



OEA | DDOT



La justicia
es de todos

Minjusticia



**DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT)
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)**

**XLVIII (VIRTUAL) REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
30 de junio de 2020
Washington D.C. – EE.UU.**

**OEA/Ser.L/XLVIII. 4.48
DDOT/LAVEX/doc.9/20
9 de junio 2020
Original: Español**

PRESENTACIÓN

**MALVERSACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA: LAS ESTRUCTURAS LEGALES PARA OCULTAR BIENES
ROBADOS**



Stolen Asset Recovery Initiative

The World Bank • UNODC

Malversación de fondos de emergencia: Las estructuras legales para ocultar bienes robados



Estructura de la Presentación



1. COVID y movilización de fondos de emergencia
2. La caja de herramientas ALA/CFT
3. Transparencia del Beneficiario Final
4. Cómo estamos apoyando a los países?
5. Qué más se puede hacer?





At President Trump's direction, and through the generosity of the American people, the United States has continued to demonstrate its global leadership in public health and humanitarian assistance in the face of the COVID-19 pandemic. The Administration is deploying the full range of U.S. resources to contain and prevent the spread of COVID-19 not just at home, but also across the globe:

- Since the outbreak of COVID-19, the U.S. Government has announced **more than \$1.2 billion** in State Department and U.S. Agency for International Development (USAID) emergency health, humanitarian, economic, and development assistance specifically aimed at helping governments, international organizations, and non-governmental organizations (NGOs) fight the pandemic. This funding, provided by Congress, will save lives by improving public health education; protecting healthcare facilities; and increasing laboratory, disease-surveillance, and rapid-response capacity in more than 120 countries.
- The State Department, **USAID**, and **CDC** are working together to support health systems, humanitarian assistance, and economic, security, and stabilization efforts worldwide with the \$2.4 billion in an emergency supplemental funding Congress has allocated.

1. COVID y movilización de fondos de emergencia



COMUNICADO DE PRENSA | MARZO 17, 2020

La respuesta del Grupo Banco Mundial a la COVID-19 aumenta a USD 14 000 millones para ayudar a sostener las economías y proteger el empleo

IFC encabeza la labor centrada en el sector privado y los trabajadores a fin de mitigar los impactos financieros y económicos de la crisis

CIUDAD DE WASHINGTON, 17 de marzo de 2020. Los Directorios Ejecutivos del Banco Mundial y la Junta de Directores de la Corporación Financiera Internacional (IFC) aprobaron hoy un aumento que lleva a USD 14 000 millones el paquete de financiamiento de desembolso acelerado para ayudar a las empresas y los países en sus esfuerzos por prevenir, detectar y atacar la rápida propagación de la COVID-19. Con este paquete se reforzarán los sistemas nacionales de preparación en la salud pública, en particular en lo que respecta a la contención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, incrementa su apoyo financiero relacionado con la COVID-19 de USD 6000 millones a USD 14 000 millones como parte del paquete total de USD 14 000 millones.

ENLACES RELACIONADOS

BANCO MUNDIAL

Sitio web: La respuesta del Grupo Banco Mundial a la COVID-19 (coronavirus)

Información básica: Las formas en que el Grupo Banco Mundial ayuda a los países con COVID-19 (coronavirus)

Últimas noticias

"El FMI podría desembolsar rápidamente \$50.000 millones a través de sus servicios financieros de emergencia a países de bajos ingresos y mercados emergentes que se enfrentan al COVID-19"

Kristalina Georgieva
Directora Gerente, FMI

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Perú por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Chile por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible - 29 de mayo de 2020

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Chile por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible - 29 de mayo de 2020

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Chile por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible - 29 de mayo de 2020

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Chile por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible - 29 de mayo de 2020

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Chile por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible - 29 de mayo de 2020

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Chile por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible - 29 de mayo de 2020

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de dos años a favor de Chile por US\$ 11.000 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible - 29 de mayo de 2020

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Contact Media centre Press Procurement

About GIZ Our services Doing business with GIZ Worldwide Jobs and careers



NEWS RELEASES
June 09, 2020

IDB expands coverage for COVID-19 and public health risks in contingent loans

The Inter-American Development Bank (IDB) is expanding the risks covered under the Contingent Credit Facility for Natural Disaster Emergencies (CCF) to include public health risks and COVID-19.

