

## ***Lucha contra el lavado de dinero***

### **Contexto**

El lavado de dinero es un mecanismo para disponer fondos obtenidos ilegalmente al uso personal de los autores de un delito sin que pueda rastrearse su origen ilegal; típicamente transfiriendo fondos a través de fronteras internacionales a entidades financieras legítimas.

El concepto central de las Iniciativas contra el lavado de dinero es reducir la motivación de actividades corruptas y demás delitos económicos dificultando el acceso a sus beneficios.

La prevención del lavado de dinero está relacionada con la búsqueda de aquellos fondos y activos que han sido extraídos exitosamente de un país. Por lo general, los activos robados se esconden en los centros financieros de países desarrollados; los sobornos a funcionarios públicos de países en desarrollo suelen provenir de compañías multinacionales. Los servicios de intermediación prestados por abogados, contadores y gestores de la constitución de sociedades, que se pudieran utilizar para lavar o esconder los beneficios provenientes del robo de activos por gobernantes de países en desarrollo, se suelen encontrar en los centros financieros de países desarrollados. La comunidad internacional, mediante iniciativas internacionales tales como la Iniciativa STAR del Banco Mundial y la ONUDD, se ocupa cada vez más de la recuperación de activos blanqueados, a la cual nos referimos con el acrónimo RAA (recuperación de activos asociados), y de la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a recuperar sus activos robados.

### **Declaración de posición**

- Los parlamentarios desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante su influencia en la legislación, una supervisión enérgica de la actividad del gobierno y el apoyo a los auditores parlamentarios y, quizás más eficazmente, mediante el liderazgo personal.
- Pueden suscitar la participación al público y ayudar a crear una voluntad política para actuar.
- Al involucrar a los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero podemos fortalecer y extender el régimen internacional contra el lavado de dinero, impidiendo así el flujo de fondos ilegales a través de fronteras internacionales.
- Además, los parlamentarios de ambas extremidades de la ecuación de la RAA (es decir, aquéllos a quienes se les ha robado y aquellos países beneficiarios) deben comprometerse a garantizar la cooperación internacional y la reducción de barreras.

### **Resolución**

Consciente de este contexto y la declaración de posición, la OMPCC resuelve:

- legislar sobre las 40 +9 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o implementarlas de alguna otra manera;
- fortalecer las 40+9 recomendaciones del GAFI en pos de lograr mayor cooperación entre los países y un mayor enfoque en los métodos de recuperación de activos robados;
- para las Personas Políticamente Expuestas (PPE), la aplicación de la debida diligencia se pide en la Convención de las Naciones Unidas contra La Corrupción (CNUCC).
- impulsar activamente la creación de Unidades Nacionales de Inteligencia Financiera (UNIF) enteramente operativas.
- mejorar los protocolos de detección y de recuperación de activos robados en el extranjero o en países con centros financieros internacionales;
- respaldar y perseguir los objetivos de la iniciativa STAR y construir una voluntad política prolongada en pos de recuperar los activos robados.