



Organización de los Estados Americanos

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

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISIÓN INTERAMERICANA
PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2015
Lima, Perú

OEA/Ser.L/XIV.4.41
CICAD/LAVEX/doc.27/15
3 de octubre de 2015
Original: español

**COMENTARIO ACERCA DE “FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN COMO
HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”; OFERTA DEL BANCO MUNDIAL PARA
ASOCIARSE EN EL PROYECTO**

Septiembre 10, 2015

COMMENTARIO acerca de “Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”; Oferta del Banco Mundial para asociarse en el proyecto

Como observador del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), nos satisface realizar la propuesta de “Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CICAD/LAVEX/doc.3/15).” Creemos que el proyecto propone una valiosa herramienta para la investigación transnacional de crímenes financieros y la identificación de activos para su posible recuperación. La compilación de fuentes abiertas, así como es propuesta en el proyecto, no será solamente una importante ayuda en el desarrollo de tema y perfiles financieros durante investigaciones, sino que además podría ayudar a evitar pedidos innecesarios de asistencia legal mutua.

Si GELAVEX decide proceder con esta propuesta, el Banco Mundial, a través de la iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR), ofrece asociarse con GELAVEX en este proyecto, ofreciendo alojamiento y mantenimiento a la herramienta en la página web de StAR (www.worldbank.org/star). StAR es una asociación entre el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) que apoya a países en desarrollo y a centros financieros para prevenir el lavado de las ganancias provenientes de la corrupción, facilitando el retorno más rápido y sistemático de dichos activos robados. Además de ayudar a los países en sus esfuerzos de recuperar activos robados, StAR apoya la construcción de redes entre profesionales dedicados a la recuperación de activos, incluyendo agencias policiales, autoridades fiscales y oficiales judiciales. Además de GELAVEX, StAR colabora con otras redes globales y regionales, como la Red Mundial de puntos de Contacto en Recuperación de Activos StAR-INTERPOL, la Red Institucional de Recuperación de Activos Camden (CARIN), el Sistema de la Red de Recuperación de Activos GAFILAT (RRAG), la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos del África Meridional (ARINSA), la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos del África Oriental (ARIN-EA), y la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para Asia y el Pacífico (ARIN-AP).

StAR ofrece apoyar al proyecto GELAVEX con apoyo técnico para el diseño de la herramienta con el coordinador del proyecto, alojando la herramienta en la página web de StAR y dándole mantenimiento para asegurar que los hipervínculos permanezcan válidos, así como actualizando nueva información proveída por el Coordinador de Proyecto del GELAVEX. El acceso a la información estaría disponible al público. Después de una fase de prueba de la herramienta con información de los Estados Miembros de la OEA y una asesoría de la utilidad de la herramienta para quienes vayan a utilizarla, StAR podrá considerar asociarse con otras redes globales y regionales para agregar fuentes de información abierta de otros países dispuestos a participar. Como resultado, los usuarios tendrían un único punto de acceso para buscar información en ámbito global.