The expanded facility includes both a one-time temporary coverage of COVID-19 given the unprecedented magnitude of the present outbreak, and a longer-term ex ante coverage for future pandemics and epidemics. The expanded facility seeks to improve countries' public contingent liabilities management. For the COVID-19 pandemic outbreak, countries can request up to \$90 million or 0.6% of GDP, whichever is less. Beyond the present outbreak, countries can request coverage for future public health emergencies for up to \$100 million or 1% of GDP, whichever is less.

While the CCF is designed to guarantee the availability of funds before a disaster occurs, the IDB will offer this one-time temporary coverage of COVID-19 given the unprecedented magnitude of the pandemic and its severely damaging effects on Latin America and the Caribbean. Going forward, the CCF will continue to serve its ex-ante role and provide ongoing coverage of financial risks due to public health emergencies in the future.

This ex-ante approach to disaster risk management is designed to help countries reduce vulnerability, build capacity, and strengthen institutions and information sources for disaster preparedness and response.

The IDB Board has approved the CCF expansion to \$90 million for the COVID-19 pandemic outbreak.

reliefweb

SEARCH UPDATES COUNTRIES DISASTERS ORGANIZATIONS TOPICS

RW COVID-19 page: Find latest updates on global humanitarian responses

World + 1 more

COVID-19: Switzerland strengthens international cooperation

Source: Govt. Switzerland • Posted: 4 May 2020 • Originally published: 30 Apr 2020 • Origin: View original #

The coronavirus is also spreading in developing countries, and the impact on them is especially severe. In the spirit of solidarity, Switzerland is responding quickly and effectively to the latest challenges through its international cooperation. It has already taken measures in a number of countries to alleviate the economic and social effects of the pandemic and has so far contributed CHF 101.42 million to the global response to COVID-19. On 29 April 2020, the Federal Council has decided that Switzerland will provide CHF 400 million to support international relief efforts in connection with the COVID-19 pandemic, particularly in developing countries.

The COVID-19 pandemic is having a drastic effect on people's health and social lives as well as on the economy, and it is hitting developing countries especially hard. Many of them do not have a functioning healthcare system, and their populations do not have savings, regulated working conditions or a stable social security apparatus to protect them against the loss of their livelihood. Malnutrition, HIV and tuberculosis also make many people in these countries more susceptible to this new lung disease. On top of this, social distancing is hard to implement where large families live together in very small homes, toilets are shared by a large number of people, and drinking water is in short supply. An outbreak of the virus in a refugee camp such as those in Syria and Bangladesh would thus be a humanitarian disaster. Many people are currently losing their livelihoods and will see no choice but to leave their homes.

Fast and unbureaucratic response in international cooperation

It is in Switzerland's interests to support other states in the fight to overcome the COVID-19 crisis in order

Focus Coronavirus

On behalf of the German Government, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is supporting developing countries and emerging economies in their fight against the coronavirus pandemic. For a number of years, GIZ has been working in cooperation with the German Government in the area of pandemic preparedness and is involved in the fields

1. COVID y movilización de fondos de emergencia

leada-de-casos-de-corupcion-golpea-ecuador-en-medio-de-la-pandemia.html

EL PAÍS SOCIEDAD

EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE IGUALDAD SANIDAD CONSUMO LAICISMO COMUNICACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Te quedan 8 artículos gratis este mes

SUSCRÍBETE POR 1€

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS >

Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia

Cientos de irregularidades en compras de material médico descomponen los tres niveles de la Administración. Hay 17 detenidos, entre ellos el expresidente Bucaram

f t i y

FRANCE 24 EN VIVO

AMÉRICA LATINA

América Latina: la corrupción alcanza niveles alarmantes en medio de la crisis por el Covid-19

6K compartidos

Primera modificación: 21/06/2020 - 00:36

Agencia EFE

EFE Salud EFE Verde EFE Agro Efeminista Empresas Emprende Estilo Futuro Motor Turismo PracticoDeporte Comunicados Infografías

Edición América > México

LATINOAMÉRICA CORRUPCIÓN

El coronavirus favorece la pandemia de la corrupción en Latinoamérica

EFE | Bogotá | 20 jun. 2020

La COVID-19 no evita el virus de la corrupción en Latinoa...

