

17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
26 y 27 de mayo de 2016
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.42
DDOT/LAVEX/doc.14/16
26 mayo 2016
Original: Español

EVALUACIONES MUTURAS
IV RONDA 2015-2016



**XLII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**

Instituto Costarricense sobre Drogas
Unidad de Inteligencia Financiera UIF



Evaluaciones Mutuas

IV Ronda

2015-2020



El Reto de la nueva Metodología de Evaluación →

LA EFECTIVIDAD

- ✓ Mejorar el enfoque del GAFI sobre los resultados.
- ✓ Identificar el grado en que el sistema nacional ALA/CFT está logrando los objetivos (40) e identificar las debilidades sistémicas.
- ✓ Permitir a los países dar prioridad a las medidas para mejorar su sistema.

*El grado en que se logran los resultados definidos
Grado en que las "IF" y el país mitigan los riesgos y amenazas*

Cómo se califica a los países

RESULTADO INMEDIATO 2 / COOPERACIÓN INTERNACIONAL

•Si el país ofrece información, asistencia constructiva, oportuna, asistencia a peticiones para localizar y extraditar, congelar, decomisar, suministro de inteligencia financiera. (Rec, 36, 40, 9, 24, 25, 32)

R36 sobre Instrumentos Internacionales
R40: Otras formas de Cooperación Internacional
R9: Leyes sobre el secreto de las IF
R24: Personas jurídicas
R25: Otras estructuras jurídicas
R32: Transporte de efectivo

sustancial

Cómo se califica a los países

RESULTADO INMEDIATO 8 / DECOMISO

Se priva a los criminales de los activos e instrumentos del crimen, bienes de valor equivalente, manejo de activos decomisados, repatriación de bienes y compartición de bienes, que reduzca la rentabilidad del delito (REC, 1, 4, 32, 30, 31, 37, 38, 40).

R1: Evaluación de Riesgos

R4: Decomiso y medidas provisionales

R32: Transporte de efectivo

R30: Responsabilidades de las Autoridades

R31: Facultades de las Autoridades

R37: Asistencia Legal Mutua

R38: Asistencia Legan Mutua / Congelamiento Decomiso

R40: Otras formas de Cooperación Internacional

moderado

Ri.2

***Búsqueda y
Provisión de
Asistencia
Legal Mutua
(ALM).***

- Se pesa y valora el contexto país extraído de la ENR
- CR tiene amplios niveles y mecanismos de cooperación
- Se cuenta con autoridades especialmente designadas
- CR demuestra con estadísticas los requerimientos

Solicitudes de Asistencia penal internacional 2011 – 2014 - Américas									
	2011		2012		2013		2014		Total
	Activas	Pasivas	Activas	Pasivas	Activas	Pasivas	Activas	Pasivas	
Argentina	0	2	0	1	1	1	0	1	6
Belice	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Brasil	0	1	1	0	1	1	0	0	4
Canadá	1	2	2	2	2	0	2	0	11
Colombia	0	3	0	4	5	5	2	3	22
Cuba	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Ecuador	0	1	0	0	0	3	0	0	4
El Salvador	1	11	1	6	1	7	2	7	36
EEUU	16	6	16	11	14	7	12	6	88
Guatemala	4	3	4	7	5	3	6	0	32
Honduras	1	0	0	2	2	9	2	3	19
Islas Vírgenes	0	0	0	0	1	0	0	0	1
México	1	4	2	9	1	6	2	9	34
Nicaragua	13	0	14	2	22	7	16	6	80
Panamá	8	26	16	36	16	56	9	53	223
Perú	2	0	0	0	1	6	2	2	13
República Dominicana	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Venezuela	0	0	1	1	2	2	0	3	9
Total	48	58	57	82	74	114	57	93	

Búsqueda y Provisión de Asistencia Legal Mutua (ALM).

- Demostrar la cooperación a nivel regional
 - Suscripción de convenios
 - No se conoce la naturaleza de las solicitudes
 - No se conoce la calidad y oportunidad de estas
 - 14 países destacaron oportuna y de calidad
 - Se demuestran estadísticas
 - OATRI con un ROL activo en la materia
- Demostrar información sobre delitos determinantes objeto de cooperación internacional / ver siguiente tabla

