

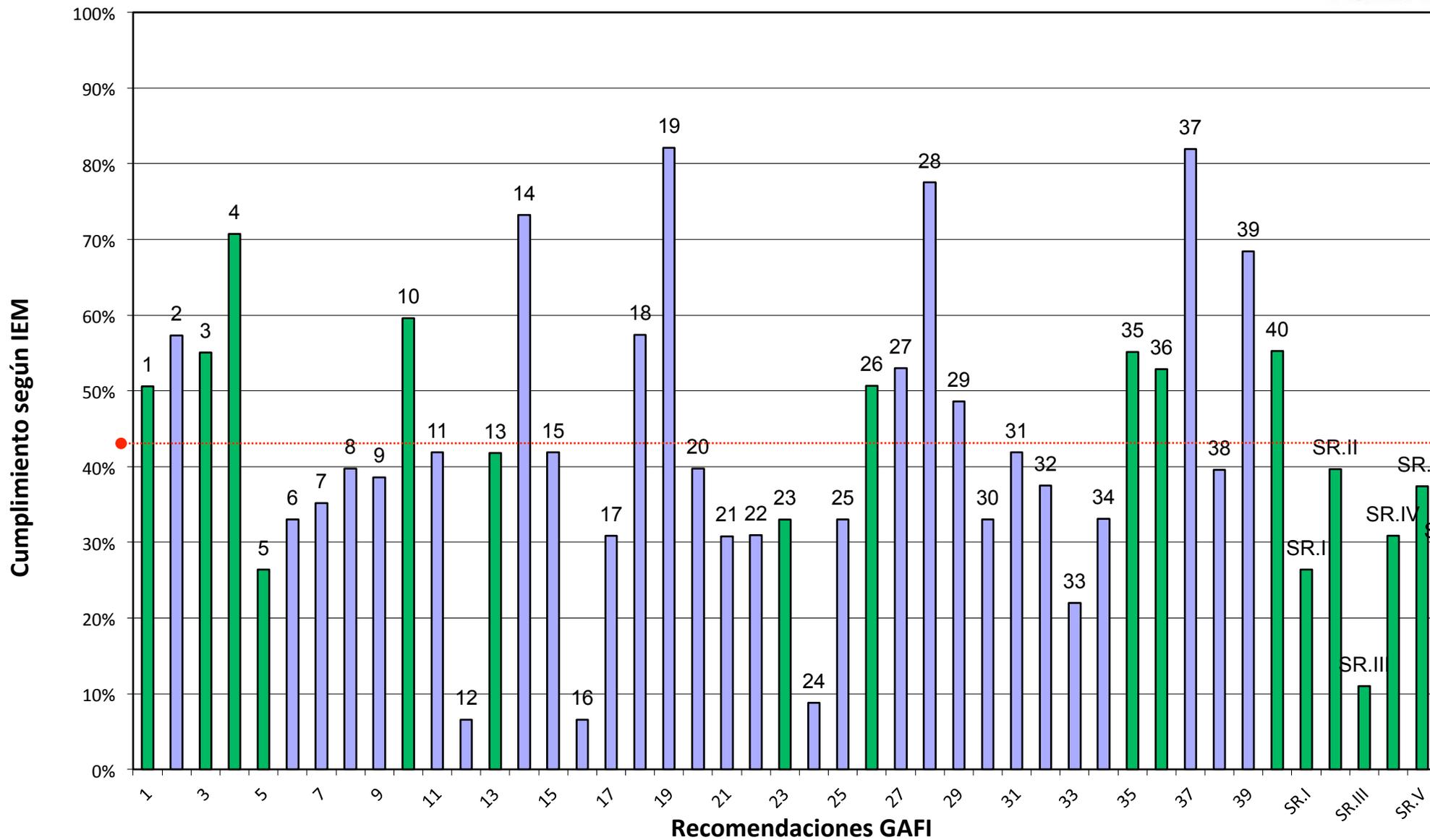
# ***Taller Subregional en materia de Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: principales riesgos y tendencias.***

