



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

**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS**

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XXXIX GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
MONTEVIDEO, URUGUAY**

**OEA/Ser.L/XIV.4.39
CICAD/doc.21/14
7 de octubre de 2014
Original: Español**

**PALABRAS DEL SR. CARLOS DIAZ FRAGA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DON JOSE MUJICA**

Sr. Presidente

En nombre del Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos le transmito el inmenso honor que para nosotros significa el recibir su visita y su saludo.-

Este grupo de Expertos es el más antiguo en el continente en encarar la lucha contra el Lavado de Activos que tanto daño ha venido produciendo a las sociedades contemporáneas en la medida en que es el componente esencial y la razón de ser del crimen organizado.- Los crímenes se cometen para obtener un beneficio económico.

La globalización de las comunicaciones, el formidable desarrollo del transporte internacional, en fin todo lo que implica estar inmerso en el mundo actual produce el riesgo de que, a través de este vertiginoso desarrollo se introduzcan en los países activos de origen dudoso y que pueden pertenecer al crimen organizado internacional.- El trabajo de este grupo es disminuir ese riesgo en todo lo posible.-

Pero todo este mundo que va tan rápido también ha permitido la expansión de los mercados y la posibilidad de que los países puedan exportar la mano de obra de sus pueblos a todo el mundo mejorando su situación.- Este mundo, además, ha permitido que nos beneficiemos de la inversión de los países de todo el mundo.-

No es nuestro trabajo impedir el incremento y la mejora de la revisión de nuestra mano de obra o de la inversión extranjera legítima.-

La permanente búsqueda del equilibrio entre impedir y permitir es nuestra tarea. No se puede impedir el desarrollo.-

Sr. Presidente: Los países algunas veces se comportan como los aviones. Los aviones cuando se quedan en tierra no corren riesgos.- Los países que se cierran mediante trabas al mundo exterior tampoco.- Pero los aviones no han sido hechos para estar en tierra sino para volar y los países no pueden cerrarse sino abrirse al mundo para mejorar la situación de sus pueblos.-

Como expertos nuestro trabajo es que los países y los aviones vuelen permanentemente y lo más lejos posible. Pero que lo hagan con la mayor seguridad.-

En última instancia, con el permiso de las delegaciones, me voy a autorizar a mi mismo a decirle frente al público más calificado en lavado de activos, algo que quedó pendiente en una visita que hice a su casa una noche para pedir su permiso y el apoyo para asumir la Presidencia del entonces Gafisud.- Luego de una larga charla y cuando me iba Ud. me palmeó la espalda y me dijo algo de lo que siempre me acuerdo. Me dijo “Todo muy bien pero: “Suerte que también se necesita”.-

Han pasado varios años y quería decirle querido Presidente, querido Jefe que Ud. tenía razón, que en más de 4 años muchas veces precisamos esa suerte y afortunadamente la tuvimos. Así que aquí estamos. No pensábamos llegar hasta acá pero, casi sin darnos cuenta, la suerte nos trajo.-

Así que, en lo personal también muchas gracias por su confianza, su apoyo, sus consejos.-

Presidente, gracias por ser como es, y por su ejemplo.-