



Secured information exchange platform of the RRAG

May 2021



Implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Norwegian Ministry of Foreign Affairs





Online platform



RR@G-GAFILAT SYSTEM

- RR@G-GAFILAT is the Confidential Information Transfer System that allows the secure exchange of information between the countries that are part of the RR@G.
- Information is encrypted.
- Remote access (web) to the platform is allowed.



Online platform



RR@G-GAFILAT SYSTEM

- The Head of Delegation of each country notifies the GAFILAT Executive Secretariat: institution, name, position, email of the official contact point.
- The Executive Secretariat sends an email to Costa Rica to make the registration of the contact point in the Platform.
- Costa Rica proceeds via email with the contact point for the creation of a user and password.



RRAG | GAFILAT®

Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

Autenticación de Usuarios

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

[Recuperar Contraseña](#)

[¿Problemas al ingresar?](#)

"RRAG GAFILAT es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT."

Para ingresar como usuario autorizado debe especificar su nombre de usuario y su contraseña.



System



RRAG GAFILAT

Adriana Lopez Jimenez

Menú Principal

- [Inicio](#)
- [Seguridad](#)
- [Parámetros del Sistema](#)
- [Administrar Documentos](#)
- [Bandeja de Entrada](#)
- [Bandeja de Salida](#)
- [Reportes](#)
- [Documentos de Interés](#)
- [Vínculos de Interés](#)
- [Ayuda](#)
- [Acerca de la RRAG](#)

Estilo

- [Dark Theme]
- [Light Theme]
- [Green Theme]

Idioma

Español



Opciones

Rep. Requerimientos RRAG

Cambiar Contraseña

RRAG GAFILAT es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

03/04/2021 - 02/05/2021

1 Mensajes Recibidos con Seguimiento

Ver Más

0 Mensajes Recibidos Sin Leer

Ver Más

0 Respuestas Pendientes

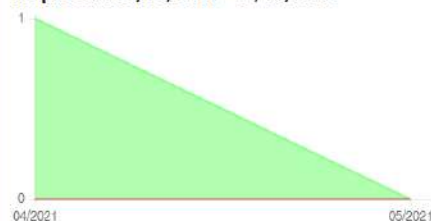
Ver Más

0 Mensajes Enviados con Seguimiento

Ver Más

Reporte de Estados de Consultas Recibidas Mensual

Respuestas: 03/04/2021 - 02/05/2021



Respuestas Positiva
0/1

Negativa
1/1

Pendiente
0/1

Consultas Recibidas por País



1 CONSULTAS



System modules



Parámetros del Sistema

[Regresar](#)

El sistema le permite administrar la información de los siguientes parámetros del sistema:

Objetos de Consulta

Requerimientos de Consulta

Usuarios Autorizados para Reportes

Usuarios Autorizados para Crear Foros

Documentos de Interés

Vínculos de Interés

Repositorios de Información



Memberships



▼ Membresías

Grupo	Nombre	Nivel	Alcance	Estado	Opción
1	SYS/Administradores del Sistema	Estandar	Interno	Asignado	Detalles
2	RRAG/Red de Recuperación de Activos del GAFISUD	Estandar	Interno	Asignado	Detalles
8	Costa Rica	Estandar	Interno	Asignado	Detalles

<< < 1 > >>

Agregar Membresías



Making a request



Administrar Documentos

[Nuevo Documento](#)

[Regresar](#)

Administrar Documentos

Filtro

Membresías

Costa Rica

Repositorios

Repositorio de documentos del usuario rrag_alopez en el grupo CRI

Categorías

Consultas (0)

Mostrar

Todos

Desde

04/05/2020

(dd/mm/yyyy)

Hasta

03/06/2020

(dd/mm/yyyy)



Making a request



Documento

Propietario del Documento

Nombre	Adriana Lopez Jimenez
Grupo	Costa Rica
Seguimiento	Sin Seguimiento

Detalle del Documento

Código	CRI-CON-00003-RDU
Fecha	03/06/2020 (dd/mm/yyyy)
Hora	13:56:34 (hh:mm:ss)
Fecha Vencimiento	03/06/2020 (dd/mm/yyyy)
Hora Vencimiento	13:56:34 (hh:mm:ss)
Tiempo Asignado para Revisión	0 Día(s), 0 Hora(s) y 0 Minuto(s)
Título	
Resumen	
Consecutivo	
Prioridad	Normal
Plazo de Contestación	1 Mes

Aceptar

Cancelar



Making a request-uploading file



Archivos Adjuntos

No se encontraron archivos adjuntos

Adjuntar un Archivo al Documento

Archivo (Máximo 25 MB)

Examinar

...