***Organizado por MECOOR***

---

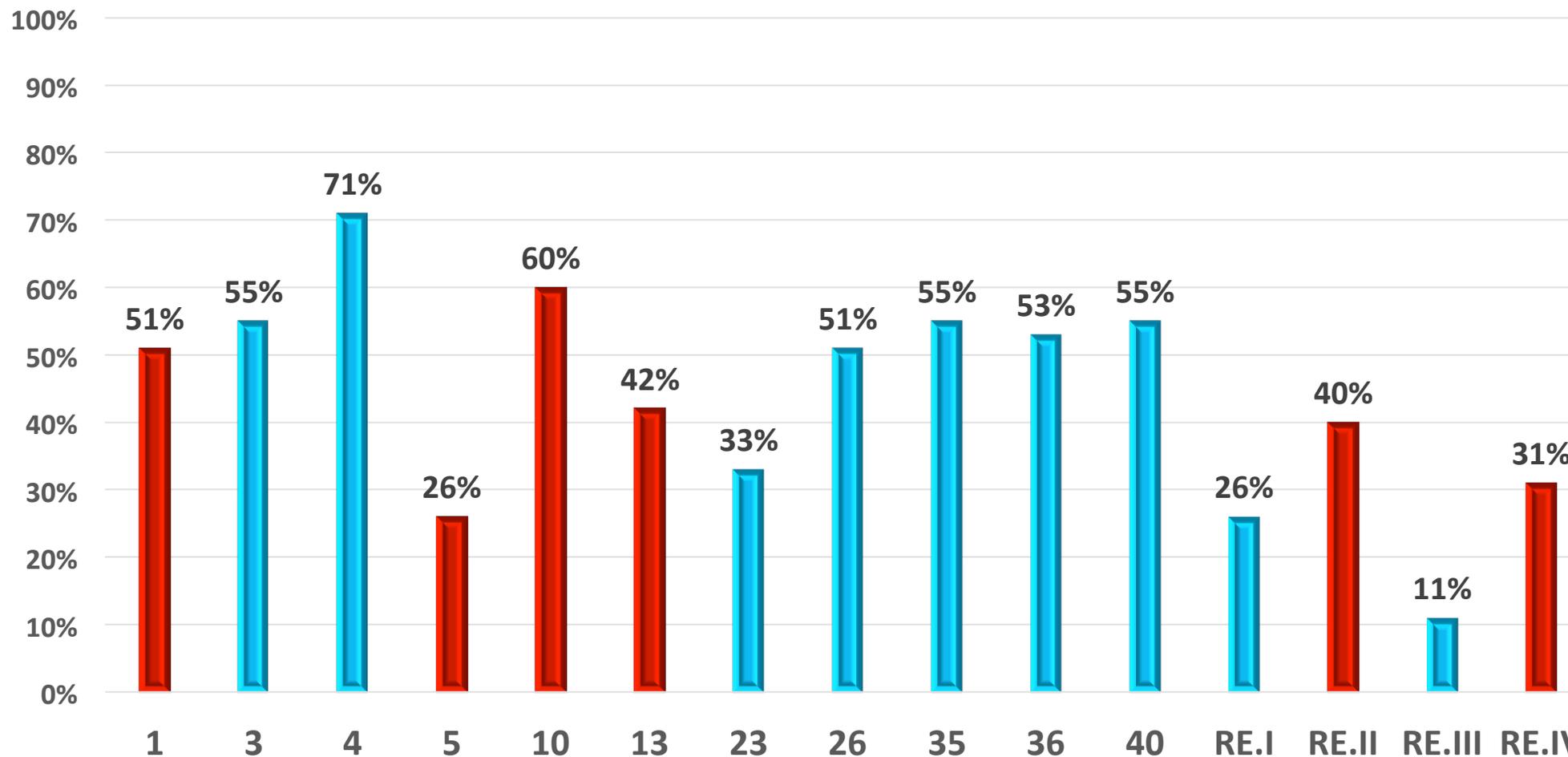
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE GAFI EN LA SUB-REGIÓN. RETOS Y OPORTUNIDADES COMUNES.

