



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PLD. y L.D Angélica María
Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José
Rosado Robledo
Coordinador responsable

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

ASOCIACIÓN GAFI-INTERPOL INICIAR UN CAMBIO MUNDIAL PARA SACAR PROVECHO DE LA DELINCUENCIA

Mtro. C.P.C., LD y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción del IMCP

El 20 de septiembre concluyó la segunda mesa redonda mundial de la iniciativa conjunta GAFI-INTERPOL para mejorar la recuperación de activos mundiales y combatir la delincuencia financiera.

Más de 200 expertos encargados de hacer cumplir la ley, fiscales, recuperación de activos, políticas y reglamentación, tanto del sector público como del privado, asistieron a la mesa redonda de dos días del GAFI e INTERPOL (FIRE 2) para debatir cuestiones relativas a la recuperación de activos y soluciones prácticas para privar a los delincuentes de sus activos ilícitos y contribuir a una sociedad más segura.





Las evaluaciones del GAFI destacaron que, a escala mundial, los países solo están recuperando una fracción del producto del delito. Esto permite que los delincuentes se beneficien de sus ganancias mal habidas, fortalece y envalentona las operaciones de las organizaciones criminales y erosiona la confianza en el gobierno y el estado de derecho.

El presidente del GAFI, T. Raja Kumar dijo durante su discurso de apertura:

Es necesario que haya un cambio importante de mentalidad y cultura para centrarse en la recuperación de activos como una prioridad nacional de aplicación de la ley. Esto lleva tiempo, pero es esencial que los países comiencen ahora. La recuperación de activos no es un aspecto secundario o auxiliar de las investigaciones y el enjuiciamiento. Debe ser una estrategia clave de prevención del delito eliminar el principal incentivo para los delitos financieros: el dinero. Si se hace bien, evitará y reducirá más delincuencia.

Asimismo, agregó:

La recuperación de activos previene el crimen y debe ser priorizada por los países de todo el mundo. No solo debemos poner a los delincuentes tras las rejas, sino también asegurarnos de que no disfruten de los frutos de sus crímenes. Recuperar sus propiedades millonarias, confiscar sus yates y autos deportivos y relojes preciados comprados con el producto del delito asegura que el crimen no pague.

Por su parte, el secretario general de INTERPOL, Jürgen Stock declaró:

Los grupos criminales están obteniendo miles de millones en ganancias ilícitas cada año, y sus actividades deben considerarse una amenaza para la seguridad nacional. Solo mediante una mayor cooperación y alineación de esfuerzos, como este evento de INTERPOL y el GAFI, podremos trazar un camino a seguir para cerrar las brechas que los delincuentes explotan todos los días.





Lo anterior, durante los dos días de intercambio activo y debates, los expertos interactuaron mediante mesas redondas temáticas y estudios de casos reales que abarcaban el proceso de recuperación de activos de extremo a extremo.

Reconociendo que el panorama mundial de la delincuencia financiera seguirá evolucionando, los participantes examinaron cómo los países pueden seguir el ritmo de las principales esferas de riesgo emergentes, en particular la delincuencia cibernética, que a menudo está entrelazada con otras formas de delincuencia. Estos delitos han crecido exponencialmente en los últimos años, con un impacto devastador en las víctimas. Los participantes acogieron con satisfacción la labor del GAFI para actualizar su orientación sobre la evaluación de riesgos y escucharon una actualización de las tendencias clave del proyecto conjunto en curso sobre flujos financieros ilícitos del fraude cibernético, codirigido por el GAFI, INTERPOL y el Grupo Egmont.

Los participantes escucharon cómo las nuevas tecnologías han aumentado la escala, la velocidad y el alcance de esos delitos, y que la coordinación nacional eficaz y la cooperación internacional desempeñan un papel importante para rastrear y recuperar con éxito el producto del delito. La Intervención Global Rápida de Pagos de INTERPOL, o el mecanismo de suspensión de pagos I-GRIP, facilita dicha cooperación ayudando a las autoridades a rastrear, interceptar y embargar el producto de los delitos a través de las fronteras. Lanzado en 2022, I-GRIP ya ha ayudado a los países a interceptar más de USD 200 millones, en gran parte por fraude cibernético.





Los expertos escucharon una actualización sobre las enmiendas propuestas a las normas del GAFI que garantizarán que la recuperación de activos sea una prioridad estratégica y operacional nacional. Los participantes acogieron con beneplácito las revisiones propuestas de las normas del GAFI, que también fortalecerán los marcos jurídicos nacionales para la recuperación de activos al exigir a los países que cuenten con un conjunto completo de medidas mejoradas de recuperación de activos, incluido el decomiso no basado en una condena y la colaboración con las autoridades fiscales, para colmar las lagunas jurídicas que impiden la incautación y el decomiso oportunos y efectivos.

Los debates también se centraron en la necesidad de estructuras operativas sólidas y organismos con las aptitudes y los recursos necesarios. Los países que están logrando buenos resultados en la recuperación de activos a menudo han mejorado los mecanismos de coordinación a escala interinstitucional y la colaboración entre los sectores público y privado, y han establecido dependencias centralizadas dedicadas para coordinar medidas eficaces contra los delitos financieros y privar a los delincuentes del producto del delito.

Esto también se refleja en las revisiones propuestas a las Recomendaciones del GAFI, que enfatizan la necesidad de recursos y capacidades adecuadas y habilidades multidisciplinarias para responder al panorama de la delincuencia en rápida evolución.





Los participantes discutieron el progreso en la cooperación formal e informal y acogieron con beneplácito las propuestas del GAFI para fortalecer las redes de recuperación de activos que se espera publicar en octubre de 2023.

El FIRE, una iniciativa conjunta del GAFI e INTERPOL para fortalecer la recuperación de activos a escala mundial, ha permitido un enfoque inestimable en los cambios estratégicos y operativos necesarios para iniciar la recuperación de activos y sacar provecho de la delincuencia.

Se destacaron posibles esferas de trabajo futuro, incluida una mayor cooperación internacional y una gestión eficaz de los activos. Los hallazgos clave de este evento se discutirán en la junta plenaria de octubre del GAFI para informar el desarrollo de políticas dentro del GAFI e impulsar acciones efectivas e impactantes sobre la recuperación de activos entre jurisdicciones.

REFERENCIA

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/FATF-Interpol-partnership.html>