

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

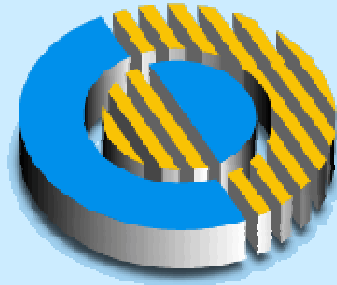
cicad

**TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO
DE SESIONES**
Del 6 al 9 de diciembre de 2005
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.2.38
CICAD/doc. 1476/05
8 diciembre 2005
Original: inglés

**CONSEJO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
COAF**

BRASIL

**COAF****Consejo para el
Control de Actividades
Financieras**

Marcelo S. Pontes

Asesor de la UIF de Brasil - COAF

Departamento de Análisis

Brasil

TEMAS PRINCIPALES

ØCOAF - La UIF de Brasil

ØCOAF y la Cooperación internacional sobre lavado de activos

ØCOAF como receptor en el Proyecto de CICAD

ØCOAF como proveedor en el Proyecto de CICAD

ØCOAF – Necesidades actuales y futuras

DENTRO DE

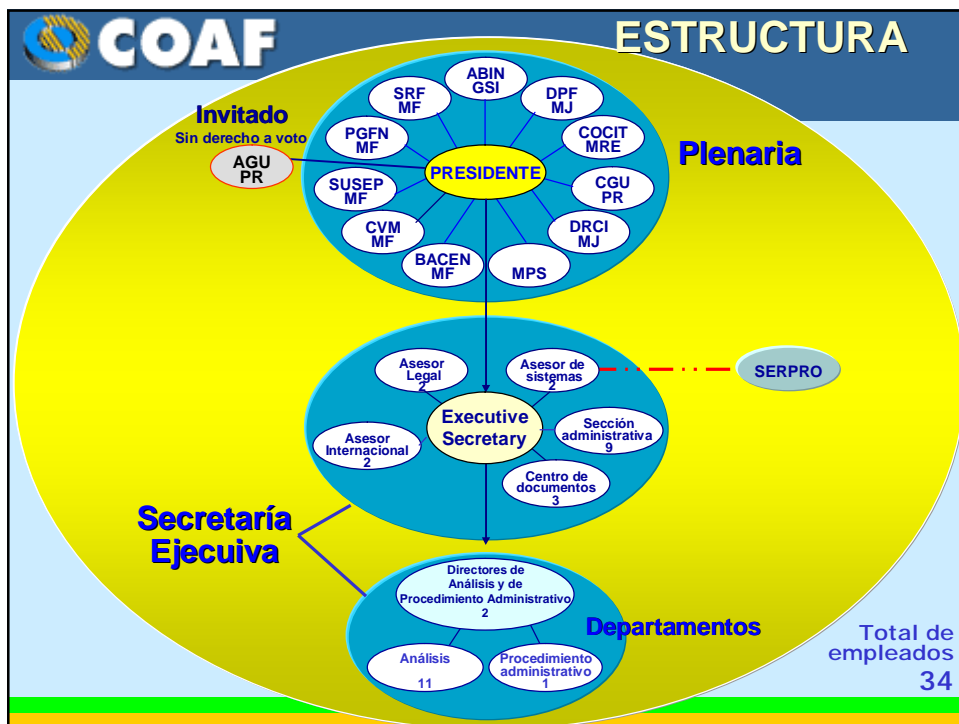


**CONSEJO PARA EL CONTROL DE
ACTIVIDADES FINANCIERAS**

LEY No. 9.613, del 3 de marzo, 1998

ØEsta Ley trata:

- Û delitos relacionados con el lavado de activos;
- Û medidas dirigidas a prevenir el lavado de activos; y
- Û creación de un Consejo para el Control de Actividades Financieras (COAF) – La UIF de Brasil



COAF BASE JURÍDICA

Ley 9.613/1998

Art. 1 – Definición de lavado de activos

Ocultación o simulación de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento o propiedad de bienes, derechos o valores provenientes directa o indirectamente de los siguientes delitos:

- I – tráfico de drogas;
- II- terrorismo;
- III- contrabando o tráfico de armas, municiones o material destinado a su producción;
- IV – extorsión mediante secuestro;
- V – actos contra la administración pública (corrupción);
- VI – actos contra el Sistema Financiero de Brasil;
- VII – actos cometidos por organizaciones delictivas;
- VIII – actos cometidos por individuos contra administraciones públicas extranjeras.

artículo 14 – Creación de COAF

Esta ley crea el Consejo para el Control de Actividades Financieras (COAF) bajo la jurisdicción del Ministerio de Finanzas, con el objetivo de reglamentar, aplicar sanciones administrativas, recibir la información pertinente, examinar e identificar cualquier hecho sospechoso relacionado con las actividades ilícitas definidas en esta Ley.