# CONCLUSIONES DE LA TERCERA RONDA EVALUACIONES



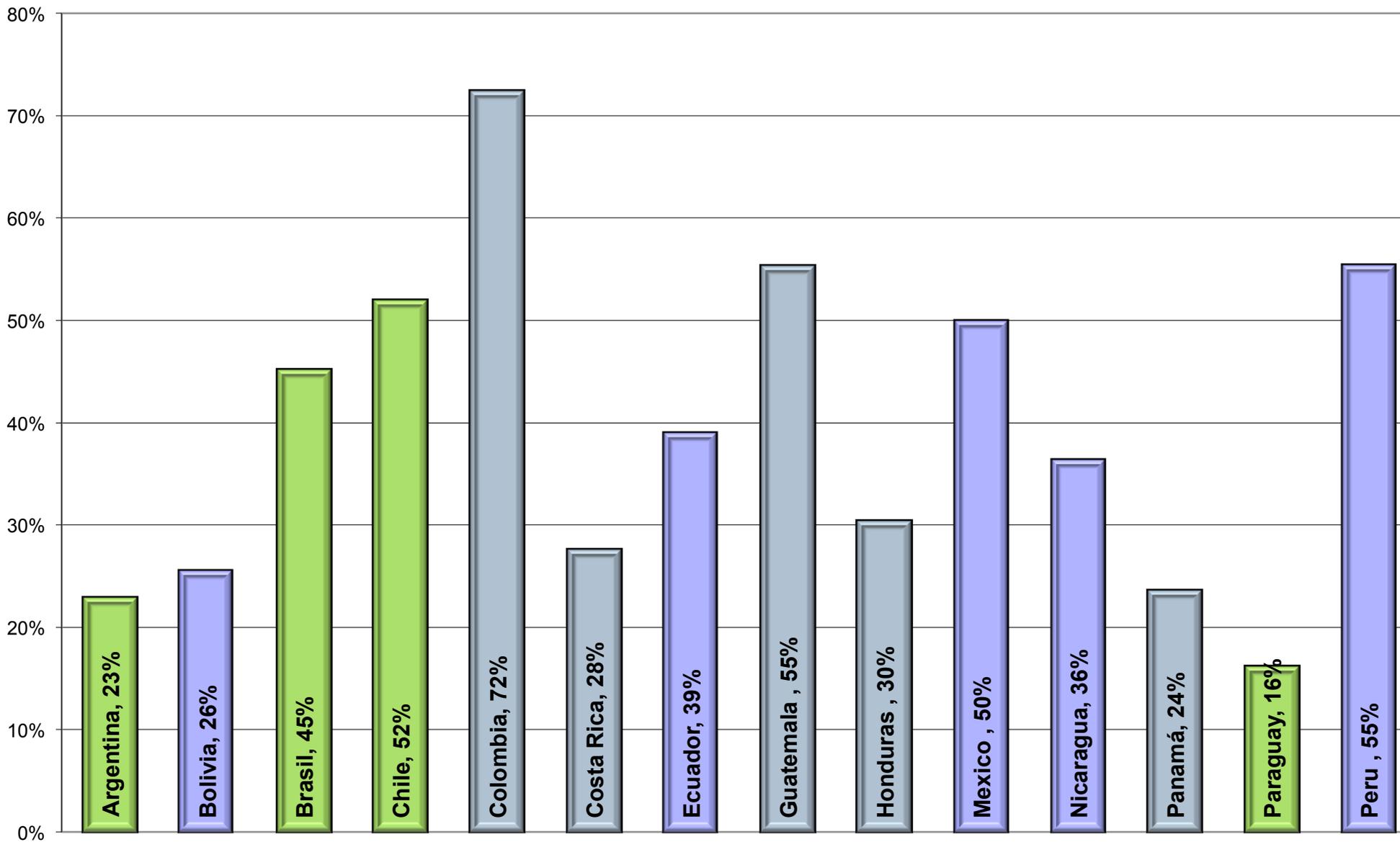
Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

## Recomendaciones Clave y Esenciales



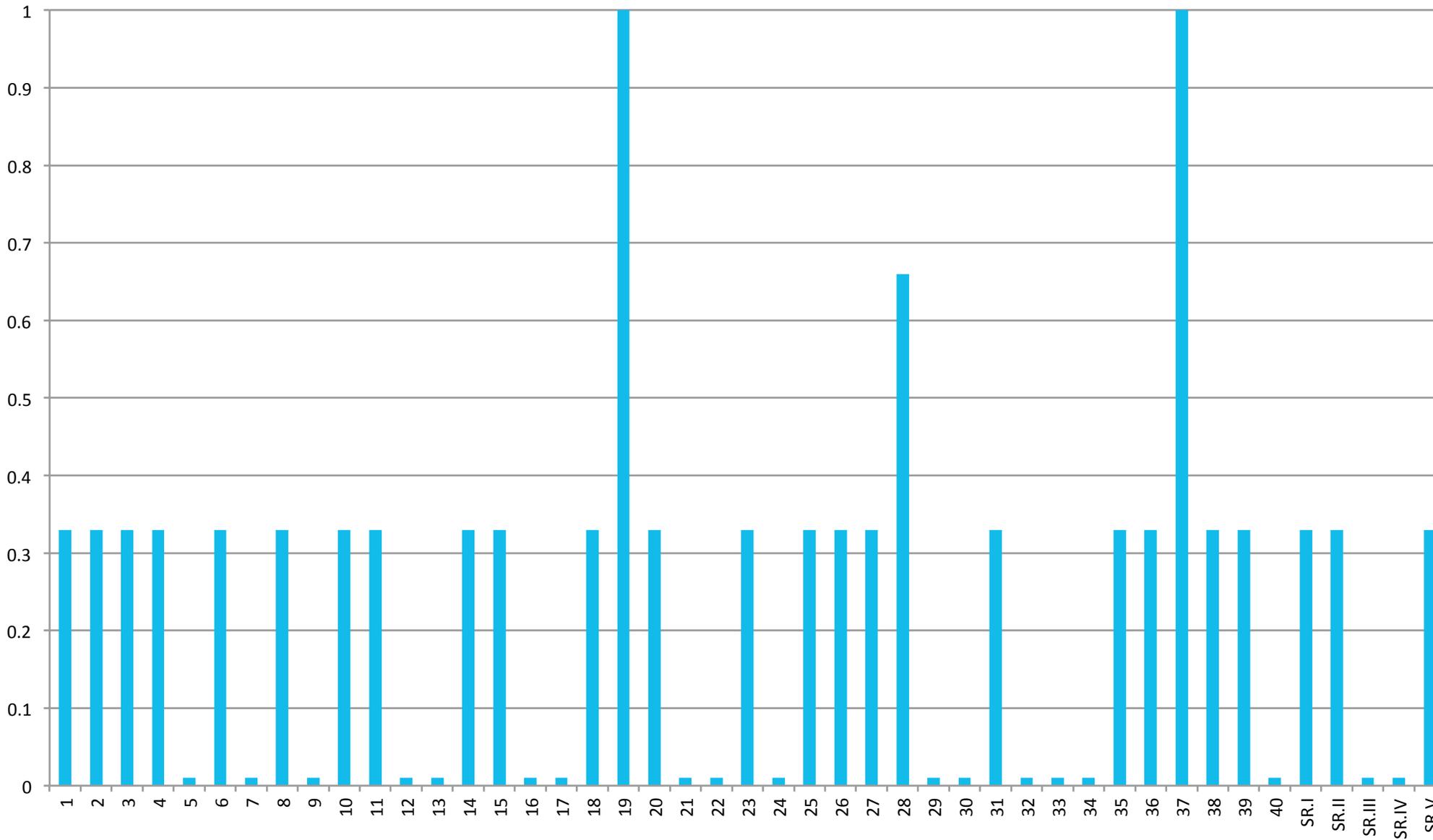
Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

