

National Crimen Agency

TransferPay está suscrito y forma parte del sistema SAR ONLINE para el envío de informes de actividades sospechosas, así como el envío de formulario SAR.

Versión: 1/1-2020

Spanish



La National Crime Agency (NCA) es una agencia nacional de aplicación de la ley en el Reino Unido. Es la agencia líder del Reino Unido contra el crimen organizado; tráfico de personas, armas y drogas; cibercrimen; y delitos económicos que cruzan las fronteras regionales e internacionales, pero pueden encargarse de investigar cualquier delito financiero. La NCA tiene un papel estratégico en el que analiza el panorama general en todo el Reino Unido, analizando cómo operan los delincuentes y cómo pueden ser interrumpidos. Para ello, trabaja en estrecha colaboración con las unidades regionales de delincuencia organizada (UOC), la Oficina de Fraudes Graves, así como con las fuerzas policiales individuales. Cualquier actividad dudosa deberá informarse a la NCA utilizando el sistema SAR.

La NCA, recibe y analiza informes de actividad sospechosa (SAR) sobre presuntos ingresos del delito para contrarrestar el lavado de dinero y el terrorismo, y los pone a disposición de las fuerzas del orden público para que tomen las medidas adecuadas. Los SAR también se conocen como 'revelaciones', y pueden contribuir con inteligencia a las operaciones policiales existentes, identificar el producto del delito e iniciar la investigación de actividades criminales previamente desconocidas.

TransferPay está suscrito y forma parte del sistema SAR ONLINE para el envío de informes de actividades sospechosas, así como el envío de formulario SAR.

Hacemos todo lo posible para brindar al público el mejor servicio y actuar de manera profesional y transparente en todo momento. Sin embargo, si no está satisfecho con el servicio que brindamos o nuestra conducta sobre estos asuntos, tiene derecho a presentar una queja en la NCA.

Para presentar una queja (o para solicitar una revisión de cómo se manejó su queja), complete el siguiente formulario:

<https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/35-nca-public-complaint-form> y envíelo por correo electrónico a public.complaints@nca.gov.uk.

Alternativamente, puede enviar el formulario completado a la dirección postal:

Unidad de estándares profesionales
PO Box 8000 London SE11 5EN
Teléfono: 020 7238 2626

Puede solicitar hablar directamente con un miembro del personal que podrá hablarle durante el proceso.

¿Quién puede presentar una queja en Inglaterra, Gales y Escocia?

Puede presentar una queja si:

- La persona en relación con quien ocurrió la presunta conducta;
- Cualquier otra persona que afirme verse afectada negativamente por la presunta conducta;
- Cualquier persona que afirme haber presenciado la presunta conducta.



Si necesita más información puede dirigirse directamente a la página web oficial de la agencia NCA: <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/contact-us/complaints>

Si desea más información sobre nuestras políticas, colaboración, traspaso de información a la NCA u agencias internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, puede enviarnos un email a: legal@transferpay.uk nuestro equipo revisara su solicitud.