

**INFORME DEL
TALLER DE LA OMPCC/RPACC/FMI
SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Nairobi, Kenya
5 de noviembre de 2003**

En el presente informe sobre el taller piloto realizado en Nairobi se evalúa el modo en que este tipo de talleres puede contribuir a la iniciativa de la OMPCC de fortalecer la eficacia de los parlamentarios para combatir el lavado de dinero, un elemento fundamental y un aliciente de la corrupción. Por su propia índole, el lavado de dinero tiene un alcance internacional. Combatirlo exige esfuerzos a nivel internacional y la adopción de medidas por cada uno de los países a nivel individual. Se resumen los puntos principales tratados en el taller y se enuncian los puntos de vista de los participantes sobre las medidas que la OMPCC y la RPACC podrían adoptar para reducir el lavado de dinero y sus impactos negativos.

Contexto:

El taller piloto sobre la lucha contra el lavado de dinero y combatir la financiación del terrorismo (CLD-CFT) fue patrocinado conjuntamente por la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (OMPCC), la Red de Parlamentarios Africanos contra la Corrupción (RPACC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se realizó en conjunción con una reunión de la RPACC y fue financiado por el Programa de África del Centro Parlamentario (Ottawa, Canadá). El FMI proporcionó los servicios del Sr. Francisco Figueroa, experto del sector financiero.

Asistieron asimismo el Presidente de la OMPCC, Sr. John Williams (Canadá), y el Presidente de la Iniciativa de la OPMCC contra el Lavado de Dinero, Sr. Roy Cullen (Canadá).

Resumen de las presentaciones:

El programa de este seminario de una jornada de duración figura en el anexo I. A continuación se sintetizan los puntos principales de la presentación del Sr. Figueroa y el debate.

Introducción a la lucha CLD/CFT

- El lavado de dinero y la financiación del terrorismo socavan la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados. Corrompen instituciones, funcionarios gubernamentales y el sector privado, y minan el estado de derecho, las economías y la seguridad nacional.
- Es un problema **mundial**.
- El lavado de dinero consta de tres etapas: colocación, diversificación (estratificación) e integración

- Abarca muchas formas: lavado de dinero, fraude financiero, evasión fiscal, evitación de restricciones cambiarias, ventas de instrumentos financieros ficticios o pólizas de seguro, malversación de fondos, manipulación de acciones de bolsa y préstamos a partes relacionadas.
- Las medidas que se pueden tomar para minimizar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo incluyen las siguientes: marco jurídico, capacidad de supervisión y toma de conciencia por parte de las instituciones.

Componentes básicos de un programa CLD/CFT eficaz:

- Como las respuestas internacionales a estas cuestiones son nuevas, los programas CLD/CFT se encuentran ante un número de desafíos, entre ellos los siguientes: falta de un marco jurídico adecuado; insuficiencia de recursos necesarios; mayor dificultad de implementación que en el caso de otros códigos y normas financieras, debido al carácter multidisciplinario y multi-institucional del enfoque y a la necesidad de lograr una respuesta mundial.
- Se necesita un compromiso político para hacer frente a la explotación financiera.
- Sin el compromiso y la asistencia de los parlamentos y los parlamentarios para implementar cambios en los sistemas financieros y asegurar el cumplimiento, la capacidad del FMI y el Banco Mundial para luchar contra esas cuestiones es limitada.

Establecer un sistema CLD/CFT, iniciativas mundiales y regionales, y una cooperación internacional que sean eficaces:

- El FMI provee recursos financieros e información/recursos técnicos para apoyar reformas.
- El FMI/Banco Mundial están elaborando un enfoque común para evaluar la norma CLD/CFT mundial.
- ¿Qué pueden hacer los líderes en cada uno de los países para mejorar el cumplimiento de las normas internacionales? Contraer el compromiso político de luchar contra la explotación financiera; plasmar ese compromiso en acciones concretas; identificar y recurrir a la ayuda que sea necesaria a través del FMI, el Banco Mundial y otros donantes; adherir a los principios de transparencia; presionar a los demás para que cumplan las normas.

Conocimientos adquiridos y seguimiento propuesto por la OMPCC y la RPACC:

Horarios de viaje y limitaciones de tiempo impidieron realizar la sesión final prevista en el orden del día del seminario para discutir las próximas etapas. Los resultados consignados en esta sección provienen de una encuesta de seguimiento hecha a los participantes por la secretaría de la OMPCC.

El número y entusiasmo de los 24 parlamentarios participantes, así como sus respuestas a la encuesta realizada después del seminario, demostraron que la lucha CLD/CFT es una

cuestión que debe atraer prioritariamente la atención de la OMPCC y la RPACC, así como de las instituciones financieras internacionales.

Los participantes estimaron que las tres presentaciones del experto del FMI fueron muy provechosas y los ayudaron a comprender mejor la naturaleza e importancia del problema. Además, los parlamentarios indicaron que los conocimientos que adquirieron en el taller los ayudarían en su lucha contra el lavado de dinero y contribuirían a que respondieran más activamente a futuras iniciativas CLD.