Las acciones de COAF no estarán en conflicto con la jurisdicción de otros organismos.

artículo 15 - Notificación

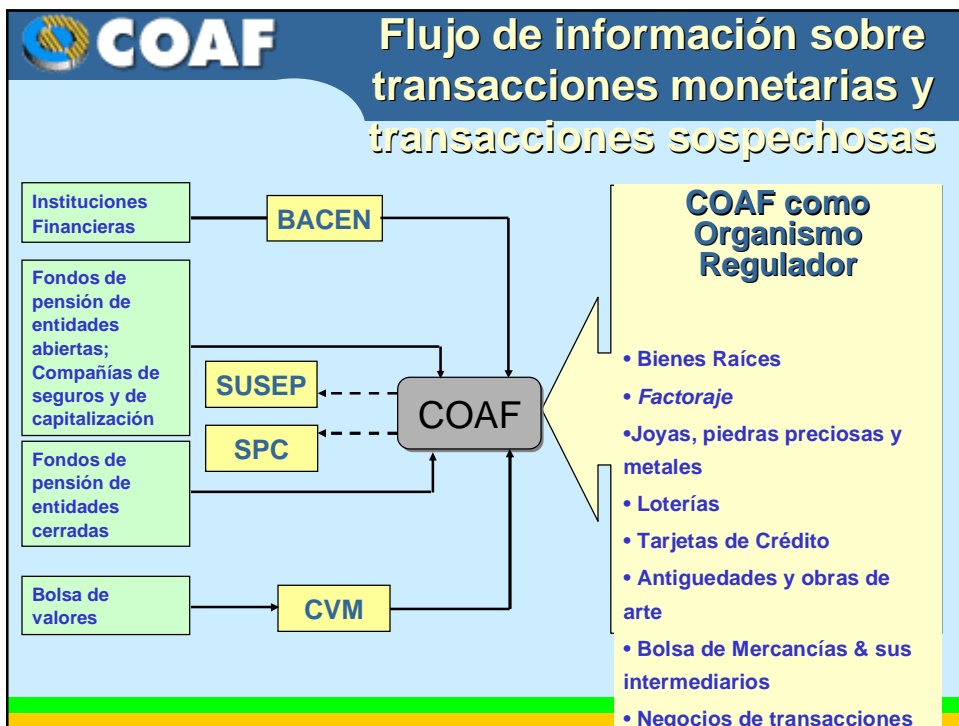
COAF notificará a las autoridades competentes cada vez que encuentre pruebas de delitos definidos en la Ley o de cualquier otra actividad ilícita, de manera que las autoridades puedan tomar las debidas medidas legales.

I – ORGANISMO REGULADOR

- Ø **Jurisdicción residual** (Art. 11,§ 3 & Art.14,§1)
- Ø **Sanciones administrativas** (Art. 12 & Art.14)
 - ü Amonestación
 - ü Multa monetaria
 - ü Prohibición temporal de administrar la entidad
 - ü Cancelación de la autorización para operar el negocio.

II – UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

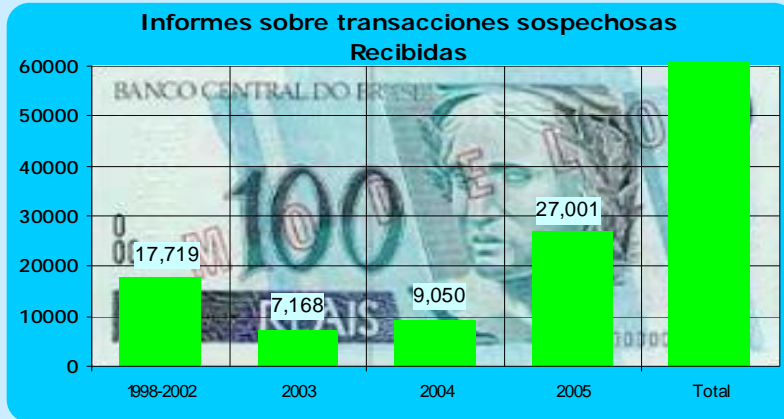
- Ø **Recibe ITS e ITM** (Art.14);
- Ø **Puede solicitar mayor información** (Art.14,§3)
- Ø **Cooperación internacional** (Art. 8)
- Ø **Informe para investigar a autoridades** (Art.15)
 - ü Oficina del Fiscal General y Departamento de la Policía Federal