# CONCLUSIONES DE LA TERCERA RONDA EVALUACIONES



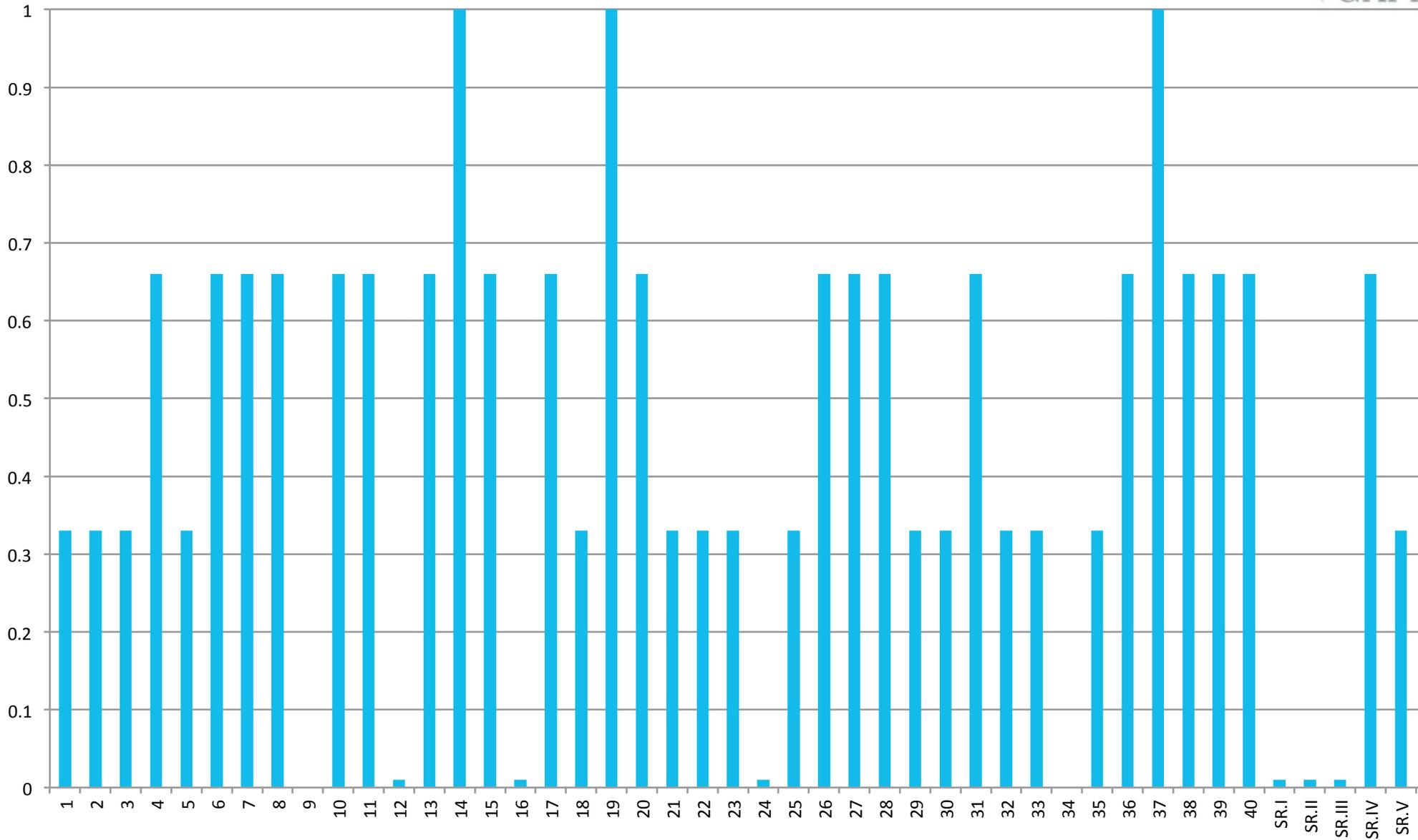
Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

