-Secretaria Ejecutiva María E. González
SERVICIO DE MONITOREO FINANCIERO FEDERAL (FEDERACIÓN RUSA)	Cooperación en el intercambio de información, para reunir, desarrollar y analizar información en su poder sobre transacciones con fondos monetarios y otros activos sospechosos de estar relacionados con la legalización (lavado) del producto del delito, financiamiento del terrorismo y actividades delictivas relacionadas, así como el intercambio de información sobre la actividad de las personas físicas y jurídicas involucradas en tales transacciones.	03/07/2019	Indefinida	SERVICIO DE MONITOREO FINANCIERO FEDERAL (FEDERACIÓN RUSA) Primer Sub-Director Yuriy Korotkiy	SEPRELAD Ministra-Secretaria Ejecutiva María E. González

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA	ADENDA: Ampliación del punto 16 del “Memorando de entendimiento entre la UIF de la República Argentina y la LA SEPRELAD de la República del Paraguay, sobre la Cooperación para el Intercambio de Información Financiera relacionada con el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” de fecha 05 de agosto de 2016.	27/04/2018	Indefinida	Unidad de Información Financiera UIF Presidente Mariano Federici	SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Combatir y prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; teniendo presentes los Principios para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera.	25/09/2017	Indefinida	Unidad de Análisis Financiero (UAF) Directora General Wendy Lora Pérez	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA	Renovar los compromisos asumidos mediante la firma del “Memorando de Entendimiento concerniente a la Cooperación en el Intercambio de Inteligencia Financiera relacionadas con el Lavado de Dinero” en diciembre del 2004, y avanzar en acciones tendientes a profundizar la cooperación que permitan enfrentar, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo las diversas modalidades de criminalidad organizada transnacional, que constituyen una verdadera amenaza que atenta contra la seguridad, la estabilidad y el desarrollo armonioso de los Estados.	05/08/2016	Indefinida	Unidad de Información Financiera UIF Presidente Mariano Federici	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua	Combatir contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, considerando la necesidad de cooperar en forma eficiente, y sin la	09/07/2015	Indefinida	UAF NICARAGUA Director General Mayor General Denis Membreno Rivas	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira



MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

	intencion de crear un documento jurídicamente vinculante.				
Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Perú	Cooperar entre UIF para obtener, compartir y analizar la información a la que tengan acceso, relacionada con operaciones sospechosas, inusuales e injustificadas que pudieran estar relacionadas con el lavado de activos, actividades delictivas conexas, precedentes y con el financiamiento del terrorismo, así como personas naturales o jurídicas que pudieran estar vinculadas a dicha información.	20/05/2015	Indefinida	Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú Sergio Javier Espinosa Chiroque	SEPRELAD Ministro-Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
GAFISUD - GAFILAT	Enmienda al Memorando de Entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD).	11/12/2014	Indefinida	GAFISUD-GAFILAT Presidente Pro-Tempore 2014, Luis Edmundo Suarez. Secretario Ejecutivo, GAFISUD/GAFILAT, Esteban Sergio Fullin.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
INSPECCIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA DE POLONIA	Facilitar la investigación y el enjuiciamiento de las personas sospechosas de lavado de dinero y las actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.	05/06/2014	Indefinida	REPÚBLICA DE POLONIA Subsecretaria de Estado Agnieszka Królikowska.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
Unidad de Investigaciones Financieras del Estado Plurinacional de Bolivia	Establecer mecanismos de cooperación para el intercambio de información en materia de Detección, Prevención, Control y Reporte del Lavado de Dinero u otros Activos, Financiamiento del Terrorismo y otras conductas delictivas relacionadas con tales delitos.	16/07/2013	Indefinida	UIF BOLIVIA Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras Mariela Sánchez Salas.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