Número de asistencias penales pasivas y activas 2011-2014 en relación a la categoría de delito								
Delito	2011		2012		2013		2014	
	Pasivas	Activas	Pasivas	Activas	Pasivas	Activas	Pasivas	Activas
Apropiación indebida	0	1	1	2	1	0	4	0
Participación en un grupo delictivo organizado y estafa	7	6	16	9	7	11	9	3
Terrorismo, incluyendo financiamiento del terrorismo	0	0	0	0	0	0	0	0
Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes	1	2	1	0	1	0	3	3
Explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de menores	0	1	1	2	1	0	1	0
Tráfico ilícito de stupefacientes y sustancias psicotrópicas	27	12	25	7	30	11	24	13
Tráfico ilegal de armas	1	0	3	0	1	0	1	1
Corrupción y soborno	3	0	0	1	3	0	1	2
Fraude	3	0	1	3	1	0	0	0
Falsificación de dinero	0	0	0	0	1	0	0	0
Falsificación y piratería de productos	0	0	3	0	0	0	6	0
Delitos ambientales	0	1	1	1	0	0	3	0
Homicidio, lesiones corporales graves	13	6	11	7	8	8	12	5
Secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes	2	0	1	0	1	0	2	1
Robo o hurto	3	2	7	5	6	2	10	2
Contrabando (incluyendo los impuestos y cargos aduaneros)	1	1	0	0	0	0	0	0
Delitos fiscales (relacionado con impuestos directos e impuestos indirectos)	1	0	0	2	0	3	2	1
Extorsión	0	0	1	1	0	1	2	0
Falsificación	3	1	0	1	1	1	2	1
Legitimación de capitales	9	13	14	13	30	15	30	9

Fuente: Estadísticas de la OATRI 2014.

Documentos de respaldo

- Se presentan casos concretos
- Se demuestran medidas de congelamiento
- Demostrar coordinaciones en casos relevantes
- Reportes Sospechosos que generaron investigación



Datos de Extradiciones

- Puesta en marcha de los mecanismos
- Respuesta a solicitudes de EXTRADICIÓN
- Fechas de inicio, finalización y estado de estas

AÑO	ACTIVAS	PASIVAS
2011	16	14
2012	5	11
2013	6	10
2014	19	15

Búsqueda y Provisión de Otras Formas de Cooperación Internacional.

- Qué otros mecanismos tiene el país
- Memorandos y acuerdos incluyendo a la UIF
- Convenios regionales y demostrar su uso
- Contabilizar mecanismos informales de cooperación
- Se valora las cooperaciones de las superintendencias

Búsqueda y Provisión de Otras Formas de Cooperación Internacional.

Solicitudes intercambiadas a través de la plataforma de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT entre enero de 2011 y mayo de 2013

PAÍS	2011				2012				Mayo de 2013			
	Enviadas	Recibidas	Respondidas	Pendientes	Enviadas	Recibidas	Respondidas	Pendientes	Enviadas	Recibidas	Respondidas	Pendientes
Argentina	1	5	1	4	0	3	3	0	2	4	1	3
Bolivia	21	2	2	0	3	3	3	0	1	2	2	0
Brasil	1	8	1	7	3	4	0	4	1	7	3	4
Chile	8	5	5	0	5	4	3	1	1	4	2	2
Colombia	0	11	0	11	0	4	0	4	0	4	1	3
Costa Rica	3	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	0
Cuba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecuador	5	3	2	1	4	0	0	0	26	0	0	0
México	0	3	0	3	0	1	0	1	0	4	1	3
Panamá	0	9	0	9	4	0	0	0	4	4	4	0
Paraguay	4	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2
Perú	9	3	3	0	2	2	2	0	1	2	2	0
Uruguay	2	5	1	4	0	1	0	1	0	3	1	2
Otros (CARIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
TOTAL	54	54	15	39	24	24	11	13	40	40	21	19

Otros Elementos de Evaluación

- Intercambio de información respecto a otras personas y estructuras: sociedades, fideicomisos y administradores de fondos de terceros.

