



La justicia  
es de todos

Minjusticia

# GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS –GELAVEX

---



Normatividad sobre personas expuestas políticamente (PEP) en la región.

**Javier Augusto Sarmiento Olarte**

*Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa*

*Ministerio de Justicia y del Derecho - Colombia*



La justicia  
es de todos

Minjusticia

# Trabajo conjunto normatividad

## Personas expuestas políticamente pep



### Ministerio de Justicia y del Derecho Colombia

*Delegación Colombia, presidencia  
grupo de expertos para el control del  
Lavado de Activos*



### Unidad especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado

*Delegación Chile, Coordinación subgrupo Unidades de  
inteligencia financiera y organismos de investigación  
criminal*



La justicia  
es de todos

Minjusticia

# Trabajo conjunto normatividad sobre

## Personas expuestas políticamente pep

*Persona natural que ha sido investida o delegada con una función prominente dentro de un Estado o con facultad de ordenación del gasto público, bien sea a nivel nacional o en el extranjero cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de interés y que, debido a la influencia que tenga o haya podido tener, pueda constituir un riesgo para el Sistema Antilavado de Activos*

Categoría



PEP Extranjeras

Categoría



PEP Domésticas



La justicia  
es de todos

Minjusticia

# Trabajo conjunto normatividad sobre

## Personas expuestas políticamente pep

### El concepto PEP



*Ser PEP no es un delito!*



*Se debe regular y armonizar*



*Norma de prevención*



*Verificar el riesgo*



*Según su posición e influencia*



La justicia es de todos

Minjusticia

# Análisis Comparativo

## Definición o adopción del concepto PEP

*Definición General de acuerdo a las 40 recomendaciones del GAFI.*



**3 modelos**  
*Normativos*

**Listados taxativos**

**Criterio definido por las recomendaciones**

**Sistema mixto**



La justicia  
es de todos

Minjusticia

# Hallazgos generales

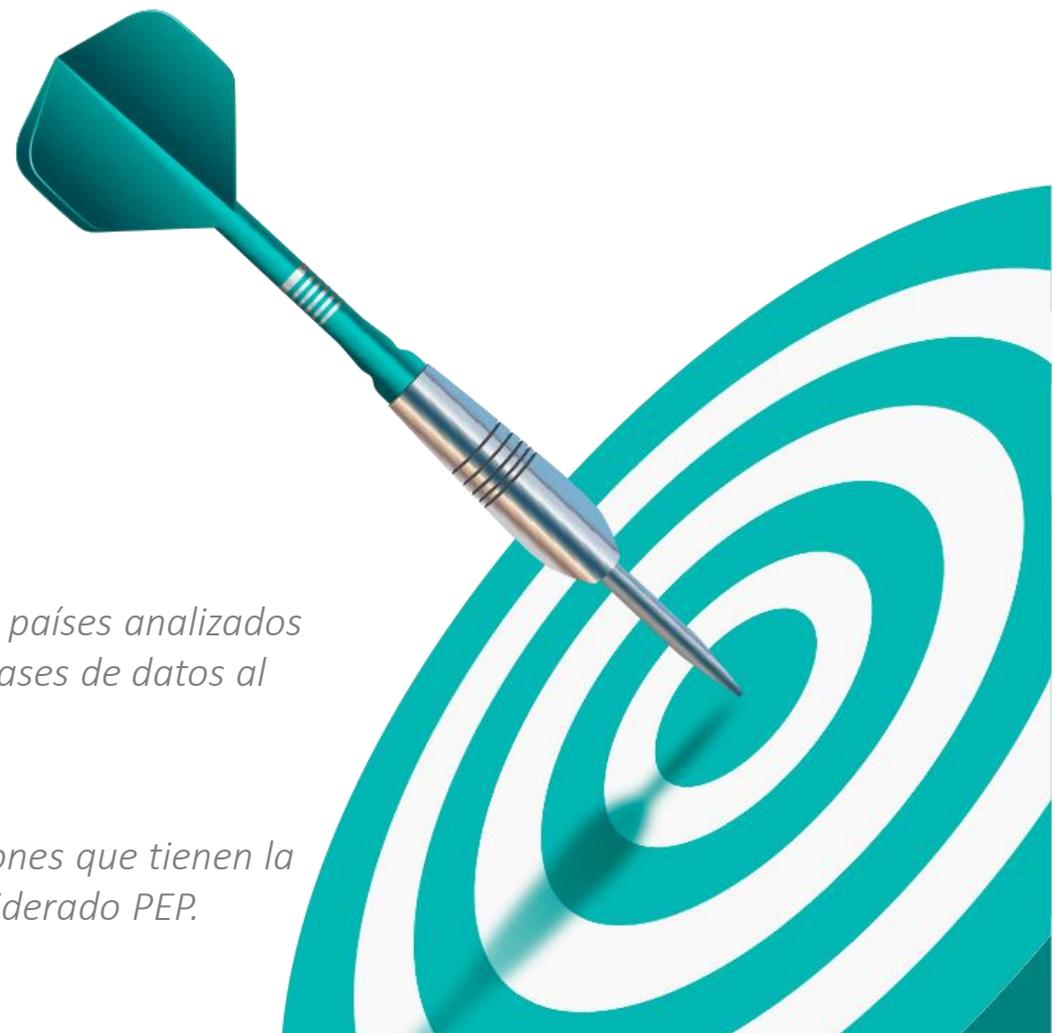
## En el análisis comparativo

### Instituciones que recopilan la información PEP

- *Bancos centrales o instituciones financieras*
- *Ente que revisa o esta en cabeza de los cargos de la función pública*
- *UIF'S*

*Todo el sistema antilavado de los países analizados deben hacer revisión y guardar bases de datos al respecto.*

*En este aspecto, es importante referirse a las instituciones que tienen la obligación de guardar la información de quien es considerado PEP.*



# Extensión de las categorías

PEP

## Las reglas de extensión de la categoría

*en algunos países tienen un campo de aplicación limitado a familiares de alta cercanía, a veces solo el cónyuge (Costa Rica) y otras los parientes por afinidad o consanguinidad (Colombia, Chile).*

*La mayoría ha optado por una regla más amplia que alcance no solo a familiares, sino también a otros relacionados que puedan tener interés, por ejemplo, de carácter económico*

### Personas relacionadas y familiares



Uruguay



Argentina



Cuba



Barbados



Dominica



Granada



Santa Lucia

### Solo familiares



Colombia



Chile

### Solo Cónyuges



Costa Rica



La justicia  
es de todos

Minjusticia

# Temporalidad en la categoría



# Algunas conclusiones

## ¿Qué es necesario?

- *Sistemas de consulta nacionales e internacionales*

- *Facilidades en la identificación de PEP.  
Unificación de del concepto*

- *Países del GAFIC y del GAFILAT con sistemas legales diferentes. Existe dificultad en la posibilidad de unificar el concepto*

- *Autoridades diferentes en los países que recopilan estos listados*



La justicia  
es de todos

Minjusticia

# GRACIAS



La justicia  
es de todos

Minjusticia