

## EN ESTE NÚMERO

Construcción de la Voluntad Política e Institucional para Combatir el Lavado de Dineros  
-1-

Atención: Miembros de GOPAC  
-3-

Formulación de Estrategias para Fortalecer los Mecanismos para Combatir la Corrupción  
-4-

Grupo de trabajo mundial contra el lavado de dinero  
-4-

17ª Plenaria del Grupo de Egmont  
-5-

Contáctenos  
-6-

### Construcción de la Voluntad Política e Institucional para Combatir el Lavado de Dineros Producto de la Corrupción Excelentísimo Roy Cullen, GOPAC

El avance en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero es lento y algunas veces pareciera ser hasta inexistente. Medir la corrupción de una manera absoluta es difícil y prácticamente imposible, aun cuando se encarguen de realizarlo organizaciones conocedoras del tema como Transparencia Internacional. Sin embargo, en 1988 el Fondo Monetario Internacional indicó que el valor de los dineros lavados, incluyendo el blanqueo de dineros



corruptos, oscila entre ochocientos millones y dos mil millones de dólares estadounidenses anualmente. No hace mucho tiempo Transparencia Internacional identificó los diez líderes políticos contemporáneos más corruptos, incluyendo a Suharto de Indonesia, Abacha de Nigeria, Sese Seko de Zaire, Duvalier de Haití y Marcos de las Filipinas. Colectivamente, según Transparencia Internacional, alrededor de cuarenta y cinco mil millones de dólares estadounidenses fueron malversados por estos diez políticos que se hallan en la cima de la lista de los corruptos, suma esta que hubiese podido ser utilizada para crear escuelas y hospitales, adquirir vacunas y ayudar a aliviar la pobreza en esos países.

La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) es una red internacional de parlamentarios dedicados a la buena gobernabilidad y a combatir la corrupción y el lavado de dinero en todo el mundo. El enfoque que tiene GOPAC frente a la incorporación de la integridad en la gobernabilidad consiste en hallar el punto de encuentro entre la voluntad política y el conocimiento especializado con miras a empoderar a los parlamentarios de todos los países. El Dr. Naser Al-Sane de Kuwait quien preside GOPAC en la actualidad trabaja muy de cerca con el secretariado mundial cuya sede se halla en Ottawa, Canadá. GOPAC lidera la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en pistas paralelas, puesto que es frecuente que los regímenes que carecen de sistemas de rendición de cuentas y transparencia sirvan de caldo de cultivo para el lavado de dineros corruptos al interior de sus países y en el exterior.

Reconociendo la clara relación existente entre el lavado de dinero y la corrupción, el Grupo de Trabajo Mundial contra el lavado de dinero (AML GFT- por su sigla

*(Continued on page 2)*

(Continued from page 1)

en inglés) se halla comprometido con la promoción de la aplicación eficaz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en particular con los articulados que tratan los nexos entre el lavado de dinero y la corrupción (Artículos 14, 23, 52, 54, 57 y 58) a través del trabajo del Grupo Mundial contra el Lavado de Dinero.

### **Factores de Mayor Incidencia en la Lucha contra el Lavado de Dineros Corruptos y la Recuperación y Repatriación de Activos Robados.**

La rama ejecutiva de los gobiernos podría no estar motivada para promulgar leyes en contra del lavado de dinero (CLD) y establecer unidades de inteligencia financiera (UIF) si el presidente/primer ministro y los ministros mismos se hallan involucrados en actividades corruptas. Frecuentemente, los casos de mayor corrupción y lavado de dinero son perpetrados por la rama ejecutiva del gobierno debido a que hacen parte de ella quienes detentan en su mayoría las palancas del poder. Los jefes de Estado y/o de gobierno, los ministros del gabinete y los altos funcionarios constituyen el blanco principal de quienes sobornan y blanquean dineros corruptos.

- Las iniciativas actuales contra el lavado de dinero apuntan principalmente hacia el blanqueo de dineros producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la prevención del financiamiento del terrorismo y la evasión de impuestos. Aunque este enfoque es justificable, el lavado de dineros corruptos debe ser objeto de mayor atención por parte de todos los actores que participan en la lucha contra el lavado de dinero dado que la corrupción es uno de los factores que plantean mayores impedimentos al avance de las economías hacia la estabilidad financiera y la prosperidad, generando un círculo vicioso de delito y pobreza.

