

# **F A T F - G A F I**

*Financial Action Task Force - Groupe d'action financière*

*FATF Secretariat  
Secrétariat du GAFI  
2, rue André-Pascal  
75775 Paris Cedex 16  
Francia*

*Teléfono: +33 (0) 1 45 24 79 45  
Fax: +33 (0) 1 44 30 61 37  
Correo-e: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)*

## **EL PRESIDENTE**

Hon. Roy Cullen, diputado  
Presidente, Iniciativa LLD de la OMPCC  
815 Albion Road  
Etobicoke, Ontario  
M9V 1A3  
CANADÁ

18 de agosto de 2006

Enviado por fax: +1 416 747 8295

Ref.: 20060818-FS-RB

Estimado Sr. Cullen:

Muchas gracias por su amable invitación a participar en el Seminario de Capacitación para Parlamentarios sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero que celebrarán la OMPCC y la RPACC el 21 de septiembre en Tanzania. Gracias también por su carta del 30 de julio en la que solicita para la OMPCC el estatuto de observador en el GAFI.

El efecto del lavado de dinero asociado con la corrupción es un problema importante en el que el GAFI está centrando sus esfuerzos. Como probablemente sea de su conocimiento, el GAFI ha emprendido un proyecto conjunto con el Grupo Asia Pacífico sobre el Lavado de Dinero, junto con representantes de otras organizaciones, a fin de realizar un estudio exhaustivo de los vínculos existentes entre la corrupción y el lavado de dinero. Este estudio será utilizado a fin de elaborar para el futuro estrategias, orientación, capacitación u otras medidas necesarias. Además, las cuestiones relativas a la corrupción serán integradas de forma más específica en las evaluaciones del GAFI de los sistemas de financiamiento de los países de la lucha contra el lavado del dinero y el terrorismo.

Desgraciadamente, me será imposible participar en el Seminario de Capacitación para Parlamentarios sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero debido a otros compromisos en esa fecha. No obstante, el Sr. Murray Michell asistirá a dicho evento en representación del GAFI. El Sr. Michell es Director del Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica, Jefe de la delegación sudafricana ante el GAFI y miembro del Grupo

Directivo del GAFI. Puede ponerse en contacto con él llamando al + 27 21 4434503 o enviando un mensaje a [murray.michell@fic.gov.za](mailto:murray.michell@fic.gov.za).

Le agradezco su solicitud del estatuto de observador en el GAFI para la OMPCC. La política actual del GAFI es aceptar solamente como observadores a organizaciones intergubernamentales. No obstante, el GAFI está revisando actualmente sus políticas de adhesión, incluida la relacionada con los observadores. Por consiguiente, su solicitud será estudiada en el contexto de dicha revisión, que debe concluir en junio de 2008. Podremos ofrecerle entonces una respuesta más concreta a su solicitud.

Aguardando con sumo interés establecer una fructífera relación entre la OMPCC y el GAFI, se despide muy atentamente,

Frank Swedlove  
Presidente del GAFI

Cc: Murray Michell, FIC, Sudáfrica