# ARGENTINA



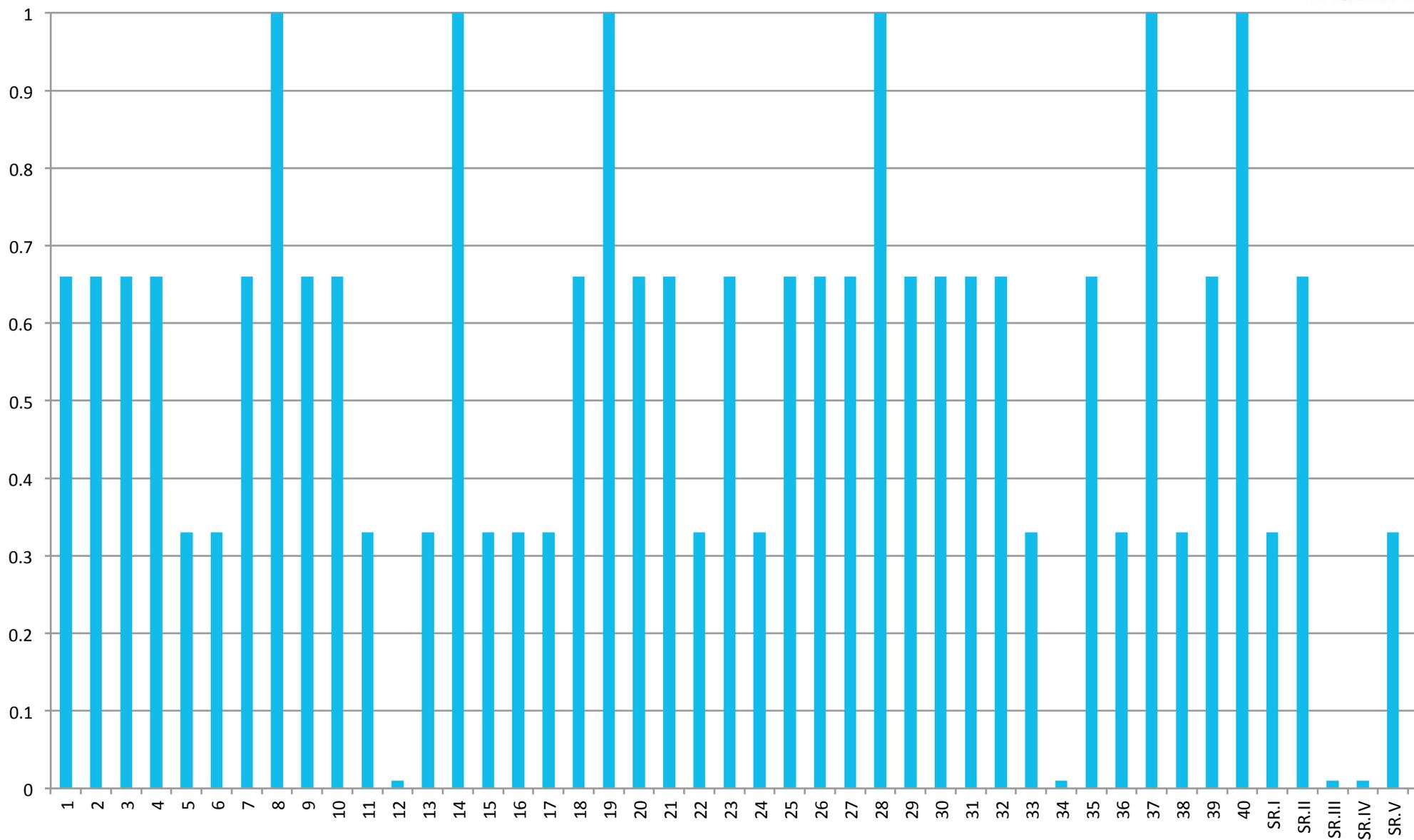
Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