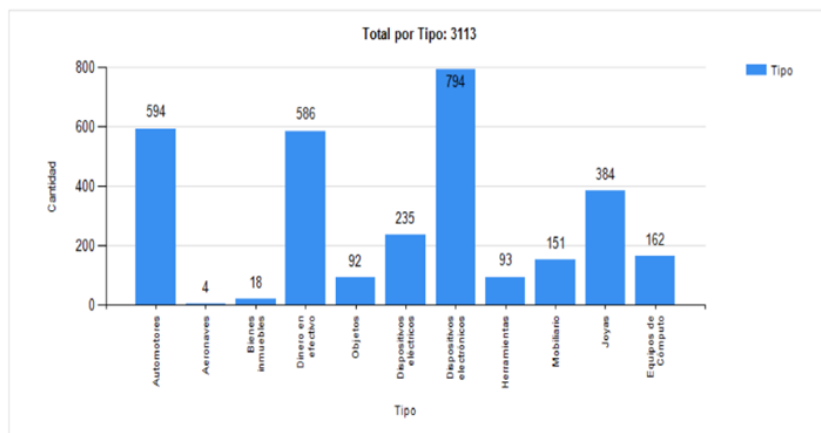


Ri.8 *Efectividad del Resultado*

- Se valora la Unidad especializada administración bienes
- Estadísticas y sistemas de esta Unidad
- Bienes muebles e inmuebles / inventario vs valor vs causas
- Infraestructura de esa Unidad
- Coordinación con la UIF y demostrar mecanismos
- Cantidad de bienes vs delitos relacionados

Insumos importantes

Bienes Ley de psicotrópico por tipo con fecha de registro superior al 2011: 3113

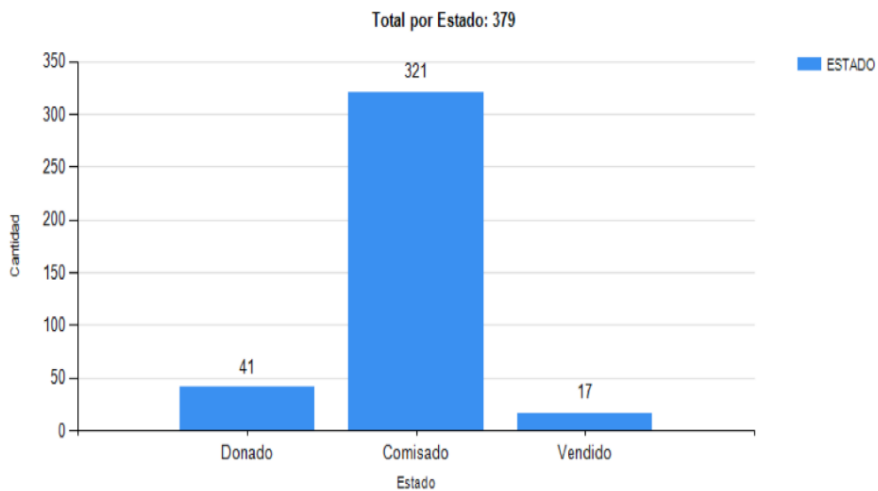


Otros aspectos



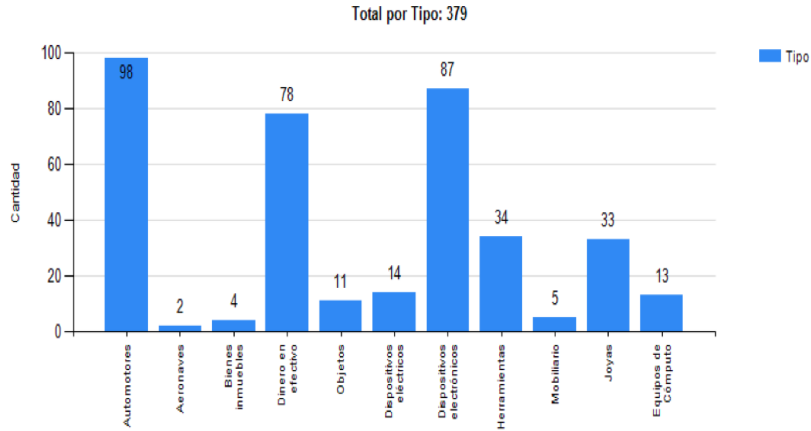
- Uso de los bienes, arrendamiento, préstamo, venta, remate, subasta.
- Demostrar procedimientos, manuales, tramites.
- Demostrar sistemas de T.I. y utilidad
- Disponibilidad y uso del efectivo
- Controles del efectivo , medidas de decomiso.
- Cuentas de custodia
- Bienes decomisados de otros delitos determinantes.
- Mecanismos de repatriación, repartición y equivalente.

Insumos importantes



Insumos importantes

Bienes Ley de psicotrópico con fecha de registro superior al 2011 Estado Donado, vendido, Comisado: 379



Otros aspectos



- Control del Efectivo en puestos de control
- Mecanismos en fronteras, marinas, puertos y aeropuertos.
- Recurso humano disponible para control.
- Investigaciones financieras paralelas por parte de las autoridades.
- Demostrar investigaciones patrimoniales conjuntas.



Instituto Costarricense sobre Drogas
Unidad de Inteligencia Financiera UIF

XLII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS



Evaluaciones Mutuas

IV Ronda

2015-2020