Sin embargo, para responder con eficacia en sus propios países al problema del lavado de dinero, estimaron que necesitaban también:

- capacitación adicional en el área de enfoques parlamentarios;
- desarrollo de capacidad institucional;
- iniciativas mundiales y regionales;
- mejores prácticas y qué es, en concreto, lo que funciona para combatir el lavado de dinero, y
- ejemplos de su propia región, en francés y en inglés, para llegar a un mayor número de parlamentarios.

Por último, y quizá lo más importante, los participantes del taller señalaron la necesidad de llevar lo aprendido un paso más allá. Si bien el taller fue muy esclarecedor, querían participar en talleres/seminarios (con la participación de parlamentarios de todo el mundo) que presentaran diferentes experiencias y perspectivas, y que plantearan y describieran acciones e instrumentos prácticos para adoptar y poner en ejecución individual y colectivamente.

Implicaciones para la OMPCC y la RPACC:

Bajo la dirección de Roy Cullen, la OMPCC ha estado buscando financiación para una iniciativa que haga participar a parlamentarios de dicha Organización en las siguientes acciones:

1. mejorar la comprensión del lavado de dinero y sus impactos, así como de las iniciativas en marcha CLD;
2. elaborar instrumentos, modos de difusión de información y capacitación para parlamentarios en sus iniciativas para combatir la corrupción, y
3. promover activamente entre los parlamentarios la importancia de la acción, y las ventajas de tratar el problema del lavado de dinero en el marco de iniciativas contra la corrupción más amplias, tales como la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El seminario mostró que sería ventajoso utilizar los servicios del FMI que estuvieran disponibles, para dar visibilidad al problema del lavado de dinero y las iniciativas para combatirlo desde una perspectiva amplia, mientras que la OMPCC y sus secciones regionales se concentrarían en hacer que los parlamentarios comprendan sus funciones y

elaboren instrumentos de particular importancia para desempeñarlas con eficacia. Mostró asimismo las ventajas de hacer que las secciones regionales de la OMPCC establezcan grupos regionales de parlamentarios para trabajar con el equipo mundial CLD.

ANEXO I: PROGRAMA DEL TALLER DE NAIROBI

Taller de parlamentarios y altos funcionarios sobre la lucha contra el lavado de dinero y el combate contra la financiación del terrorismo (CLD/CFT)

5 de noviembre de 2003

Copresidido por

**Augustine Ruzindana, Diputada de Uganda y Presidenta de la RPACC, y
Roy Cullen, Diputado de Canadá y Presidente de la ICLD de la OMPCC**

9:00-9:30 La perspectiva parlamentaria: panorama general de la situación actual en África y el resto del mundo

9:30-10:30 Introducción a la lucha CLD/CFT

- Impacto en el crecimiento económico y la sociedad
- Criterios de prudencia, riesgos macroeconómicos y consecuencias
- Impacto en el sector financiero (operaciones bancarias, seguros, títulos)

Francisco R. Figueroa, experto del sector financiero del FMI

10:30-11:00 Receso

11:00-13:00 Componentes básicos para el marco jurídico de un programa CLD/CFT eficaz

- Sistemas de supervisión
- Capacidad y capacitación institucional
- Unidad de inteligencia financiera

Francisco R. Figueroa, experto del sector financiero del FMI

Establecer un sistema CLD/CFT eficaz

Francisco R. Figueroa, experto del sector financiero del FMI

13:00-14:30 Almuerzo

14:30-15:30 Iniciativas mundiales y regionales, y cooperación internacional, programas de asistencia técnica, iniciativas y política del Fondo, GAFI y órganos regionales al estilo del GAFI.

Francisco R. Figueroa, experto del sector financiero del FMI

15:30-15:45 Receso

15:45-17:30 Respuestas parlamentarias y plan de acción: qué pueden hacer la OMPCC y la RPACC?

Copresidentes:

RPACC – Por confirmar

Presidente de la ICLD de la OMPCC – Roy Cullen (Diputado de Canadá)

- Planificación del trabajo y discusión de las próximas etapas

ANEXO II: PARTICIPANTES

Etiopía:

Hon. Tesfaye Dessie

Hon. Girmay Gebremdhine

Hon. Aklilu Yurgu

Ghana

Steve Akorli

Jacob Arthur

Kenya

Jimmy Angwenyi

Feliciano Dimbeju

James Magara

Christine A. Mango

Petkay Miriti

Danson Mungatana

Kariuki Mirugi

Níger

Gado Boureima

Nomao Ibrahim

Tanzania

Zainab Gama (Presidente de la RPACC-Tanzania)

Ireneus Ngwatura

James Wanyancha

Uganda

Sylvia Namabidde Ssinabulya

Johnson Nkuuhe

Augustine Ruzindana (Presidenta de la RPACC)

Sarah Nyombi Nansibula (Presidenta de la RPACC-Uganda)

Beatrice Rwakimari

Zimbabwe

Mary Jane Ncube (Transparencia Internacional-Zimbabwe)