# Brasil



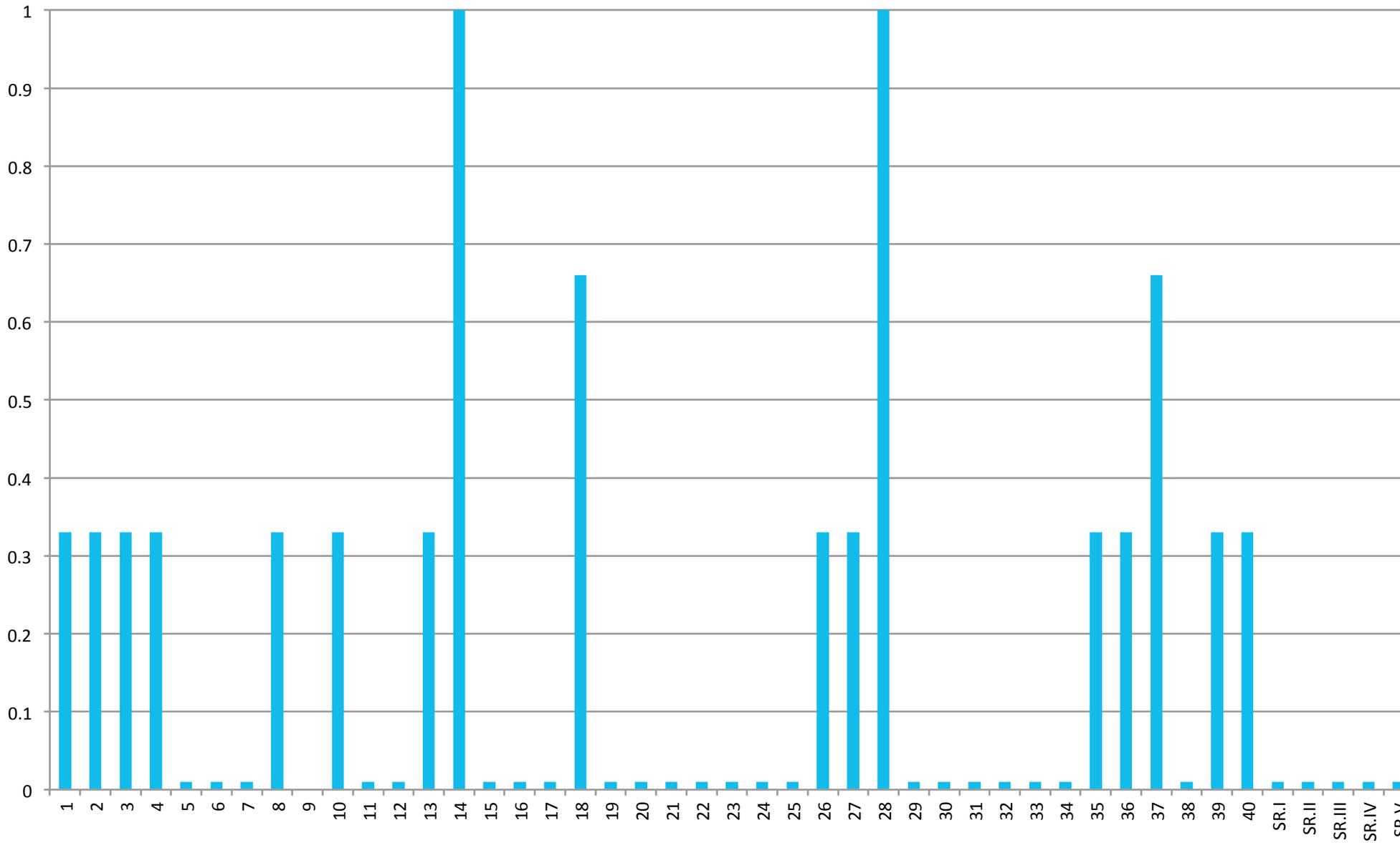
Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