- Quienes lavan dinero buscan acercarse a los

regímenes que tienen los sistemas más débiles contra el lavado de dinero.

- Algunas veces, las Unidades de Inteligencia Financiera carecen del financiamiento y no cuentan con las potestades necesarias, aunque hayan sido instituidas por ley.

- Obtener los protocolos correctos para tratar a las *Personas Expuestas Políticamente* (PEPs) trasciende la simple definición de su significado y del seguimiento de sus transacciones, debe ir más allá. Es necesario realizar rutinariamente evaluaciones independientes de las transacciones sospechosas iniciadas por PEPs

- A pesar de los esfuerzos realizados a través del concepto *Conozca su Cliente* (CSC), inherentemente, las instituciones financieras se hallan en un conflicto de intereses cuando un líder corrupto trata de efectuar depósitos personales en sus bancos.

- Es posible también que dentro de las iniciativas de recuperación de activos, los políticos se embarquen en “cacerías de brujas” partidistas bajo la apariencia de buscar recuperar activos corruptos.

- Es factible que las jurisdicciones no cooperen con quienes intentan recuperar los activos producto de la corrupción por considerarlo una interferencia foránea.

### **Hacia Adelante**

Los parlamentarios desempeñan un papel fundamental en los procesos de aprobación presupuestal y podrían emplear esta potestad más eficazmente para hacer que los gobiernos tengan una mayor rendición de cuentas y sean más transparentes en su quehacer. En el área de la veeduría, el parlamento puede y debe actuar pro-activamente, a través de un auditor independiente o de un Comité de Rendición Pública de Cuentas para lograr que los gobiernos respondan por sus actuaciones. La colaboración entre los sectores público y privado, el desarrollo de un consenso dentro del parlamento así

(Continued on page 3)

*(Continued from page 2)*

como la participación activa de los ciudadanos y la sociedad civil en lo que concierne a asuntos de política pública resultan esenciales para garantizar el papel que deben desempeñar los parlamentarios para que la práctica democrática llegue a todos. Los parlamentarios conectan a las personas con su gobierno al generar un espacio en donde es posible articular sus necesidades, al permitir su participación para forjar las reglas que les rigen, al proporcionarles un recurso cuando se abusa del poder gubernamental y al contribuir a los procedimientos y valores que sirven de fundamento a su cultura democrática.

La sociedad civil juega un papel preponderante para exigir transparencia en las ramas judicial y ejecutiva, protestando contra los actos corruptos de los líderes gubernamentales y parlamentarios y exigiendo que haya una rendición real de cuentas y que los estamentos políticos electos y administrativos rindan cuentas. Los parlamentarios pueden lograr consenso y coaliciones con la sociedad civil tanto a nivel nacional como internacional, los medios y el sector académico y desempeñar un papel vital en la prevención de la corrupción y el lavado de dinero.

En su lucha contra el lavado de dinero, GOPAC

construye alianzas con organizaciones de mentalidad semejante como la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen, el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional, el Grupo de Egmont y el Grupo de Trabajo de Acción Financiera. Existen algunas formulaciones de política que requieren ser consideradas colectivamente para ser más eficaces y sostenibles. GOPAC también está elaborando planes para fortalecer su cooperación con los bancos y las distintas UIFs en relación con las iniciativas ligadas al concepto “Conozca su cliente” así como para participar en actividades de formación conjuntas para educar a los parlamentarios en lavado de dinero y ayudarles a participar de manera activa y comprometida en la lucha contra este flagelo. Además, GOPAC y sus miembros juegan un papel muy importante para educar mejor al público en todo el mundo sobre el costo y el impacto que tienen el soborno y la corrupción sobre sus vidas.

Como dijo recientemente el presidente Barak Obama, nuestro desafío es que “el cambio no se producirá si nos estamos a esperar a que lo genere otra persona o lo dejamos para otro momento” Nosotros mismos somos esas personas que hemos estado esperando para generar ese cambio. Nosotros mismos somos el cambio que buscamos.

### **Atención: Miembros de GOPAC**

Nos complace invitarles a compartir sus propias experiencias en su país o su región en la lucha contra el lavado de dinero: casos exitosos, proyectos actuales, mejores prácticas, iniciativas legislativas, etc. así como también los obstáculos que impiden mejorar el régimen contra el lavado de dinero, todo aquello que ustedes consideren puede ampliar la sensibilización hacia este problema y ayudar a hallar soluciones eficaces en los niveles nacional, regional e internacional.