Descripción

Adjuntar

Nota: es recomendable que los archivos se adjunten en formato PDF al documento para que requieran menos espacio de almacenamiento. Puede descargar la herramienta PDFCreator desde www.pdfforge.org para que convierta sus archivos a este formato.



Information that can be exchanged



Indique los Requerimientos de Consulta

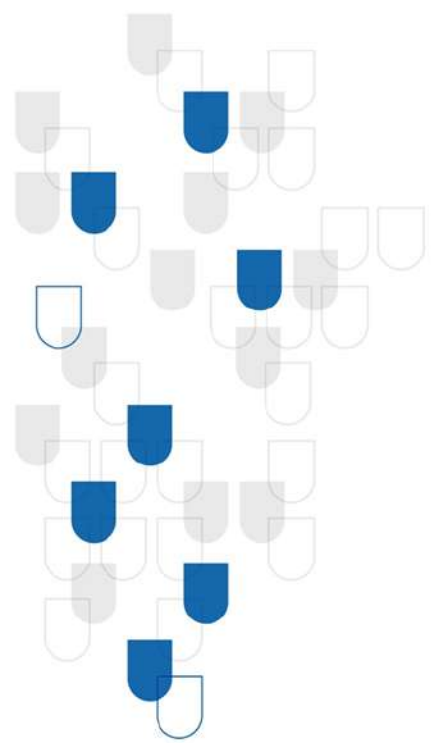
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Actividad Económica |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Antecedente Policial o Judicial |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Bien Inmueble |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Bien Mueble |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Movimiento Migratorio |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Número Telefónico |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Observaciones |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Participación en Sociedad |
| <input type="radio"/> Sí | <input checked="" type="radio"/> No | Producto Financiero |

[Seleccionar Todos](#)

[Deseleccionar Todos](#)

