

“Seminario sobre Tipologías de Lavado de Activos en Ecuador: Resultado del Análisis Estratégico de la Información Recibida por la UAFE”

WEBINAR

Agenda



Organizado por:

La Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE de Ecuador y El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional-Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/SSM/OEA)

Fecha: Octubre 6 y 7 de 2020

I. Presentación

El seminario sobre “Tipologías de Lavado de Activos en Ecuador: Resultado del Análisis Estratégico de la Información Recibida por la UAFE” pretende incidir en el conocimiento y la gestión de los actores implicados en el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos, sobre la utilidad de la información que una unidad de inteligencia financiera puede proveer a los diferentes entes involucrados en materia de detección, prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, visto desde tres diferentes enfoques como son, el control y supervisión, los entes judiciales y las entidades sujetas a informar. En específico, el presente seminario ofrece detalles sobre cómo emplear la información de Tipologías de Lavado de Activos para la parametrización de los sistemas de control en las entidades financieras, su aplicabilidad en las metodologías de medición del riesgo de lavado de activos y en los modelos de supervisión y su utilización como insumo en la persecución del delito de lavado de activos. Con lo propuesto se busca otorgar algunos elementos, herramientas y metodologías de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, extraídas del análisis estratégico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, con el propósito de apoyar a los sujetos obligados a reportar, a las instituciones de control y a la función judicial y del orden público, en el diseño de mejores instrumentos y acciones para la combate, prevención y protección de exposición al riesgo ante la legitimación de recursos ilícitos o en el financiamiento de actividades delictivas.

II. Objetivo General

Seminario coorganizado entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional-Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/SSM/OEA), que tiene como objetivo contribuir a fortalecer los conocimientos técnicos de los Organismos de Control, de los Organismos Judiciales y de los Sujetos Obligados a reportar, en el marco de la Lucha Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). Particularmente, sobre la empleabilidad de la información de Tipologías de Lavado de Activos identificadas en Ecuador.

III. Expositores

Roberto de Michele: es Especialista Principal de la División de Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Roberto lidera el clúster del BID responsable de brindar apoyo a las reformas del sector público en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Es el Secretario del Fondo de Transparencia del BID y responsable del programa "Fortalecimiento de la integridad de los sistemas financieros: Mejora de la capacidad para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo". Sus artículos y blogs se publican ampliamente en los principales medios de la región. Sus publicaciones más recientes incluyen "Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas: Consecuencias de un enfoque de tolerancia cero" y "Conflicto de intereses: Desafíos y oportunidades para implementar un sistema efectivo de prevención y control" y "Transparency and Digital Government". Es responsable de la Infoguía de Transparencia Financiera del BID, un recurso digital de conocimiento en materia de prevención de lavado de activos. Roberto es miembro de la Junta Asesora Superior de la Academia Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas, IACA.

Antes de unirse al BID, fue director de la Oficina Anticorrupción de Argentina, Presidente de la Fundación Poder Ciudadano, (Capítulo Argentina de TI) y miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Roberto se graduó en derecho de la Universidad de Buenos Aires con un LL.M. de la Escuela de Derecho de Yale.

Luis Eduardo Daza: Gerente de Proyectos de Risk Consulting Global Group. Director de Risk Training Center. Consultor Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Consultor asociado para INL (International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section) Panamá. Ex Consultor del Programa ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ex Consultor del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), hoy PROJUST, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Ex Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia.

María Paz Ramírez: es jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desde 2010, ha sido investigadora en proyectos del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile; docente en el Diplomado en Investigación de Lavado de Activos, de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI); y profesora del Diplomado en Amenazas Multidimensionales a la Seguridad de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), del Ministerio de Defensa. Participó como coordinadora y experta financiera del proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua de Chile por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), hizo parte del equipo evaluador de Gafilat del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Perú. Participó en la publicación de los Informes UAF de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, con base en las sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos y en la publicación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Chile. Es ingeniera en Información y Control de Gestión, Contadora Auditora y Magister en Control de Gestión de la Universidad de Chile. Cuenta, además, con un Postítulo de la Cátedra de Calidad de la Universidad de Navarra, España, y con la Certificación en Antilavado de Activos de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA).