De la misma manera nos gustaría invitar a los miembros interesados en asumir un papel más activo dentro del Grupo Mundial de Trabajo contra el Lavado de Dinero (AML GTF por su sigla en inglés) a que entren en contacto con nosotros para discutir su posible participación.

Para el anterior efecto les invitamos a comunicarse con Irina Koulatchenko, Secretaria del Grupo Mundial de Trabajo contra el Lavado de Dinero de GOPAC en la dirección de correo electrónico que aparece a continuación: [koulatchenko.irina@gopacnetwork.org](mailto:koulatchenko.irina@gopacnetwork.org)

### Conferencia sobre la Formulación de Estrategias para Fortalecer los Mecanismos para Combatir la Corrupción Relacionada con el Lavado de Dinero

La Oficina de la Comisión Nacional contra la Corrupción del Reino de Tailandia, actuó como anfitriona de una Conferencia sobre Fortalecimiento de Capacidades realizada en Bangkok entre el 21 y el 23 de Octubre de 2009 orientada hacia la Formulación de Estrategias para Fortalecer los Mecanismos Inter-organizacionales para Combatir la Corrupción relacionada con el Lavado de Dinero, cuyo objetivo principal fue concentrarse en dilucidar estrategias que permitan a las organizaciones que trabajan en temas relacionados con la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero desarrollar un enfoque de mayor eficacia y eficiencia para contrarrestar la conexión entre la corrupción y el lavado de dinero, mejorar dicho enfoque y fortalecerlo. Esta conferencia reunió reconocidos especialistas del área provenientes de diversas organizaciones internacionales, entidades de los gobiernos nacionales, representantes del sector académico y de la sociedad civil. El evento se realizó de manera interactiva empleando la metodología de “aprender haciendo las cosas” y dentro del marco del evento se realizaron dos sesiones plenarias, una de apertura y otra de clausura además de una amplia gama de talleres y sesiones dirigidas para grupos pequeños.

Se invitó al excelentísimo Roy Cullen, a que actuando en su calidad de líder del Grupo Mundial de Trabajo contra el Lavado de Dinero, se dirigiera a la audiencia

como conferencista principal y dirigiera uno de los talleres para los participantes de la misma. En su intervención el Sr. Cullen hizo hincapié en el papel integral que desempeñan los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero y subrayó la importancia que tiene generar la voluntad política e institucional necesarias para combatir el blanqueo de dineros corruptos, como uno de los factores clave para lograr éxito en esta lucha. Durante el taller, el Sr. Cullen se concentró en los mecanismos internacionales necesarios para mejorar los regimenes contra el lavado de dinero. Los participantes en el taller discutieron más particularmente la idea de un convenio internacional contra el lavado de dinero y las posibles ventajas o desventajas que tendría un sistema de esta naturaleza.

En general, la conferencia tuvo gran éxito. Brindó la oportunidad a una amplia gama de actores y grupos de interés para discutir las estrategias necesarias para mejorar y fortalecer los mecanismos orientados a luchar contra la corrupción y el lavado de dinero, a nivel mundial.

Para mayor información les invitamos a consultar nuestro [sitio](#) o comunicarse con Irina Koulatchenko en la dirección de correo electrónico que aparece a continuación [koulatchenko.irina@gopacnetwork.org](mailto:koulatchenko.irina@gopacnetwork.org)

#### GRUPO DE TRABAJO MUNDIAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AML GTF)

La GOPAC ha creado un grupo de trabajo compuesto por parlamentarios de distintos países, liderado por el excelentísimo Roy Cullen, ex diputado de la circunscripción de Etobicoke Norte (Toronto), Canadá en el cual participan también el excelentísimo Given Lubinda de Zambia, y Mary K. King, ex Senadora de Trinidad y Tobago. El grupo de trabajo colabora con organismos especialistas y organizaciones versadas en la lucha contra el lavado de dinero a fin de desarrollar una estrategia complementaria de lucha contra el lavado de dinero procedente de actos corruptos, así como para fomentar el uso de herramientas y técnicas que limiten o frenen tal actividad.

