

GRUPO MUNDIAL DE TRABAJO contra el lavado de Dinero

Miembros del GMT CLD

Teofisto Guingona III
Presidente del GMT CLD,
Senador de Filipinas

Roy Cullen
Ex Parlamentario de Canadá

Ricardo García Cervantes
Ex Senador de México

Mary King
Ex Senador de Trinidad y Tobago

Given Lubinda
Miembro del Parlamento
de Zambia

Fernando Pérez Noriega
Ex Parlamentario de México

Robert Masitara
Miembro del Parlamento
de Botswana

Asesora Programática del GMT CLD

Ms. Priya Sood
GOPAC Global Secretariat
priya.sood@gopacnetwork.org

Contra el lavado de Dinero

El costo de la corrupción es enorme tanto en términos económicos como sociales. Un sondeo Mundial contra el lavado de dinero realizado en 2007 por KPMG concluyó que un apabullante millón de millones de dólares de los Estados Unidos es lavado por delincuentes financieros, narco traficantes y traficantes de armas al año.

A nivel mundial, la corrupción y el lavado de dinero, distorsionan el tejido social y la estabilidad política internacional al menoscabar el estado de derecho y erosionar las instituciones democráticas. Controlando la corrupción se abren las puertas a una mayor probabilidad de consolidar la estabilidad política, generar empleo y lograr mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, con la consecuente reducción de la pobreza a todos los niveles.

Es posible reducir la incidencia de la corrupción mediante la institución de un régimen nacional fuerte y eficaz contra el lavado de dinero. Este principio es uno de los componentes clave de la estrategia de la Organización mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción –GOPAC- la cual persigue el doble propósito de combatir la corrupción y el lavado de dinero paralelamente. El lavado de dinero es la conversión de réditos de proveniencia ilícita, incluyendo aquellos producto de la corrupción, para enmascarar su origen ilícito. Al aplicar regímenes eficaces contra el lavado de dinero y otras medidas preventivas en sus jurisdicciones respectivas, los parlamentarios podrán adoptar un paso importante en la lucha contra la corrupción.

Grupo Mundial de Trabajo de GOPAC Contra el Lavado de Dinero

El Grupo Mundial de Trabajo de GOPAC Contra el Lavado de Dinero –GMT CLD- desarrolló un enfoque para combatir el lavado de dinero y en particular, el lavado de dinero producto de la corrupción, mediante la promoción del empleo de herramientas y técnicas prácticas con el objeto de limitar o detener esta actividad. El GMT CLD moviliza y motiva a los capítulos regionales y nacionales de GOPAC, así como a los parlamentarios en general a través de la realización de talleres, manuales y otros medios para impulsar una reglamentación más estricta a nivel internacional de las transacciones financieras y la repatriación ágil de los fondos ilícitos ubicados en el exterior. También motiva a la rama ejecutiva del gobierno a promulgar legislación en contra del lavado de dinero y crear unidades de inteligencia financiera. El GMT-CLD se concentra actualmente en dos temas: la transparencia a través de las declaraciones de la propiedad beneficiaria y el lavado de dinero para el financiamiento del terrorismo.

El GMT CLD trabaja con especialistas sobre el combate al lavado de dinero y organizaciones tales como el grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI- el Banco Mundial, el Fondo monetario internacional, La oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Interpol, el Grupo Egmont y Transparencia Internacional.





GLOBAL ORGANIZATION OF PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION
ORGANISATION MONDIALE DES PARLEMENTAIRES CONTRE LA CORRUPTION
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

GRUPO MUNDIAL DE TRABAJO contra el lavado de Dinero

Taller nacional del GMT CLD

El taller nacional del GMT CLD es un evento de dos días realizado con el objeto primordial de generar interés y compromiso con miras hacia la adopción de acciones por parte de los parlamentarios encaminadas hacia el fortalecimiento del régimen contra el lavado de dinero. Como resultado del taller nacional se producirá un plan de acción diseñado para eliminar los vacíos legislativos y de política en lo que concierne a la lucha contra el lavado de dinero en cada jurisdicción.

Su propósito es dotar a los parlamentarios con las herramientas necesarias para combatir el lavado de dinero y repatriar los activos generados a través de actos corruptos, presentándoles las iniciativas más recientes y proporcionándoles la oportunidad de escuchar, departir con especialistas y beneficiarse de sus conocimientos para fortalecer los propios. Para cumplir este objetivo, el GMT CLD utiliza como recurso la **Guía de Acción para Parlamentarios Contra el Lavado de Dinero** lanzada recientemente por GOPAC. La **Guía de Acción** ayuda a los parlamentarios en la presentación o enmienda de leyes además de fortalecer las capacidades de los parlamentarios del país respectivo.

Objetivos

- Generar interés y compromiso por parte de los parlamentarios hacia el fortalecimiento de los regímenes contra el lavado de dinero;
- Desarrollar un plan de acción nacional ajustado a las necesidades del país con el objeto de eliminar las deficiencias en las políticas, la legislación y los programas contra el lavado de dinero;
- Proveer actividades de mejoramiento de capacidades a una amplia base de participantes, concentrándose en la función esencial de supervisión que debe ejercer el parlamento y las herramientas que ayudarán a los parlamentarios a combatir el lavado de dinero y recuperar los activos producto de la corrupción; y
- Proponer vías para asegurar que a las Unidades de inteligencia Financiera se les otorguen las potestades y los recursos adecuados.

Directrices

- Los talleres se realizan en el parlamento;
- Un miembro del GMT CLD hace las veces de facilitador;
- El Secretariado Mundial desarrolla la agenda y los recursos de la materia/tema;
- El Secretariado Mundial sufraga los costos correspondientes a la participación de los especialistas técnicos del GMT; y
- El Capítulo nacional sufraga la totalidad de los costos locales.