



Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
Grupo de Ação Financeira da América do Sul

Tel. (54-11) 4816-3131

www.gafisud.org

e-mail: contacto@gafisud.org

Informe para la CICAD XXXVII (Santo Domingo, abril 2005)

El presente es un breve informe de las actividades llevadas a cabo por GAFISUD desde la última sesión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas hasta el presente.

IX y X Reunión Plenaria del GAFISUD

Utilización de la metodología común y la segunda ronda de evaluaciones mutuas.

Durante la IX reunión plenaria se adoptó la Nueva metodología de Evaluación llevándose a cabo la Evaluación de Colombia en octubre de 2004 y aprobada en el X Pleno de Representantes en Lima en Diciembre de 2004.

Este informe fue el primero en ser realizado por un Grupo Regional, e incluso antes que el propio GAFI – FATF.

El trabajo de los evaluadores fue arduo y llevar adelante este tipo de evaluación representa una carga de trabajo mayor que los informes realizados con las anteriores metodologías. Afortunadamente el equipo de evaluación estuvo a la altura de las circunstancias y pudo desarrollar un informe profesional, objetivo e imparcial del sistema de prevención y control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Colombia.

Las Evaluaciones que están fijadas a continuación son las de Perú, Paraguay y Uruguay, la primera desarrollará su visita de evaluación la próxima semana en Lima.

Presidencia y Secretaría Ejecutiva

La X reunión plenaria marcó la finalización de la presidencia del Sr. Rossati Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina y marcó la inicialización de la presidencia del Sr. Carlos Hamann Pastorino Director de la UIF del Perú.

Por otro lado el Sr. Alejandro Montesdeoca Broquetas fue designado como nuevo Secretario Ejecutivo de GAFISUD. El Dr. Montesdeoca trabajó por varios años en el Gobierno Uruguay encargándose de temas referidos al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adquiriendo una gran experiencia y conocimiento en estos temas. También representó a su país frente al GAFISUD y al Grupo de Expertos Gubernamentales del MEM y el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la CICAD/OEA.

Adopción de estándares Internacionales

El plenario acordó adoptar la Recomendación Especial IX y su nota interpretativa.

Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

En respuesta a una solicitud del FMI y el BM la Plenaria decidió:

- GAFISUD compartirá la carga de la realización de las Evaluaciones Mutuas con los Organismos de Crédito Internacional (OCI)
- Los OCI conducirán hasta 2 evaluaciones por ronda.
- El GAFISUD podrá participar como observador durante las evaluaciones lideradas por los OCI incluyendo la visita de evaluación

- Los resultados de estas visitas como así también el informe será presentado ante el pleno de GAFISUD para su discusión y aprobación

Grupos de trabajo

Grupo de Trabajo Legal

El GTL presentó en el pleno un resumen de sus trabajos. El Grupo actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de las Técnicas Especiales de Investigación para casos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. EL Pleno aprobó las directivas respecto a las técnicas presentadas por el Grupo de Trabajo. Este documento presenta los requisitos que los países deben tener en cuenta al momento de aplicar y legislar sobre estas técnicas especiales, logrando una mejor cooperación internacional y una mayor efectividad en su aplicación. El documento está dividido en varios capítulos cada uno tratando una distinta técnica especial (agente encubierto, utilización de informantes, entrega vigilada, vigilancia electrónica, etc.). La plenaria otorgó el mandato para que continúe sus trabajos y en especial trate la “utilización de recompensas” y la “protección de testigos”. Al respecto se desarrollará en Paraguay un seminario específico sobre la utilización de estas técnicas del 30 de Mayo al 2 de Junio. Esta será una actividad conjunta con CICAD.

Grupo de UIFs

El GTU se comprometió a desarrollar un estudio de topologías regionales y a la vez realizar un diagnóstico de necesidades de asistencia técnica tanto para las UIFs como para las otras agencias involucradas en la lucha contra el LA y el FT.

Grupo de Supervisores Financieros

El GTSF se encuentra trabajando en el estudio del impacto de la Recomendación Especial IX, la supervisión en sectores de alto riesgo como casas de cambio y remisores de fondos y en intentar lograr la posibilidad de fijar estándares mínimos comunes para todos los supervisores de GAFISUD en materia de LA y FT.

Actividades de Capacitación Relevantes

El GAFISUD ha venido llevando adelante una serie de actividades de capacitación a nivel nacional y regional.

En noviembre de 2004 se realizó el IV Seminario para expertos de GAFISUD en Evaluaciones Mutuas realizado en Chile. Este seminario proveyó al GAFISUD con un número de especialistas capacitados para desarrollar evaluaciones con la nueva metodología, en los aspectos financieros, legales y operativos. El seminario contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFI, el FMI y el BM y fue financiado por FIRST Initiative.

Asimismo, en marzo-abril de 2005, se llevó a cabo, en Quito, Ecuador, un Seminario sobre Supervisión en materia de Casas de Cambio y Remisores de Fondo, en el marco de las antes mencionadas actividades del Grupo de Supervisores Financieros.

Conferencia Regional del GAFIC sobre investigaciones ALD – Antigua GUATEMALA MARZO 2005

Financiado y desarrollada por el Plan Nacional de Drogas de España, reunió expertos de las UIFs Policias y Fiscales con el fin de compartir experiencias y casos de lavado de dinero. Los asistentes trabajaron en sesiones comunes a fin de reforzar la cooperación en la región en las distintas áreas.

La Secretaría de GAFISUD también participó reforzando los vínculos inter-regionales y presentó las distintas iniciativas llevadas adelante por el Grupo.

GRUPO DE EXPERTOS EN LAVADO DE ACTIVOS DE CICAD

La Secretaría Ejecutiva de GAFISUD participó en la Reunión Extraordinaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de CICAD, celebrada en Washington, D.C., del 16 al 18 de marzo de 2005, donde realizó una exposición de los avances realizados en los trabajos relativos al fomento a las técnicas especiales de investigación en sus países miembros. En dicha ocasión, se puso a disposición de la CICAD las resultancias de tales trabajos.