ESTADÍSTICAS SOBRE ITS & ITM POR SECTOR

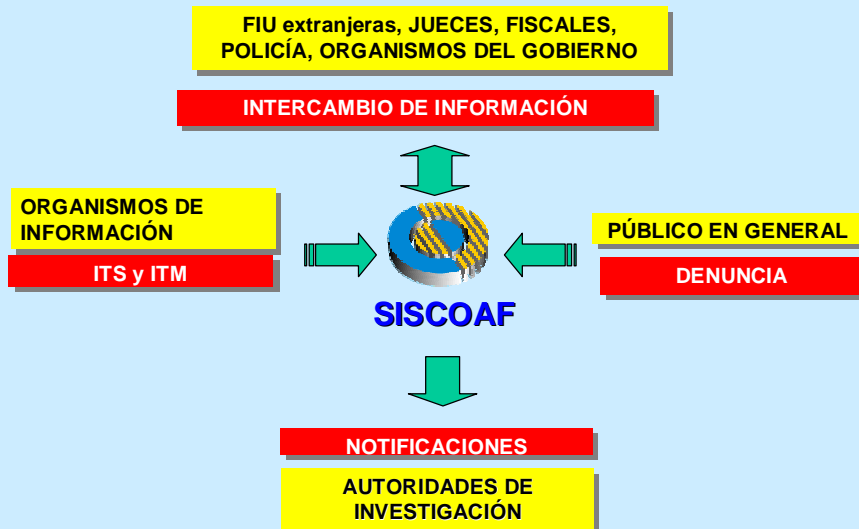
ITS e ITM recibidas Ref. fecha: 11/30/2005

Informes sobre transacciones sospechosas (ITS)	1998-2002	2003	2004	2005	Total
1,1 Sectores reglamentados por COAF					
Bingos	2,454	19	7	0	2,480
Bienes Raíces	2,287	619	630	663	4,199
Factoraje	84	1	27	12,137	12,249
Joyas, piedras preciosas y metales	9	0	1	0	10
Loterías	382	140	84	94	700
Objetos de Arte e Antigüedades	1	1	2	0	4
Subtotal COAF	5,217	780	751	12,894	19,642
1.2 Sectores con organismos supervisores					
Sistema Financiero (Banco Central, BACEN)	12,198	5,494	7,090	11,492	36,274
Seguros (SUSEP)	275	879	1,169	2,364	4,687
Mercado de Valores (CVM)	20	13	12	178	223
Fondos jubilatorios privados (SPC)	9	2	28	73	112
Subtotal	12,502	6,388	8,299	14,107	41,296
Total STR's (1.1 + 1.2)	17,719	7,168	9,050	27,001	60,938
2 – Informes sobre transacciones monetarias					
2.1 – Sectores con organismos supervisores					
Sistema Financiero (Banco Centra - BACEN)	0	33,358	76,102	113,450	222,910
Total (1+2)	17,719	40,526	85,152	140,451	283,848



Ref. Date: 11/30/2005

COAF CIRCUITO DE INFORMACIÓN & FUENTES PRIMARIAS



∅ DENTRO DE SISCOAF:

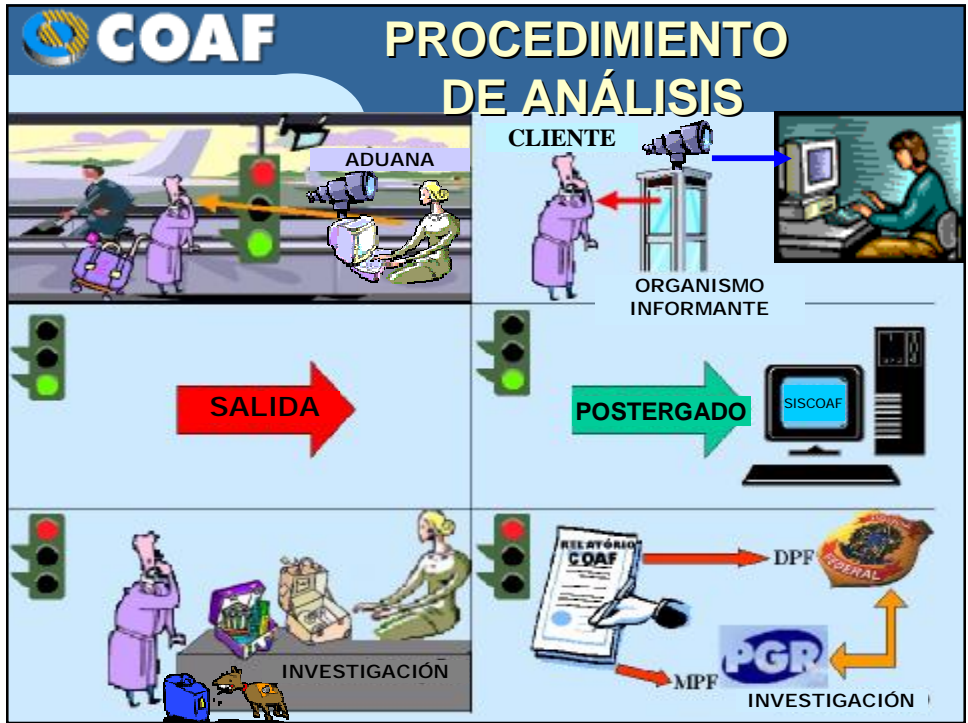
- ü Bienes raíces, vehículos y propiedad de armas
- ü Datos sobre accionistas y compañías
- ü Identificación para contribuyentes (número de identificación nacional)
- ü Datos sobre funcionarios públicos- Poder Ejecutivo Federal

