



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

XLIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
28 y 29 de septiembre de 2016
Punta Cana, República Dominicana

OEA/Ser.LJ/XIV. 4.43
DDOT/LAVEX/doc.17/16
29 septiembre 2016
Original: Español

PRESENTACIÓN: EVALUACIÓN MUTUA DE TRINIDAD Y TOBAGO EN LA CUARTA RONDA
LA PERSPECTIVA DE LA UIF-TT



EVALUACIÓN MUTUA DE TRINIDAD Y TOBAGO EN LA CUARTA RONDA
- LA PERSPECTIVA DE LA UIF-TT

Dylan Marin
Analista, UIF-TT

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

AGENDA:

- Línea de tiempo
- Retos enfrentados por la UIF-TT
- Resultados
- Próximos pasos

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

LINEA DE TIEMPO

- El cuestionario de cumplimiento técnico diligenciado se envió al GAFIC en junio de 2014.
- La plantilla de efectividad diligenciada se envió al GAFIC en noviembre de 2014.
- La visita on-site se llevo a cabo durante el periodo del 12 al 23 de enero de 2015.

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO



CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

LINEA DE TIEMPO

- El primer borrador del reporte de evaluación se recibió en Abril de 2015.
- Los evaluadores enviaron un Segundo borrador en Julio de 2015.
- El reporte fue enviado al GAFI por GAFIC en la sesión plenaria de 2016.
- Publicado por el GAFI en junio de 2016

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

CHALLENGES

Pre-Onsite

- Resource constraints
- Collection and compilation of large volume of information for the assessors with uncertainty of what was required
- No standard format exists to present the Assessing Effectiveness Questionnaire (AEQ) data
- Ensuring data quality and consistency in relation to data supplied by various agencies within the national framework

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

RETOS

Durante la Visita

- Logística
- Reportar a los LB y NRFI después de las entrevistas
- Algunos representantes de los sectores utilizaron el tiempo de la entrevista para abordar sus agendas personales y no se ajustaron a los temas ALA/CFT discutidas en las simulaciones de evaluación
- Evaluadores: Por lo menos 2 evaluadores deberían tener experiencia en (i) UIF de Tipo Administrativo, y (ii) UIF del tipo de cumplimiento de la Ley

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

RETOS

Despues de la visita

- Preocupaciones respecto del Reporte de Evaluación:
 - ❖ Primer Borrador del Report:
 - Recibido el 24 de marzo de 2015 (8 semanas después de la visita)
 - Reporte incompleto (no incorporaba las sesiones 5 y 6 – Medidas Preventivas y Supervisión)
 - Tiempo de Respuesta Asignado: 21 de abril de 2015 (4 semanas para revisarlo y hacer los comentarios)

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

RETOS

Despues de la visita

- Una segunda versión fue recibida el 28 de abril (4 semanas después del primer borrador)
- Se encontraron numerosas inconsistencias en el reporte
- Se encontraron aproximadamente 180 observaciones que requirieron una repuesta de la UIF-TT
- Tiempo asignado de respuesta: 2 semanas para revisar y hacer nuevos comentarios. La UIF-TT tuvo que solicitar una extensión

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

RETOS

Despues de la Visita

- Pareciera que los evaluadores de GAFIC:
 - ❖ No tienen un entendimiento respecto de la estructura, funciones y administración de la UIF-TT
 - ❖ Malinterpretaron algunas leyes
 - ❖ Pudieron haber revisado de forma general e inadvertida algunos casos presentados por la UIF-TT como evidencia de su efectividad
- La información presentada a los evaluadores en la visita in-situ no fue evidenciada en el reporte

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

RESULTADO

- Recomendación 29
 - ❖ La UIF-TT recibió una calificación de MC
- Resultados Inmediatos
 - ❖ Resultado Inmediato 2 – Nivel Moderado de Efectividad
 - ❖ Resultado Inmediato 3 – Nivel Moderado de Efectividad
 - ❖ Resultado Inmediato 6 – Nivel Moderado de Efectividad

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

Los pasos siguientes

- Acciones propuestas para ser llevadas a cabo que se relacionan con la UIF-TT:
 - ❖ Cambios normativos que le permitan a la UIF-TT tener acceso a la información impositiva
 - ❖ Cambios normativos que incluyan el Financiamiento del Terrorismo dentro del marco del análisis estratégico y amplíen el espectro de diseminación espontánea
 - ❖ Cambios en las políticas que permitan el fortalecimiento de la independencia de la UIF-TT en temas presupuestales y de administración del recurso humano
 - ❖ Mas recursos y entrenamiento direccionados a la división de análisis de la UIF-TT
 - ❖ Incrementar el recurso humano para cumplir con el mandato de supervisión

CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS EN TRINIDAD Y TOBAGO

Los pasos siguientes

- Cambios Legislativos
- Cambios Operativos
- Necesidad de mayor colaboración entre las entidades



GRACIAS ..!

Any Questions...