# Chile



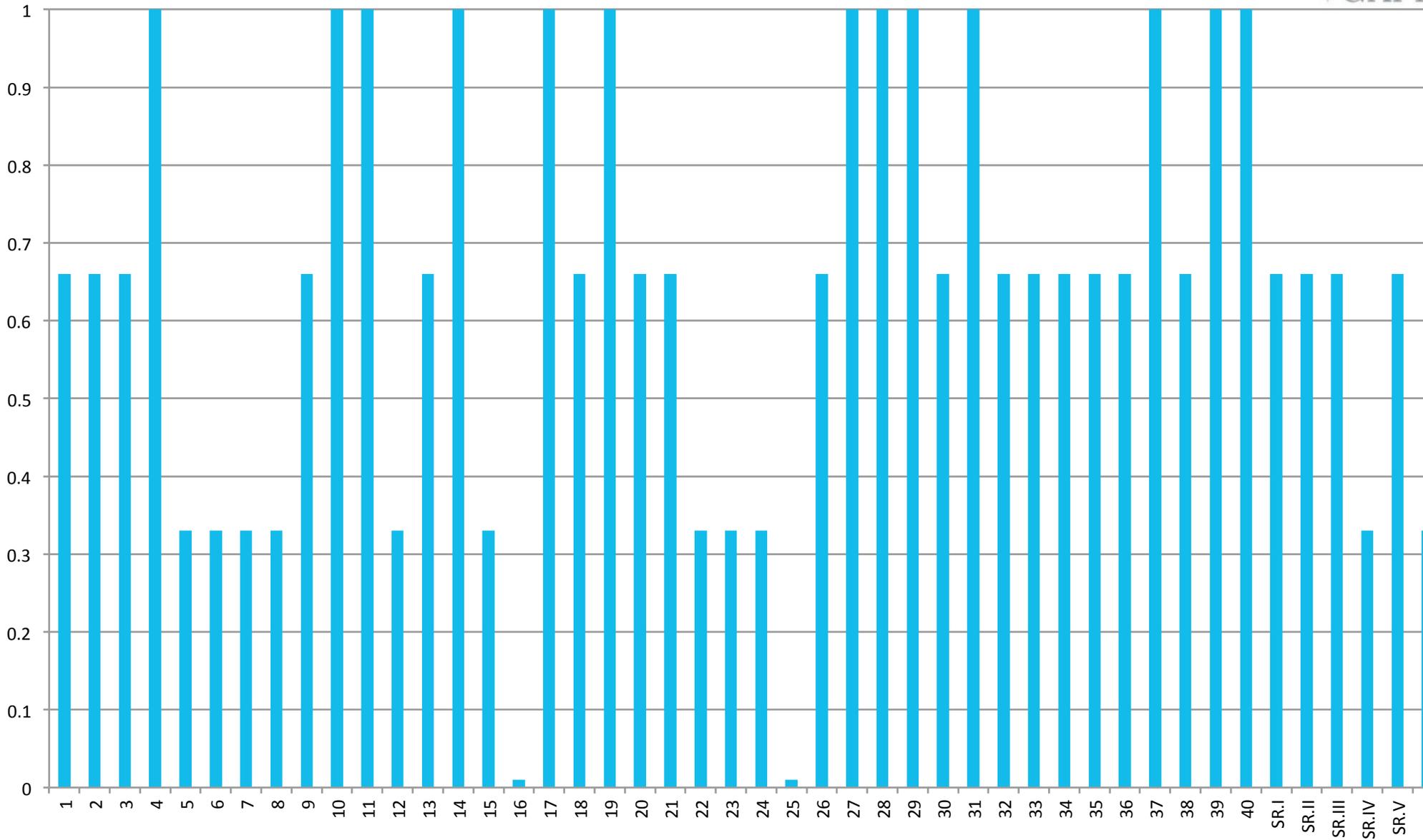
Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

## Paraguay



Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

# Uruguay



Gráficas basadas en calificaciones obtenidas de los informes de evaluaciones mutuas de los países miembros de GAFISUD. Dependiendo de los avances hechos por cada país, las calificaciones pueden no reflejar exactamente su situación actual. Para ello, ver los informes de seguimiento de GAFISUD.

# Metodología 2013

Se actualizaron las Recomendaciones del GAFI – Pasan del 40 + 9 a sólo 40.

Se presenta una nueva metodología de evaluación.

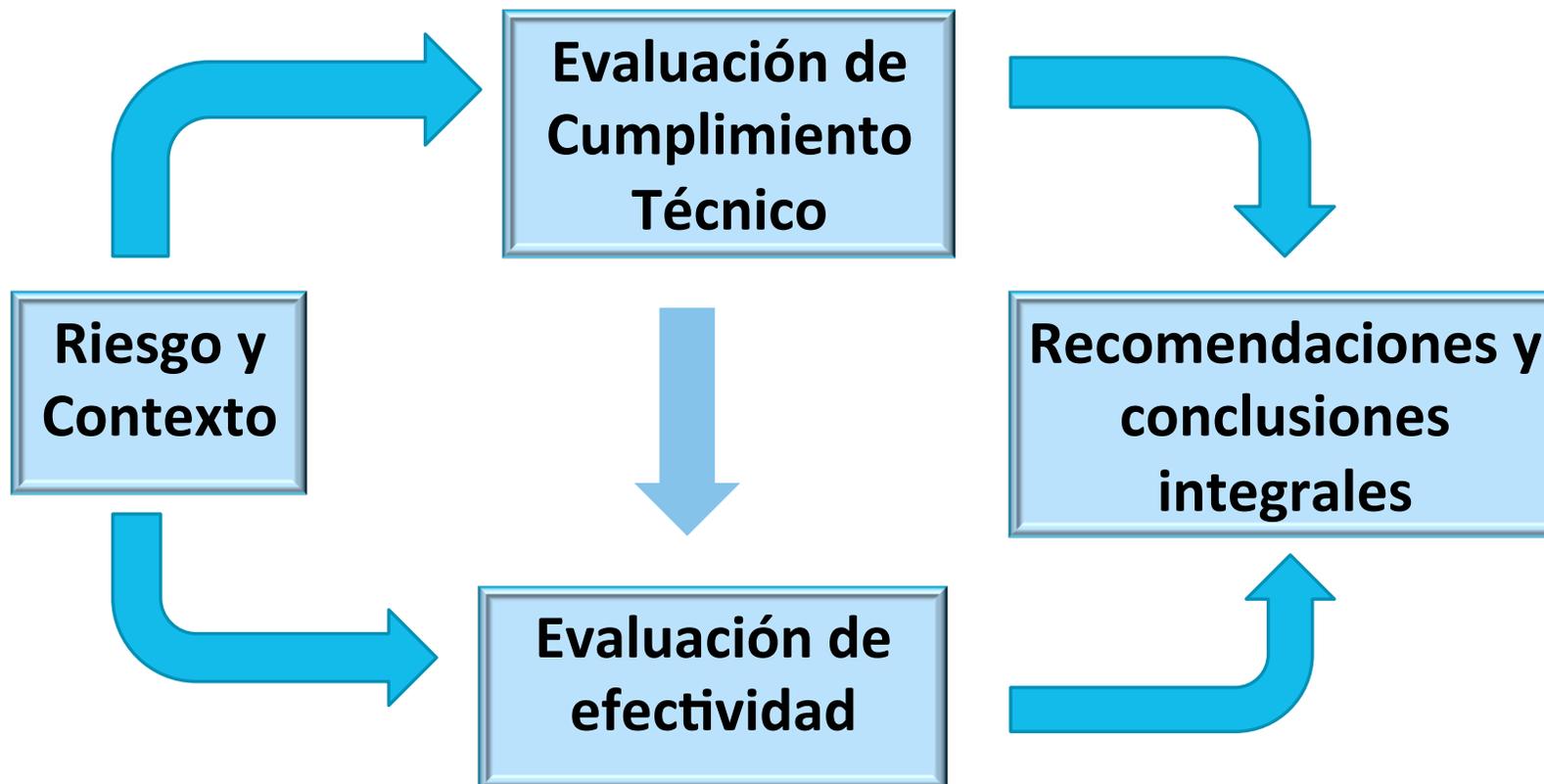
- Cumplimiento Técnico: El componente de cumplimiento técnico establece los requisitos específicos de cada Recomendación como una lista de criterios, que representan aquellos elementos que deben estar presentes para demostrar el pleno cumplimiento con los elementos obligatorios de las Recomendaciones.