∅ OTRAS FUENTES:

- ü Antecedentes delictivos (ámbitos federal y estatal)

**Sistema de intercambio de información**

Permite el intercambio de información entre COAF y las autoridades encargadas de las investigaciones sobre lavado de activos **de una forma segura y rápida.**



País	Total de ITS	Notificaciones a autoridades	Porcentaje
Canadá (+)	20,915	103	0.49%
Estados Unidos (+)	523,193	5,000	0.96%
Francia	6,896	291	4.22%
Brasil	7,008	139	1.98%
BRASIL hasta nov/2005	27,001	664	2.46%

(+) Cálculos estimativos

Ø Cooperación internacional (Ley 9.613 – Art.8, §1):

- ü basada en reciprocidad; o
- ü en un acuerdo, si le exige alguna de las Parte
- ü MdE con 13 países (4 dentro de los miembros de CICAD)
- ü 6 MdE en proceso de negociación (1 miembro de CICAD)

Ø Grupo Egmont:

- ü Red rápida y segura de intercambio de información entre UIF
- ü Brasil es miembro - y COAF es el representante - desde 1999.

Ø Intercambio de asistencia técnica patrocinado por Brasil

- ü Indonesia – nov/2004
- ü Portugal – nov/2005
- ü PALOP (países africanos de habla portuguesa) - 2006



INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS UIF Y AUTORIDADES EXTRANJERAS

Ref. fecha: 11/30/2005

	1998/1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTAL
solicitudes y denuncias recibidas del exterior	22	19	45	99	80	78	77	420
solicitudes y denuncias formuladas al exterior	4	54	46	57	96	137	70	464
TOTAL	26	73	91	156	176	215	147	884



PROYECTO DE CICAD COAF COMO RECEPTOR

Ø Actualización tecnológica - hardware y software:

- Ü aproximadamente 25 terminales de trabajo
- Ü 4 computadoras de bolsillo
- Ü 3 scanners
- Ü 1 fax-scanner
- Ü 1 impresora laser
- Ü enlaces visuales (3 licencias)

Ø Desarrollo de capacidad:

- Ü UIF de Colombia - 2004
- Ü FinCEN / EUA – nov/2004
- Ü Tracfin / Francia – abril/2005
- Ü CICAD/CICTE - Taller “Entrenamiento para entrenadores”

Ø **Transferencia de tecnología – sistemas y procedimientos:**

ü *UIF argentina – 2004*

ü *UIF chilena – septiembre/2005*

ü *UIF colombiana– nov/2005*

Ø **Estudios postuniversitarios y capacitación sobre AML (lavado de activos)/ CFT**

Ø **Intercambio permanente de asistencia técnica entre las UIF**

Ø **Actualización tecnológica y capacitación**

Ø **Perfeccionamiento de las medidas físicas de seguridad**

¡Gracias por su
atención!



COAF

Consejo para el
control de actividades
financieras

*Marcelo S. Pontes
Asesor
Departamento de Análisis*

Dirección: SAS – Qd. 3 – Bl. O – piso
7 - Ministério de Finanças
ZIP: 70.070-100 – Brasília/DF - BRAZIL

Teléfono: (55 61) 3412-4746
Fax: (55 61) 3226-0641
Sitio <http://www.fazenda.gov.br/coaf>
E-mail: coaf@fazenda.gov.br