Watch later Share

COVID Y CORRUPCIÓN

CÓTEL LETAL EN LATINOAMÉRICA

La COVID-19 no evita el virus de la corrupción en Latinoamérica

on-coronavirus-latinoamerica.html

The New York Times

coronavirus > Mapa de casos en EE. UU. El virus en América Latina Cómo se propaga el virus Todo sobre las mascarillas Qué es

AMÉRICA LATINA

Los villanos del virus en Latinoamérica: especuladores de equipos de protección y funcionarios corruptos

La pandemia ha devastado a América Latina. Y, según los fiscales de la región, solo ha empeorado debido a una ola de corrupción y lucro.

DW Made for minds.

Búsqueda ACTUALIDAD

ACTUALIDAD MULTIMEDIA TV APRENDER ALEMÁN

AMÉRICA LATINA CORONAVIRUS POLÍTICA ECONOMÍA CULTURA CIENCIA Y ECOLOGÍA ALEMANIA HOY

ACTUALIDAD CORONAVIRUS

Coronavirus

México: corrupción, especulación y volatilidad de precios en tiempos de COVID-19

Un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos de COVID-19 ofrece a 20 países de América Latina y el Caribe un instrumento para transparentar compras, comparar precios y combatir la corrupción y la especulación.

Palabras clave México: CEPAL, UNOPS, COVID-19, IMSS, Zok, Robledo, ISSSTE, corrupción

Consultas y observaciones

Imprimir > Imprimir esta página

Enlace permanente

https://p.dw.com/p/3GdvWk

México City Reportage Smog-fresende Fassade (Alejandro Cartagena)

AMBULANCIA

ESPAÑA

aquí - 04 JUN 2020 - 20:14 EDT

NEWSLETTER

Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada

TE PUEDE INTERESAR

El móvil del presidente del Parlament fue objetivo de un programa espía que solo pueden comprar Gobiernos

Cómo se explica el fracaso continuo del ayuno intermitente

Muere el compositor Ennio Morricone a los 91 años

El programa espía Pegasus atacó también el móvil de Ernest Maragall

1. COVID y movilización de fondos de emergencia



- ★ Préstamos y desembolsos bilaterales o de organismos internacionales
- ★ Licitaciones públicas o compras directas de equipo médico de emergencia
- ★ Compra de medicamentos
- ★ Estímulos al sector privado
- ★ Pago de beneficios directos (G2P)



2. La Caja de Herramientas ALA/CFT



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY](#)



Stolen Asset Recovery Initiative
The World Bank • UNODC



3. Transparencia sobre el beneficiario final



- ★ La opacidad sobre el BF está al centro y es el punto de conexión entre todos los temas del día.
- ★ Hay coincidencia entre el GAFI y el Foro Global sobre la definición de BF
- ★ El GAFI no exige la creación de registros de BF, aunque en la región hay una tendencia hacia esa opción. La UE sí lo exigió mediante la AML5.
- ★ El registro no debe ser un simple repositorio de información.



3. Transparencia sobre el beneficiario final

Resultado Inmediato 5

- ★ Prevenir el abuso de la personas y estructuras jurídicas
- ★ Garantizar la transparencia
- ★ Asegurarse de que la información sea fidedigna y esté disponible de manera oportuna

Resultado Inmediato 2

- ★ Cómo responden las autoridades competentes a las solicitudes de cooperación en la identificación e intercambio de información básica y de BF sobre las personas y estructuras jurídicas?

Compromiso de Lima no. 37: Promover la cooperación entre agencias del cumplimiento de la ley y autoridades administrativas en las investigaciones relacionadas con los 13 delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional



Stolen Asset Recovery Initiative
The World Bank • UNODC

4. Cómo estamos apoyando a los países?

Préstamos

- ★ Acciones prioritarias anti-corrupción, y anti-lavado en los préstamos de desarrollo de políticas (DPL)
- ★ Cláusulas en los contratos de proyectos financiados con fondos del BM

Asistencia técnica

- ★ Evaluaciones de riesgo
- ★ Desarrollo de capacidades
- ★ Publicaciones y productos de conocimiento



Qué más se puede hacer?



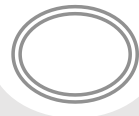
- ★ Publicidad de los registros de BF?
- ★ Exigencia de información de BF en las licitaciones públicas?





Stolen Asset Recovery Initiative

The World Bank Group • UNODC



GRACIAS!

Ms. Yara Esquivel Soto
Especialista senior del sistema
financiero

yquirossoto@worldbank.org