Agregar

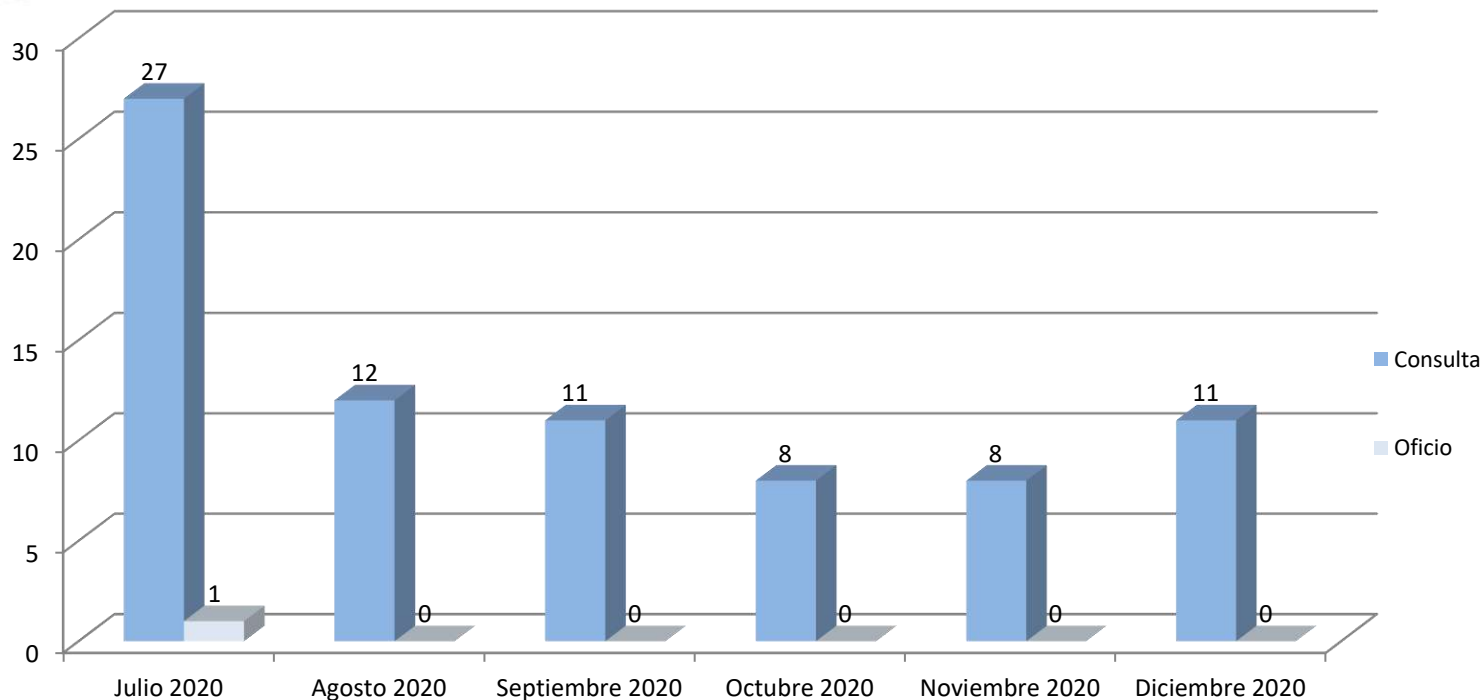
Resumen de Respuestas



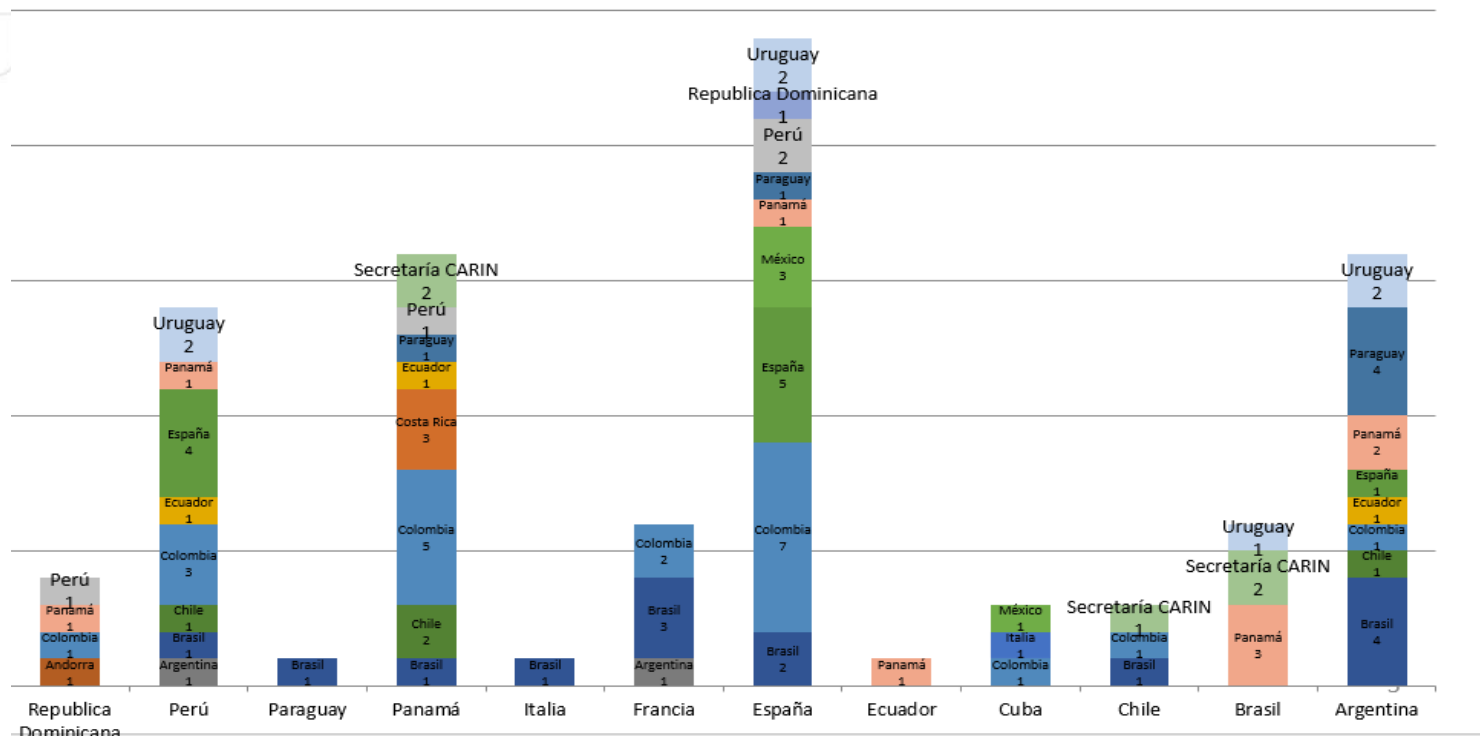
Statistics

Number of inquiries

July 2020-December 2020



Exchange between countries

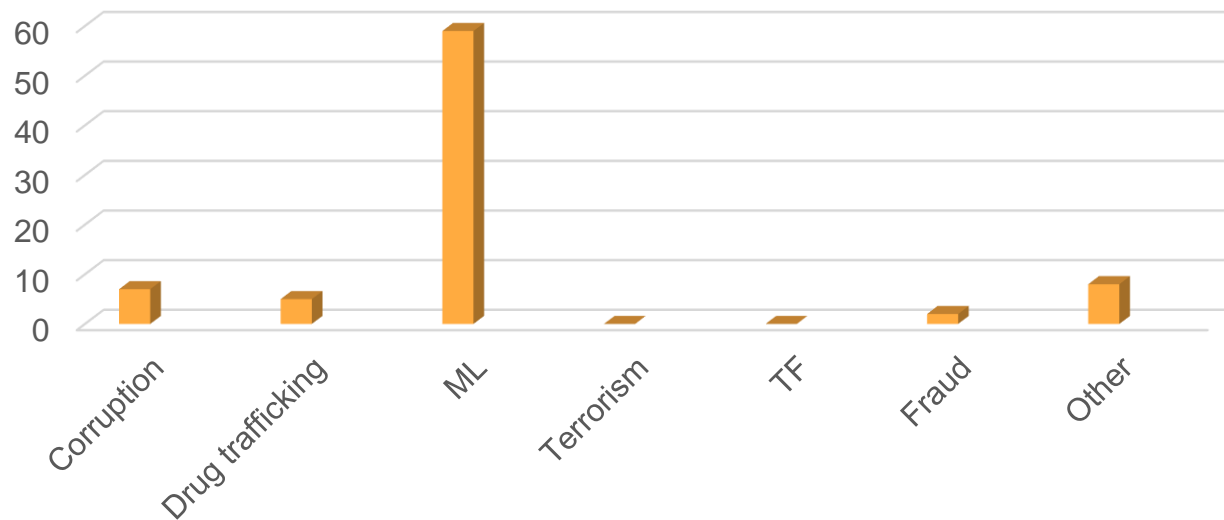


Nacionalidad de Personas Investigadas

País Nacimiento de Persona Física	Total	País Nacimiento de Persona Física	Total
Colombia	56	República Dominicana	4
Brasil	46	Cuba	2
España	34	Paraguay	2
Perú	17	Aruba	1
Argentina	16	Australia	1
Chile	16	Bulgaria	1
Panamá	12	Canadá	1
Francia	11	Estados Unidos	1
Ecuador	9	Italia	1
México	9	Uruguay	1
Venezuela	5	Total general	246

Predicate offences involved

July 2020- December 2020





Good practices in the exchange of information



Proper selection of contact points

- Mutual and personal knowledge. Mutual trust.
- Importance of permanence.
- Detailed and updated list of contact points.
