



## **Formación en lucha contra el lavado de dinero impartida a parlamentarios de la República Kirguisa**

**Viaje de estudio (del 7 al 8 de marzo de 2006)**

### **INFORME FINAL**

#### **1. Descripción del programa**

Un grupo de parlamentarios de la Sección Nacional Kirguisa de la GOPAC visitó Ottawa, Canadá, del 7 al 8 de marzo de 2006, con el objetivo de estudiar el sistema parlamentario canadiense y la función que desempeñan los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero. Los dirigentes de la Sección Nacional de Kirguistán estuvieron acompañados por representantes del Banco Central de Kirguistán y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Kirguistán.

#### **2. Objetivo**

Aumentar y fortalecer la capacidad y los conocimientos de los parlamentarios de la República Kirguisa en las áreas siguientes:

- Intervención parlamentaria relativa a legislación para luchar contra el lavado de dinero (CLD) y la financiación del terrorismo (FT).
- Procedimientos y mecanismos en materia de CLD y FT instaurados en el ámbito internacional y manera en que son utilizados en Canadá.
- Responsabilidades de los parlamentarios con respecto a tratados y convenciones internacionales, así como recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mejorar las medidas mundiales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción.
- La experiencia de Canadá: función de la Comisión de Hacienda; Centro de Análisis de Transacciones y Declaraciones Financieras de Canadá (FINTRAC); la cuestión de la eficacia.

#### **3. Participantes**

Miembros de la Sección Nacional de Kirguistán:

- Hon. Kubat Baibolov, Diputado
- Hon. Azimbek Beknazarov, Diputado
- Hon. Temirbek Sariev, Diputado

- Hon. Tayirbek Sarpashev, Diputado
- Hon. Melis Eshimkanov, Diputado
- Mr. Kuban Omuraliev, Secretario Ejecutivo de la Sección Nacional de Kirguistán, GOPAC

Representantes de Kirguistán:

- Sr. Shamsybek Medetbekov, Miembro del Consejo del Banco Central de Kirguistán.
- Sr. Kanatbek Turgunbekov, Servicios de Inteligencia Financiera de la República Kirguisa.

#### **4. Programa**

**Martes 7 marzo de 2006**

371 West Block

**09:00 – 10:15**

##### ***Inauguración y mensaje de bienvenida***

- Diputado John G. Williams (Canadá), Presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC)
- Meaghan Campbell, Directora de Programas, GOPAC

**10:15 – 10:45**

##### ***Receso***

**10:45 – 12:00**

##### ***Panorama general del Parlamento de Canadá***

- Amelita Armit, Directora de Programas de Asia y Europa Oriental.
- Garry Keller, Asistente Especial Principal del Presidente del Consejo del Tesoro.

- a) Panorama general del sistema parlamentario canadiense (legislatura federal y legislaturas provinciales).
- b) Procesos, funciones y procedimientos legislativos.
- c) Estructura de la organización.
- d) Antecedentes históricos y tendencias.

**12:00 – 13:30**

##### ***Almuerzo***

**13:30 – 15:00**

##### ***Rendición de cuentas públicas y transparencia: la supremacía del Parlamento***

- Diputado John G. Williams (Canadá), Presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC)

**15:00 – 15:15**

**Receso**

**15:00 – 16:30**

***Rendición de cuentas públicas y transparencia: la función de la administración pública***

- Sahid Minto, Jefe de Gestión de Riesgos
- Rick Smith, Interventor General Adjunto de Cuentas de Canadá

**16:30 – 17:15**

***Visita especial a los Edificios del Parlamento***

**Miércoles 8 de marzo de 2006**

371 West Block

**09:00 – 10:30**

***Definición de la lucha contra el lavado de dinero y función que desempeñan los parlamentarios para reducir su incidencia***

- Dr. Martin Ulrich, Secretario Ejecutivo de la GOPAC
  - Reid Cooper, Asesor de Políticas contra la Corrupción y el Lavado de Dinero, Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá
- a) Introducción a la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ámbito regional e internacional) y función de los parlamentarios.
  - b) Principios de la legislación contra el lavado de dinero.
  - c) Alternativas institucionales para luchar contra el lavado de dinero.
  - d) Asistencia jurídica mutua internacional

**10:30 – 10:45**

**Receso**

**10:45 – 12:00  
*internacionales***

***Características fundamentales de los regímenes***

- Reid Cooper, Asesor de Políticas contra la Corrupción y el Lavado de Dinero, Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.
- a) Convenciones y tratados internacionales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo: consideraciones legislativas y recomendaciones.