Marcia Rodríguez Alvarado: es una profesional en la ciencia del Derecho que ha adquirido su experiencia por más de veintitrés años en el sector Justicia, gubernamental y en organismos internacionales. Juez de la República, Fiscal Especializada de la Fiscalía General de la Nación de Colombia en las unidades de Antisecuestro, Terrorismo, Lavado de Activos, Extinción de Dominio, Anticorrupción y Narcotráfico, Contralora Intersectorial Anticorrupción de la Contraloría General de la República de Colombia, Abogada de la Agencia del Inspector General para Tributos y Rentas Parafiscales ITRC del Ministerio de Hacienda y consultora para organismos como UNDOC, UNICRI, COMJIB, OEA y el GRUPO EURADIA. Es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con títulos de Especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especialista en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, y Máster Derechos de Autor Propiedad Intelectual, de la Escuela de Administración de Empresas (EAE) Business School en Barcelona- España.

Autora de guías y manuales especializados de Análisis Financiero Forense para investigar delitos de carácter patrimonial, lavado de dinero e investigaciones administrativas (Perú, 2012), Análisis Financiero para la Investigación de Crímenes Interregionales (Bruselas, 2018), y más recientemente la Guía Investigativa para la Acción de Extinción de Dominio (Bogotá, 2019). Alumna del Curso de Lucha Contra la delincuencia Organizada Transnacional y la Redes Ilícitas en las Américas (CTOC) de la Escuela William J Perry, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (Washington D.C.)

Saulo de León: Es Abogado y Notario de la Universidad Francisco Marroquín, con Maestría en Administración de Empresas del INCAE. Cuenta con especializaciones internacionales en temas de Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Administración de Riesgos Financieros, Planeación Estratégica y Balanced Score Card, entre otros.

Posee amplia experiencia legal y bancaria, fue abogado asociado de uno de los bufetes más reconocidos en Guatemala y trabajó durante 5 años en el sector bancario ocupando diferentes cargos. Fue Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Guatemalteca; lideró la defensa de Guatemala ante la Evaluación Mutua del GAFIC sobre el cumplimiento de las 40+9 Recomendaciones y estableció y ejecutó una estrategia para posicionar a Guatemala como referente regional en la lucha contra el LD y FT. Ha realizado diferentes consultorías y ha sido conferencista sobre regulación financiera a nivel nacional e internacional. Fue Intendente de Verificación Especial en la Superintendencia de Bancos de Guatemala, de Marzo de 2008 a noviembre de 2010

John Grajales: es gerente de proyectos del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA desde 2016, especialista técnico de la sección Anti Lavado de Activos de la CICAD desde 2006 en el programa de creación y fortalecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Fue Analista operativo y estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) de Colombia (2000 a 2006), y como consultor del Banco Mundial-PUND en el proyecto de Fortalecimiento de los Mercados de Capitales en Colombia (1998 a 2000), formó parte del equipo encargado de su implementación operativa; ha sido consultor del FMI y el Grupo Egmont en proyectos de asistencia técnica

y capacitación a Unidades de Inteligencia Financiera, y ha participado como evaluador en procesos de evaluación mutua del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI.

Es ingeniero Catastral y Geodesta de la Universidad Distrital de Bogotá, especializado en Bases de Datos y Sistemas de Información Georreferenciada, Máster en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), y Máster en Dirección Estratégica.

IV. Participantes/Audiencia

Funcionarios públicos y privados de las agencias que conforman el Sistema contra el lavado de activos, en particular entidades con funciones de supervisión ALA/CFT, analistas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Oficiales de Cumplimiento.

V. Metodología

El webinar está compuesto por dos sesiones, la primera con una duración de tres horas y la segunda con una duración de tres horas y media, distribuidas en dos días diferentes. Cada sesión estará compuesta por tres presentaciones respectivamente en las que reconocidos expertos nacionales e internacionales desarrollarán la agenda. Los participantes no tendrán la opción de conectarse a la cámara ni al micrófono, no obstante al finalizar cada sesión se dará un espacio para responder aquellas preguntas que los participantes hayan formulado vía chat durante el transcurso de las exposiciones. Al final de cada sesión, se publicarán en la página principal del webinar las presentaciones llevadas a cabo por los expertos y los videos de las conferencias.