Para mayor información les invitamos a consultar [www.gopacnetwork.org](http://www.gopacnetwork.org)

## 17ª Plenaria del Grupo de Egmont

En Mayo de 2009, el excelentísimo Roy Cullen, líder del grupo de trabajo contra el lavado de dinero de GOPAC fue invitado a participar en la 17ª Plenaria del Grupo de Egmont que tuvo lugar en Doha, Qatar. El Grupo de Egmont es una red internacional de unidades de inteligencia financiera (UIFs) de todo el mundo. Las Unidades de Inteligencia Financiera se encargan de realizar un seguimiento de la ruta que siguen los dineros para facilitar las operaciones contra el lavado de dinero.

La Plenaria del Grupo de representantes de diversas UIFs, internacionales especializadas, representantes de la sociedad gubernamentales que se dedican de dinero y la recuperación de GOPAC se ha propuesto como de Egmont para realizar el papel UIFs en el fortalecimiento de la el intercambio de información de dineros producto de la



Egmont reunió múltiples organizaciones entidades nacionales y civil y de entidades no a la lucha contra el lavado los activos hurtados. meta trabajar con el grupo tan vital que juegan las cooperación internacional y en la lucha contra el lavado corrupción.

Durante la Plenaria, el Sr. Cullen tuvo la oportunidad de realizar una presentación ante el Comité del Grupo de Trabajo sobre Formación, lo cual le permitió entrar en un diálogo constructivo con los miembros del Grupo de Egmont. Durante su presentación, el Sr. Cullen se refirió a la conexión inextricable que existe entre la corrupción y el lavado de dinero. Subrayó el papel que juegan las instituciones legislativas en la lucha contra estos flagelos e hizo un esbozo de los esfuerzos realizados por GOPAC para generar oportunidades para que los parlamentarios participen activamente en las iniciativas contra la corrupción y el lavado de dinero. Los parlamentarios juegan un papel extremadamente importante en la lucha contra el lavado de dinero a través de su influencia sobre la legislación y ejerciendo una vigilancia cercana de las actividades del gobierno así como prestando un apoyo decidido a los auditores parlamentarios, y lo que probablemente resulta mas eficaz, a través de su propio liderazgo. El Sr. Cullen enfatizo la necesidad de que los parlamentarios promuevan más activamente la cooperación global y la reducción de las barreras que se erigen impidiendo la creación exitosa de regimenes eficaces contra el lavado de dinero.

La plenaria demostró que GOPAC y el Grupo de Egmont tienen objetivos comunes, comparten valores y están en capacidad de colaborar en programas conjuntos en relación con una agenda de avanzada.

## CONTÁCTENOS

### Secretaría Mundial de GOPAC

**Irina Koulatchenko**

Secretaria

Grupo Mundial de Trabajo  
contra el Lavado de Dinero

Tel: 613.878.7727

Fax: 613.235.8237

[koulatchenko.irina@gopacnetwork.org](mailto:koulatchenko.irina@gopacnetwork.org)

#### **Dirección postal**

C/O Parliamentary Centre  
255 Albert Street Suite 802  
Ottawa, Ontario K1P 6A9 Canada

Este boletín informativo ha sido  
diseñado y producido por



Esperamos que haya disfrutado este número. Le invitamos a formular preguntas, comentarios y sugerencias - envíelos a: [koulatchenko.irina@gopacnetwork.org](mailto:koulatchenko.irina@gopacnetwork.org)

Si desea suscribirse a este boletín informativo envíe un correo electrónico dirigido a Irina Koulatchenko a la siguiente dirección: [koulatchenko.irina@gopacnetwork.org](mailto:koulatchenko.irina@gopacnetwork.org) incluyendo sus datos completos\*

GOPAC se compromete a no vender, alquilar, prestar o suscitar ningún acceso externo a sus listas de contactos y a no utilizarlas para ningún otro fin diferente al aquí previsto.

© 2010. Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Derechos Reservados.

Esta publicación es posible gracias al aporte generoso  
de la Agencia canadiense para el desarrollo internacional



Canadian International  
Development Agency

Agence canadienne de  
développement international

La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) es una red internacional de parlamentarios dedicados a la buena gobernabilidad y a combatir la corrupción y el lavado de dinero en todo el mundo. <http://www.gopacnetwork.org/>