



INFORME DEL SEMINARIO CONJUNTO OMPCC/ICA/PARLATINO SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS (ALD): Diciembre 2005

Agenda: Véase Anexo 1

Participantes: 28 Parlamentarios de América Latina y el Caribe. Una lista completa aparece en el Anexo 2. Sólo participaron 1-2 parlamentarios de la República Dominicana debido a las elecciones parlamentarias.

Panel: Meaghan Campbell, Coordinadora de Programas, OMPCC
Marcelo Decoud, Director para América Latina y el Caribe, ICA
Senador César Jáuregui, México, Vicepresidente de LAPAC, Tesorero, OMPCC
Senadora Sonia Escudero, Presidente de la Comisión Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado y de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración

Finalidad: El seminario sobre prevención del lavado de activos, de un día, para los parlamentos de América Latina y el Caribe fue una introducción sobre las iniciativas, los instrumentos y recursos destinados a combatir el lavado de activos, así como un panorama de lo que pueden hacer los parlamentarios para ayudar a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se espera que el seminario sea seguido por un seminario más completo para los parlamentarios interesados de la región a realizarse a principios de 2006.

Perspectiva general: Al comienzo del día, Marcelo Decoud hizo una perspectiva general sobre el lavado de dinero en América Latina y el Caribe y sus efectos sobre la región, mientras el Senador Jáuregui discutió el rol de los parlamentarios en los esfuerzos para combatir el LD y el CFT. Nótese que no hubo traducción sino hasta después del primer panel, en consecuencia no se pudo aprovechar bien lo que se dijo en la sesión de apertura. Meaghan Campbell concluyó el panel inicial introduciendo el trabajo de OMPCC/LAPAC y sus objetivos de educar y ayudar a los parlamentarios de la región en la creación de la voluntad política a fin de comprender y disminuir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región.

Los participantes de la conferencia mencionaron una serie de asuntos de preocupación en el área del lavado de dinero y de la corrupción en general. El financiamiento electoral así como el financiamiento de los partidos políticos fueron temas mencionados que debían ser abordados por los países de América Latina. Los parlamentarios del Caribe

destacaron la importancia de incluir a los parlamentarios del Caribe en los seminarios ALD/CFT.

Resultados

- Los participantes concluyeron que no había una definición común y unilateral respecto a qué era un “grupo terrorista” y, en consecuencia, siempre se debería considerar al debatir el financiamiento del terrorismo.
- Los miembros de la Comisión decidieron reunirse de nuevo en febrero y discutir la necesidad de hacer otras sesiones de capacitación sobre ALD.
- Lanzamiento probable de una sección nacional de la OMPCC en las Antillas de los Países Bajos.

**Para mayor información, póngase en contacto con Meaghan Campbell,
Coordinadora de Programas en campbme@parl.gc.ca**

ANEXO 1:

Reunión conjunta:

Comisiones Permanentes

Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción – OMPCC (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 OMPCC
- Meaghan Campbell, Coordinadora de Programa de OMPCC

10:15

Receso

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, OMPCC

12:00

Almuerzo

13:00_

Las respuestas regionales de Latinoamérica y el 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 América Latina y Caribe Hispano – ICA

14:30

Receso

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 OMPCC

- Meaghan Campbell, Coordinadora de Programa de OMPCC

Los parlamentarios expositores