FINTRAC DE CANADA	Facilitar el intercambio de información en apoyo de la investigación o el enjuiciamiento del Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo.	21/12/2012	Indefinida	FINTRAC - CANADÁ Director Gérald Cossette.	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
UAF DE CHILE	Facilitar el intercambio de información en el marco de los procesos de análisis financieros que sea relevante para la prevención, análisis y procesamiento de los delitos de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo y las actividades criminales asociadas.	14/12/2012	Indefinida	UAF – CHILE Directora Tamara Agnic Martínez	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
CENTRO DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL JAPON – JAFIC	Facilitar la cooperación e interés mutuo, enmarcados en la legislación nacional de cada país, en el intercambio de información en las investigaciones sobre los delitos de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo y las actividades criminales asociadas.	26/02/2009	Indefinida	JAFIC - JAPÓN Director General Kazuo Miyamoto	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Boidanich Ferreira
GOBIERNO DE RUMANIA	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.	30/12/2008	Indefinida	GOBIERNO DE ROMANIA Presidenta Adriana Luminita Popa	SEPRELAD Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Atilio Boidanich Ferreira
REPÚBLICA DE ALBANIA	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y crímenes conexos.	13/06/2008	Indefinida	REPÚBLICA DE ALBANIA, Director, Arben Doci	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
REPÚBLICA DE CROACIA OFICINA ANTI LAVADO DE DINERO	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.	21/04/2008	Indefinida	REPÚBLICA DE CROACIA Director Ivica Maros	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González



MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

UIF PORTUGAL	Cooperación e interés mutuo, para facilitar el intercambio de información sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.	28/11/2007	Indefinida	UIF PORTUGAL Director Silvia Pedrosa	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE BOSNIA Y HERZEGOVINA – SIPA – DPTO. DE INTELIGENCIA FINANCIERA	Cooperación en el intercambio de informaciones financieras concernientes al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	29/10/2007	Indefinida	BOSNIA Y HERZEGOVINA Jefe Dpto. de Int. Financ. de la Agencia de Investigación y Protección del Estado Sinisa Karan	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
CENTRO DE REPORTES DE TRANSACCIONES INUSUALES DE LAS ANTILLAS NEERLANDESAS – HOLANDA	Cooperación e interés mutuo; facilitar el intercambio de informaciones relevantes para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	10/10/2007	Indefinida	CENTRO DE REPORTES DE TRANSACCIONES INUSUALES Director Kenneth V. Dambruck	SEPRELAD Director General Angel Gabriel González
Reporting Center Unusual Transactions Aruba	Cooperación e interés mutuo en el intercambio de inteligencia financiera relacionadas a investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sujeto a la legislación local de cada país parte.	30/06/2007	Indefinida	Reporting Center Unusual Transactions of Aruba Jefe Dick A. Van den Ham	Unidad de Análisis Financiero Director General Carlos Yegros
UNIDAD FINANCIERA ANALÍTICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA REPÚBLICA CHECA	Cooperación en el intercambio de informaciones relacionadas al lavado de activos y crímenes relacionados.	28/06/2007	Indefinida	UNIDAD FINANCIERA ANALÍTICA Director Karel Korynte	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
AUTORIDAD DE PROHIBICIÓN DEL LA/FT DE ISRAEL	Cooperación e interés mutuo; facilitar el intercambio de informaciones relevantes para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	29/05/2007	Indefinida	AUTORIDAD DE PROHIBICIÓN DEL L.A. Y F.T. DE ISRAEL Director Yehuda Shaffer	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira

MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

UNIDAD FINANCIERA DE SUECIA	Cooperación e interés mutuo; facilitar el intercambio de informaciones relevantes para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	30/05/2007	Indefinida	UNIDAD FINANCIERA DE SUECIA Director Stefan Lundberg	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - REPÚBLICA DE CHINA	Cooperación e intercambio de información financiera relacionada con operaciones y recursos de procedencia ilícita / L.A. y FT.	29/06/2005	Indefinida	CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO REPÚBLICA DE CHINA Director Cherng-maw Yeh	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
UIF DE KOREA	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	05/04/2004	Indefinida	UIF DE KOREA Director Seok-Dong Kim	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira
COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL LIBANO	Cooperación e interés mutuo, facilitar el intercambio de información relevante para la investigación y procesamiento de los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y las actividades criminales asociadas.	30/06/2001	Indefinida	COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL LIBANO Secretario Muhammad Baasiri	SEPRELAD Director General Carlos R. Yegros Pereira