- 40 Recomendaciones

- Efectividad: evaluar la implementación del sistema por medio de la identificación de resultados.

- 11 Resultados Inmediatos

# *METODOLOGIA 2013*



# Actualización a las Recomendaciones

- Análisis Nacional de Riesgo y enfoque basado en el riesgo
- Financiación del Terrorismo
  - OSFLs
- Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

# Análisis Nacional de Riesgo y enfoque basado en el riesgo

- ❑ A nivel de cumplimiento técnico
  - ❑ El país debe identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT
  - ❑ Aplicar un Enfoque Basado en el Riesgo para:
    - ❑ Definición de Estrategias Nacionales
    - ❑ Supervisión
    - ❑ Sujetos Obligados: medidas de DDC
- ❑ A nivel de efectividad: R.I. 1 - Se deben entender los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y, cuando corresponde, se coordinarán acciones a escala interna para enfrentar el LA/FT/FPADM.
  - ❑ Coordinación interna.

# Financiación del Terrorismo - OSFLs

- Se ha identificado como un sector que puede ser vulnerado para el FT.
- A nivel de cumplimiento técnico
  - Los países deben tener políticas para promover la transparencia, integridad y confianza en la administración y manejo de las OSFLs.
    - Se emitan estados financieros.
    - Se tenga un proceso de licencia.
    - Implementen un proceso de “conozca a sus beneficiarios”
    - Mantengan información de su estructura, directivos, fines y objetivos.
    - Identificar los riesgos y hacer una supervisión BR
- La mala implementación de la R.8 puede perjudicar las actividades de beneficencia y apoyo.
- A nivel de efectividad: R.I – 10 A los terroristas, organizaciones terroristas y financieros del terrorismo se les impide recaudar, trasladar y utilizar fondos, y utilizar indebidamente al sector de las OSFLs.

# Financiación a la Proliferación de AMDs

- ❑ Se incluye como tema principal la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
  - ❑ Programas nucleares de la República Popular Democrática de Corea del Norte (RPDC) e Irán
- ❑ A nivel de cumplimiento técnico
  - ❑ Implementación de las sanciones financieras dirigidas según las RCSNU:
    - ❑ 1718 (2006) sobre las personas involucradas en los programas nucleares y misiles balísticos de la Corea del Norte.
    - ❑ 1737 (2006) y sucesoras sobre las personas involucradas en las actividades de proliferación nuclear y sistemas de vectores nucleares de Irán.
    - ❑ Regímenes de congelamiento administrativo y preventivo similar a de la RCSNU 1267
- ❑ A nivel de efectividad: R.I 11 - A las personas y entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva se les impide recaudar, trasladar, y utilizar fondos, a tono con las RCSNU relevantes.

# Retos y oportunidades

- Conocer nuestro presente para planear nuestro futuro.



# Retos y oportunidades

- Aceitar el engranaje



# Retos y oportunidades



- Construir más puentes, más ágiles y estables.