- b) Legislación internacional en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo: consideraciones y recomendaciones legislativas.
- c) Organismos fiscalizadores y aspectos normativos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- d) Instrumentos legislativos eficaces.

**12:00 – 13:30**

***Almuerzo***

**13:30 – 15:00**

***Antecedentes canadienses en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo***

- Roy Cullen, ex miembro de la Comisión de Hacienda
- Debra Cowie, Directora Suplente de Relaciones Internacionales, FINTRAC
- Reid Cooper, Asesor de Políticas contra la Corrupción y el Lavado de Dinero, Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.
- Christian Paradis, Sección de Delitos Financieros Internacionales, Ministerio de Hacienda

**15:00 – 15:15**

***Receso***

**15:15 – 17:00**

***Establecimiento de un plan de intervención***

- Diputado Roy Cullen (Canadá), Presidente del Programa Internacional de Lucha contra el Lavado de Dinero de la GOPAC
  - Meaghan Campbell, Directora de Programas, GOPAC
- a) Cómo prestar apoyo político y motivación contra el lavado de dinero en la República Kirguisa
  - b) Debate y redacción del plan de acción para las próximas etapas

**5. Resumen**

El programa creado para los parlamentarios kirguises y sus colegas del Banco Nacional y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Kirguistán buscó presentarles un panorama general del sistema parlamentario de Canadá y de su sistema de rendición de cuentas públicas. Ello sirvió para sentar la base a partir de la cual se iniciaron debates más detallados sobre el enfoque canadiense para combatir el lavado de dinero. Se adoptó ese enfoque, pues según notaron los parlamentarios y los expertos, existen fuertes vínculos entre el lavado de dinero y la corrupción, razón por la cual la función fiscalizadora del Parlamento es importante en ambos casos.

Varios temas surgieron de los debates:

- 1) Los parlamentarios de Kirguistán creen que, a diferencia de sus homólogos canadienses, tienen muy escaso poder al interior de su sistema político.
- 2) La estructura canadiense para la rendición de cuentas públicas (con elementos tales como la Oficina del Interventor General de Cuentas de Canadá y el examen parlamentario del presupuesto nacional, entre otros) funciona bastante bien porque se apega a ciertas normas que no existen en otras áreas del mundo. Por ejemplo: en Canadá, un parlamentario no podría intentar ejercer influencia sobre el informe del Interventor General de Cuentas sin levantar una ola de protestas.
- 3) En Kirguistán, quienes se oponen a la corrupción o intentan investigar otros actos reprobables ponen en peligro su seguridad personal.

En el transcurso de la visita, los miembros de la delegación mencionaron el caso de una empresa minera canadiense acusada de seguir prácticas comerciales reñidas con la ética en Kirguistán. La delegación solicitó la asesoría y el apoyo de sus homólogos canadienses sobre la manera en que podrían enjuiciar y sancionar a la mencionada empresa por seguir prácticas contrarias a la ética. Tanto los parlamentarios como los expertos participantes observaron que no podían investigar la cuestión sin pruebas concretas contra la empresa, pero indicaron que podían ofrecer asesoría y orientación sobre el proceso formal a seguir si es que la delegación kirguisa deseaba poner en marcha dicho proceso. La delegación estuvo de acuerdo en que proporcionará información adicional a su retorno a Kirguistán.

La porción del programa sobre lavado de dinero incluyó un repaso sobre la función que desempeñan los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero, los instrumentos internacionales en la materia y los antecedentes históricos en la legislación canadiense contra el lavado de dinero. El programa culminó con un debate sobre la manera en que la Sección Nacional Kirguisa de la GOPAC podría iniciar, en su propio parlamento, actividades dirigidas a combatir el lavado de dinero.

Kirguistán ya ha establecido una unidad de inteligencia financiera y ha adoptado en su parlamento legislación contra el lavado de dinero. Las dificultades que actualmente enfrentan los parlamentarios kirguises se deben a la falta de recursos para su unidad de inteligencia financiera y a la falta de cooperación para las investigaciones. La delegación aceptó promover la legislación al interior de su parlamento como medio para informar gradualmente a sus colegas sobre las prácticas adoptadas en otros países. Favor de tomar nota de que, como corolario a este viaje de estudio, la Sección Nacional Kirguisa de la GOPAC organizó en Bishkek, Kirguistán, un taller sobre la lucha contra el lavado de dinero. Para información más detallada, favor de visitar el sitio [www.gopacnetwork.org](http://www.gopacnetwork.org)