- "More informal" networks.
- Essential quality: confidentiality.
- Training.



Good practices in the exchange of information

Matrix of information

- Information encrypted
- Support on processes and requirements



Good practices in the exchange of information



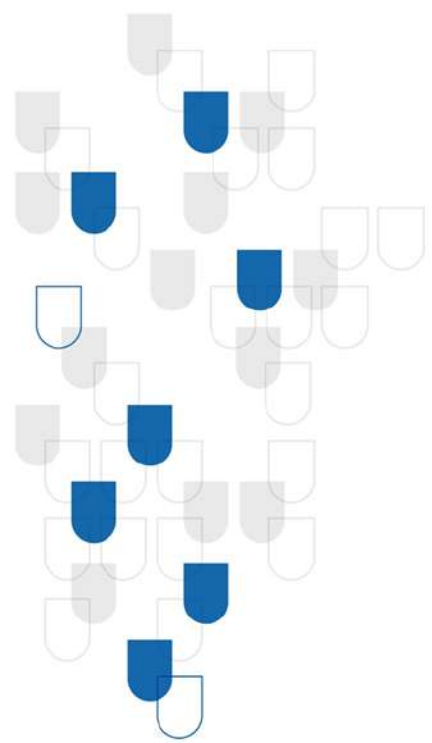
Formalities in the processing of applications

- Use of the Platform
- Transparency
- Elements to include in the order:
 - Importance of the correct and complete identification of natural / legal persons
 - Years of searching
 - Identification of the crime under investigation
 - Identification of the requesting authority
 - Clearly define the object of the search
- Response formalities



Good practices in the exchange of information

- Importance of timely responses
- Proactive cooperation
- Statistics
- Feedback
- Update on legal framework



Thank you