



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada

“Taller sobre uso de Técnicas Especiales de Investigación en Investigaciones de Lavado de Activos”

Organizado por:

**Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(ES/CICAD/OEA) y el Gobierno de Canadá, con el apoyo del
Ministerio Público de la República de Panamá**

Lugar:

Panamá, del 29 Febrero al 2 Marzo de 2016



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada

Muy buenos días,

**Su Excelencia, Kenia Porcell, Procuradora General de la Nación
Honorable Señor Pedro Vuskovic, Representante de la OEA en Panamá
Señores participantes y amigos todos:**

Es un placer para mí participar en la inauguración de este taller que lleva a cabo la Comisión Interamericana del Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con financiación del Gobierno de mi país, Canadá.

En ese sentido, me gustaría destacar algunos puntos.

El Lavado de Activos hoy en día constituye un fenómeno transnacional que exige buscar una respuesta integral, multidimensional y multidisciplinar. Es evidente que el crimen organizado también nos amenaza a un nivel más amplio y estratégico. Las estructuras financieras están en el centro de las organizaciones criminales y los delincuentes cada día más se valen de avances tecnológicos del mundo de hoy y de la desregulación que acompaña el proceso de globalización.

El crimen organizado corroe las mismas instituciones en que se infiltra – ya sea en el sector privado como en el sector público. Esto influye en la forma en que hacemos negocios, ¿cómo entramos en contratos, cuáles empresas tienen éxito, y cuáles fallan, quién gana y quién pierde? Esto amenaza la integridad de nuestro sistema financiero y afecta directa e indirectamente el tipo de sociedad en que vivimos. Las nuevas tendencias mundiales entonces nos obligan a ser proactivos en la búsqueda de soluciones para enfrentar los retos que plantea este tipo de crimen organizado.

Lastimosamente este no es solo un tema de Canadá, o de Panamá, es un tema mundial, aunque si es cierto que esta región es especialmente vulnerable para el blanqueo de capitales. Por otro lado, la conexión que existe entre el crimen organizado y los delitos de drogas, el fraude, el contrabando y el blanqueo de los productos de estos delitos es obvia. Igualmente, estos delitos traen consigo un número de víctimas, más violencia y un daño social real.

El enfoque que el actual gobierno le está dando a la lucha contra la corrupción y temas relacionados nos dan un ejemplo también de lo importante de este tema en Panamá. Quiero aprovechar para felicitar a Panamá por todos sus esfuerzos y lograr salir de la lista del GAFI, seguimos adelante todos juntos de la mano.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada

Para los miembros del régimen anti-lavado de Canadá es muy importante reunirse con nuestros socios internacionales para intercambiar información y fortalecer las capacidades (las de ustedes y las nuestras) para detectar y prevenir estos flagelos. El apoyo de la coordinación con ustedes y entre ustedes es crucial. Es importante también evitar que los espacios vulnerables sean copados por el crimen organizado. Atacar este problema de forma multisectorial y multidimensional es probablemente la única vía de lograr resultados más rápidos y más tangibles.

El Gobierno de Canadá ha sido un socio estratégico y fundamental en las tareas que lleva a cabo la OEA y la CICAD en este hemisferio. Gracias a los programas y proyectos desarrollados por CICAD con el apoyo de Canadá se han fortalecido las capacidades de las instituciones relacionadas con el problema de las drogas en el hemisferio. La Real Policía Montada de Canadá también ha llevado a cabo varios talleres sobre este tema investigativo en Panamá, demostrando el gran compromiso de Canadá con Panamá y en este tema.

El taller de hoy hace parte de un esfuerzo para fortalecer las capacidades investigativas de los fiscales y policías por medio del estudio y análisis de las Técnicas Especiales de Investigación. Otros talleres similares se dictarán para los países del Caribe y de Centroamérica. El evento de hoy esperamos sea un foro de comunicación y taller práctico entre Unidades Policiales y Fiscalías Especializadas en pro de la integración y optimización de esfuerzos entre todas ellas. Estoy segura que ustedes podrán todo su esfuerzo para que las sesiones de grupos sean dinámicas y que todos puedan aprender de todos.

Espero que esta capacitación les permita descubrir nuevas herramientas para su trabajo diario y que ello redunde en mejores resultados para todos en la lucha contra la criminalidad organizada. Que cuando estén de vuelta en sus puestos puedan recordar lo valioso del aporte que cada uno de ustedes brinda a la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo a nivel nacional y regional.

Nuevamente es un honor para mí estar con ustedes esta mañana. Me despido, no sin antes darles las gracias a nuestros expertos de CICAD por su disponibilidad, a todos los organizadores del evento y por supuesto, a todos ustedes por su participación. En nombre de Canadá, ¡Muchas Gracias!