



REPORT ON THE JOINT GOPAC/ICA/PARLATINO ANTI MONEY LAUNDERING (AML) SEMINAR: December 2005

Agenda: Please see Appendix 1

Participants: 28 Parliamentarians from Latin America and the Caribbean Region. For a complete list please see Appendix 2. Only 1-2 parliamentarians from the Dominican Republic participated due to parliamentary elections.

Panel: Meaghan Campbell, Program Manager, GOPAC
Marcelo Decoud, Director for Latin America and Caribbean Region, ICA
Senator César Jauregui, Mexico, Vice Chair of LAPAC, Treasurer of GOPAC
Senator Sonia Escudero, Chair of the Comisión Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención Al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado and Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración

Purpose: The one day Anti Money Laundering seminar for Latin American and Caribbean parliaments was intended to be an introduction to anti money laundering initiatives, tools and resources as well as in overview of what parliamentarians could do to assist in combating money laundering and the financing of terrorism. The seminar is expected to be followed up by a more comprehensive seminar for interested parliamentarians in the region in early 2006.

Overview: The day began with Marcelo Decoud providing an overview of money laundering in Latin American and the Caribbean and its effects on the region while Senator Jauregui discussed the role of parliamentarians in efforts to combat ML and CFT. Please note that translation was not provided till after the opening panel, as a consequence much was missed of what was said in the opening session. Meaghan Campbell concluded the opening panel by introducing the work of GOPAC/LAPAC and their goal of educating and supporting parliamentarians in the region in building the political will to both understand and diminish money laundering and the financing of terrorism in the region.

Participants of the conference mentioned a number of areas of concern to them in the area of both money laundering and corruption more generally. Financial of elections as well political party financing were identified as subjects that needed to be addressed by Latin American countries. The Caribbean parliamentarians emphasized the importance of including MPs from the Caribbean in AML/CFT seminars.

Results

- Participants agreed there was no common and unilateral definition of what a “terrorist group” consisted of which, as a consequence, should always be considered when discussing the financing of terrorism.
- Commission members decided to meet again in February and discuss the need for a further AML training sessions.
- Probable launch of a GOPAC national chapter in the Netherlands Antilles.

For further information, please contact Meaghan Campbell, Program Manager at campbme@parl.gc.ca

APPENDIX 1 :

Reunión conjunta:

Comisiones Permanentes

Organización de Parlamentarios contra la Corrupción – GOPAC (Canadá)

Asociación Internacional de Cumplimiento – ICA (Reino Unido)

Amenazas a la Gobernabilidad.

Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

09:00

El Sistema Parlamentario en el Combate y la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

- a) Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, desafíos globales y regionales.
- b) Corrupción, lavado de activos y financiamiento al terrorismo Vs. Gobernabilidad
- c) El Marco Jurídico Internacional
 - C.1 Instrumentos del Sistema de las Naciones Unidas
 - C.2 Instrumentos de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA)
 - C.3 Instrumentos de GAFI (FATF)
 - C.4 Otros instrumentos internacionales y multilaterales

Panel:

- Marcelo E. Decoud , Director General Regional para América Latina y Caribe Hispano - ICA
- Senador César Jauregui (Mexico) Vice Presidente de PLACC, Tesorero de GOPAC
- Meaghan Campbell, Coordinadora de Programa de GOPAC

10:15 *Coffee Break*

10:30 *Aspectos Legislativos, jurídicos, normativos y Regulatorios*
Su aplicabilidad y Eficacia en el contexto Regional

- a) Consideraciones sobre las herramientas legislativas en América Latina y Caribe para la prevención y el combate – Eficacia y Aplicabilidad
- b) Organismos de Control, aspectos reglamentarios y normativos Eficacia y Cumplimiento.
- c) Vacíos Legislativos, Jurídicos y Operacionales
- d) Nuevas Herramientas Legislativas y Jurídicas efectivas
La Recuperación de activos de origen ilícito
- e) Integración Regional para la Prevención y Combate

Debate

Panel:

Marcelo Decoud, Director Regional General para A.Latina y Caribe Hispano – ICA
Meaghan Campbell, GOPAC

12:00 Almuerzo

13:00_

Las respuestas regionales de Latinoamérica y Caribe

- a) Buenas Prácticas Legislativas en la región de América Latina (Ejemplos de casos por país)
- c) Control Operativo de las Organismos Competentes
- d) Comisiones Investigativas Parlamentarias (Casos y resoluciones)
- e) Hacia un más efectivo marco legislativo y jurídico sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
- f) Cooperación Jurídica Internacional - Procedimientos

Panel:

Marcelo E. Decoud, Director Regional General para A.Latina y Caribe Hispano – ICA

14:30

Coffee Break

14:45

Plan de Acción, Debate y Conclusiones

- a) Recomendaciones parlamentarias para una efectiva respuesta en prevención y combate contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
- b) Motivaciones y soporte político en la región de América Latina/Caribe.
Cooperación Internacional para los Parlamentos
- c) Discusión y un plan borrador de acción para los próximos pasos.

Panelistas:

-Senadora Sonia Escudero

-Senador César Jauregui (Mexico) Vice Presidente de PLACC, Tesorero de GOPAC

- Meaghan Campbell, Coordinadora de Programa de GOPAC

Los parlamentarios expositores



Parlamento Latinoamericano
Secretaría de Comisiones