Los participantes que deseen obtener un certificado del webinar expedido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, deberán asistir a las dos sesiones del webinar.

VI. Indicaciones

- El webinar se desarrollará a través de la plataforma tecnológica Webex Meetings de Cisco. La Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE se encargará de la administración/logística de la plataforma virtual en mención.
- **Moderador:** La Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador será la encargada de asumir el rol de moderador (Aldo Farfán, Asesor de Relaciones Internacionales de la UAFE).
- Los participantes serán nombrados por sus respectivas instituciones y se inscribirán a través de la página web del webinar completando los datos solicitados. La nominación de los participantes debe realizarse al menos con una semana de anticipación, de manera que puedan recibir la información previa al desarrollo del webinar.
- Se entregará un certificado digital a los participantes que hayan asistido virtualmente a la totalidad de las sesiones.
- Los participantes no tendrán la opción de conectarse a la cámara ni al micrófono. No obstante, a través del chat de Webex tendrán la posibilidad de que el moderador reciba sus preguntas e inquietudes.

VII. Información de Contacto

Cualquier consulta adicional puede formularla a través del siguiente correo electrónico:
asuntos.internacionales@uafe.gob.ec

VIII. Agenda

DÍA 1 (06/10/2020)	
09:00 – 9:20	<p>Palabras del Director de la UAFE, Dr. Leopoldo Quirós;</p> <p>Palabras del Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Arthur Weintraub;</p> <p>Palabras de la Misión de Ecuador ante la OEA en Washington DC, Embajador Carlos Játiva.</p>
09:20 – 9:25	Lineamientos generales del Webinar (moderador Aldo Farfán)
09:25 – 10:10	<p>Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos: Cómo se hacen y para qué sirven.</p> <p>Experto: Roberto de Michele, Especialista principal de la División de Servicios al Ciudadano del BID</p>
10:10 – 10:55	<p>El Uso de la Información de Tipologías y Señales de Alerta para la Parametrización de los Sistemas de control en Entidades Financieras</p> <p>Cómo utilizar esta información para producir mejores Reportes de Operaciones Sospechosas y actualizar los sistemas de control en un entorno cambiante.</p> <p>Experto: Luis Eduardo Daza, experto en diseño de controles para el cumplimiento de normas anti lavado de activos</p>
10:55 – 11:10	Preguntas y respuestas formuladas por el moderador
11:10 – 11:55	<p>Cómo utilizar los documentos de Tipologías y Señales de Alerta para Apoyar las Metodologías de Medición de Riesgo de Lavado de Activos</p> <p>Esta información puede ser fundamental en la elaboración de análisis y matrices de riesgo ante la disyuntiva de la falta de información de casos específicos.</p> <p>Experta: María Paz Ramírez, jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero de Chile</p>
11:55 – 12:10	Preguntas y respuestas formuladas por el moderador
DÍA 2 (07/10/2020)	
09:00 – 9:45	<p>Las Tipologías como Herramientas en la Persecución del Delito de Lavado de Activos.</p> <p>Cómo este tipo de comportamientos pueden servir de parámetro para ilustrar la actividad criminal organizada.</p>

	Experto: Dra. Marcia Rodríguez Alvarado , Experta en Investigaciones Financieras y de Lavado de Activos.
09:45 – 10:00	Preguntas y respuestas (moderador)
10:00 – 10:45	El Uso de las Señales de Alerta en los Modelos de Supervisión Su uso como herramientas para perfilar operaciones sospechosas. Experto: Saulo de León , Director de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala
10:45 – 11:00	Preguntas y respuestas (moderador)
11:00 – 11:45	Los Análisis Estratégicos como Producto de Innovación en las UIF: Su Aporte a la Retroalimentación de los Sistemas Anti lavado. Experto: John Grajales , Especialista Técnico, OAS/DDOT
11:45 – 12:00	Preguntas y respuestas (moderador)
12:00 – 12:30	Conclusiones y Palabras de Cierre Gaston Schulmeister , Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos.