



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINCUGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 19 al 21 de noviembre de 2014
Guatemala

OEA/Ser.L/XIV.2.56
CICAD/doc.2151/14
19 noviembre 2014
Original:

PRIORIDADES ESTRATEGICAS ALA/CFT
MARIANO FEDERICI, FMI



Prioridades Estratégicas ALA/CFT

**Grupo de Integridad Financiera
Fondo Monetario Internacional**

Estrategias Nacionales

- FMI respalda el desarrollo de estrategias nacionales ALA/CFT en la región
 - Perú 2011
 - Uruguay 2012
 - Paraguay 2013
 - Chile 2013
 - Actualmente trabajando en el desarrollo de las estrategias nacionales de Bolivia y Costa Rica
 - Próximos a iniciar el desarrollo de la estrategia nacional de Panama

Estrategias Nacionales

- Afianzan el compromiso político de alto nivel
- Complementarias de Diagnósticos Nacionales de Riesgos de LA/FT (o promotoras de los mismos)
- Contribuyen a la organización del esfuerzo estatal de manera racional y eficiente (posibilitando > efectividad)
- Ofrecen garantía de racionalidad y proporcionalidad en el uso del poder estatal y mejoran la transparencia
- Promueven el impulso a reformas pendientes
- Contribuyen al fortalecimiento de la coordinación inter-institucional y al cumplimiento con Rec. 2 de GAFI
- Constituyen una herramienta de educación y concientización sobre la política nacional ALA/CFT

Prioridades Estratégicas

CUALES SON LAS PRINCIPALES
PRIORIDADES ESTRATEGICAS
COMUNES DETECTADAS EN LAS
ESTRATEGIAS NACIONALES
DESARROLLADAS EN LA REGION?

Prioridades Estratégicas Componentes



Prioridades Estratégicas

Cuestiones Transversales

- Armonización del Marco Legal ALA/CFT
- Entendimiento de los riesgos de LA/FT a nivel nacional
- Fortalecimiento de la coordinación inter-institucional
 - Creación de instancias de coordinación continuas
- Análisis de la incidencia de la corrupción en la eficacia del sistema ALA/CFT
- Análisis de la incidencia de la Informalidad en la eficacia del sistema ALA/CFT
- Fortalecimiento de las capacidades de recolección estadística y de la integridad en el manejo estadístico

Prioridades Estratégicas

Prevención

- Incorporación del enfoque basado en riesgos (EBR) a la prevención ALA/CFT
 - Fortalecimiento de la regulación ALA/CFT con un EBR
 - Fortalecimiento de la supervisión ALA/CFT con un EBR
 - Fortalecimiento del cumplimiento ALA/CFT por parte de los sujetos obligados con un EBR

Prioridades Estratégicas

Prevención

- Fortalecimiento estratégico de la regulación ALA/CFT
 - Fortalecimiento de la regulación ALA/CFT para APNFDs
 - Fortalecimiento de la regulación ALA/CFT para otros sectores de riesgo identificados
 - Compraventas de todo bien registrables
 - Actividades de comercio exterior
 - Fundaciones, ONGs, Asociaciones civiles
 - Contrataciones con el Estado
 - Zonas franca
 - Aplicación del régimen sancionatorio

Prioridades Estratégicas

Prevención

■ Capacitación, concientización y comunicación / difusión

- Fortalecimiento de la capacitación ALA/CFT a reguladores, supervisores y sujetos obligados
- Fortalecimiento de la concientización sobre roles a actores clave del sistema ALA/CFT y público en general
- Fortalecimiento de la comunicación / difusión de riesgos, acciones estratégicas, efectividad y expectativas

Prioridades Estratégicas

Detección e Inteligencia

- Fortalecimiento de las capacidades operativas y analíticas de las UIF
 - Desarrollo de capacidades de análisis estratégico y fortalecimiento del enfoque operativo hacia áreas de mayor riesgo
 - Incremento de accesos directos a bases de datos / fuentes de información
 - Mejora de las capacidades tecnológicas
 - Mejora de la retroalimentación a sujetos obligados

Prioridades Estratégicas

Detección e Inteligencia

- Mejora de la coordinación y cooperación entre las UIF y otras entidades publicas;
 - Fortalecimiento de la cooperación con supervisores financieros
 - Asignación y traslado de responsabilidades supervisoras a otras entidades
 - Mejora de las capacidades institucionales y operativas de los registros públicos
 - Fortalecimiento de la cooperación con fiscales e investigadores penales
 - Fortalecimiento de la cooperación internacional en inteligencia financiera

Prioridades Estratégicas

Detección e Inteligencia

- Fortalecimiento del control transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador
 - Mejoras del entendimiento de riesgos en frontera
 - Fortalecimiento de las capacidades aduaneras y protocolos de actuación
 - Fortalecimiento de la coordinación inter-institucional en fronteras
 - Fortalecimiento de la cooperación internacional entre países limítrofes

Prioridades Estratégicas

Detección e Inteligencia

- Mejora del régimen de transparencia de personas y estructuras jurídicas
 - Fortalecimiento de los requerimientos de identificación del beneficiario final
 - Mejoras del control de acciones al portador (restricciones de uso o emisión)
 - Fortalecimiento del control de sociedades extranjeras
 - Mejoras del control de fideicomisos (obligaciones de registro)

Prioridades Estratégicas

Investigación y Justicia Penal

- Adecuación del procedimiento penal a la investigación financiera/compleja
 - Adecuación de los plazos para la investigación preliminar de delitos financieros/complejos
 - Obligatoriedad de investigación financiera paralela
 - Mejoras en acceso de fiscales e investigadores a información protegida por secretos
 - Incorporación de amplia gama de técnicas especiales de investigación

Prioridades Estratégicas

Investigación y Justicia Penal

- Fortalecimiento de la coordinación inter-institucional en la investigación financiera/compleja
 - Conformación de equipos multidisciplinarios para la realización de investigaciones financieras/complejas
 - Participación auxiliar de las UIF en investigaciones preliminares
 - Desarrollo de protocolos de actuación con descripción definida de roles
 - Coordinación de criterios de interpretación entre fiscales y jueces

Prioridades Estratégicas

Investigación y Justicia Penal

- Especialización de investigadores y jueces en materia ALA/CFT / crimen organizado
 - Creación de unidades de investigación especializadas en las fuerzas policiales
 - Creación de fiscalías especializadas
 - Creación de jurisdicciones especializadas

Prioridades Estratégicas

Investigación y Justicia Penal

- Fortalecimiento de capacidades institucionales, capacitación y recursos
 - Creación / fortalecimiento de cuerpos de peritos y expertos en materia de investigación financiera
 - Creación / fortalecimiento de registros nacionales de antecedentes penales y estadística criminal
 - Incremento y estabilización de recursos humanos, físicos, y tecnológicos en unidades policiales, fiscalías y juzgados especializados
 - Fortalecimiento de la capacitación de unidades policiales, fiscalías y juzgados especializados

Prioridades Estratégicas

Investigación y Justicia Penal

- Fortalecimiento de la capacidad del Estado de despojar a criminales de bienes
 - Promoción del uso de medidas precautorias de incautación/congelamiento y decomisos/confiscaciones (incluyendo bienes de valor equivalente)
 - Creación / fortalecimiento de mecanismos de custodia, administración o disposición de bienes incautados, decomisados/confiscados;
 - Desarrollo de normas y procedimientos de extinción de dominio

Prioridades Estratégicas

Investigación y Justicia Penal

- Fortalecimiento de la cooperación judicial internacional
 - Establecimiento de prioridades estratégicas en materia de cooperación internacional
 - Fortalecimiento de los vínculos con países prioritarios a través de la firma de tratados y MOUs
 - Mejora y aclaración de los requisitos nacionales a ser observados por jurisdicciones extranjeras
 - Fortalecimiento de medidas para repatriar y compartir bienes decomisados/confiscados en operativos conjuntos

GRACIAS

**Grupo de Integridad Financiera
Fondo Monetario Internacional**