

## Ciclo sobre Lavado de Activos y Lucha contra la delincuencia organizada

Aula virtual Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo

### NOTA CONCEPTUAL

<b>Título del evento</b>	Ciclo sobre lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada
<b>Países/regiones participantes</b>	América Latina y el Caribe.
<b>Lugar de realización</b>	Virtual y presencial.
<b>Fechas</b>	2do Ciclo: 13 de septiembre al 22 de octubre de 2021 3er Ciclo: 8 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

### CONTEXTO

La pandemia del COVID-19 es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad en el último siglo, ya que no se trata únicamente de una crisis sanitaria, sino también multidimensional- sanitaria, social y económica, que puede influir en los progresos sociales y también en el cumplimiento de derechos y en la gobernabilidad democrática, especialmente en el acceso a la justicia y en la situación de seguridad y de incertidumbre política y económica, que está afectando a todos los países, pero sobre todo a aquellos que sufren mayores niveles de vulnerabilidad, entre los que se encuentran los países de América Latina y El Caribe.

La Cooperación Española consciente de este riesgo de retroceso, ha diseñado una **Estrategia de Respuesta Conjunta ante la COVID19**, que tiene como objetivo recalibrar la respuesta del conjunto de la cooperación española al mayor reto al que nos enfrentamos para reforzar nuestra cooperación, la promoción de los bienes públicos globales. El avance en la Agenda 2030 debe intensificarse a través de una respuesta concertada y unitaria que permita mayores niveles de eficacia en el apoyo a las políticas e instituciones para dar una respuesta coherente a la crisis desde una gobernanza global.

Esta estrategia establece tres prioridades: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública; proteger y recuperar derechos y capacidades; y preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, y reforzar la gobernabilidad democrática.

En el marco de esta estrategia se ha diseñado también como iniciativa propia de los Centros de Formación de la Cooperación Española y de su Plan Intercoonecta-Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo, un **Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo para la Identificación de Estrategias de Reconstrucción ante el Escenario Post COVID-19** en América Latina y El Caribe, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las instituciones para la creación de instrumentos que fortalezcan unas políticas públicas adecuadas y su implementación. Sus acciones principales se orientan a la promoción y organización de encuentros y talleres de reflexión (laboratorio de ideas), donde el papel de la Cooperación Española será el de impulsor, articulador y facilitador del diálogo entre actores.

El origen de esta propuesta de PCD nace como necesidad de dar una respuesta a la emergencia provocada por la pandemia en la región, desde el Plan INTERCOONECTA y articulando la ventaja comparativa que ofrece la red de Centros de Formación y su despliegue regional. Uno de sus resultados en la línea de finanzas públicas es precisamente el *R3.A2.2.- Seminario Articulación interinstitucional en prevención del lavado de activos*, cuyo objetivo sería dar continuidad al trabajo interdisciplinar e interinstitucional realizado en la Programación Interconecta de 2019 dirigido a la prevención del lavado de activos y la adecuada gestión de los bienes incautados. Entre el 04 de noviembre al 16 de diciembre de 2020, durante seis semanas, se realizó con un rotundo éxito la primera edición del Ciclo de Lavado y lucha contra el crimen organizado. Se logró reunir a 18 socios de conocimiento: Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (DGCJDDHH), Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Red Registral Iberoamericana (IBEROREG), Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España (CORPME), Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Cumbre Judicial Iberoamericana, Fiscalía General del Estado (FGE), Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Consejo General del Notariado (CGN), Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Agencia Tributaria (AEAT), Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Tesoro Público del Ministerio de Economía y Empresa, Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

(UNODC), Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia e Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

El ciclo contó con 60 ponencias de altísimo nivel que fueron grabadas por personas expertas en la temática, también se puso a disposición de los participantes 7 documentos complementarios. La actividad contó con 44 ponentes de Argentina, Honduras, México y España.

En cuanto a la participación, fueron 60 personas, seleccionadas entre 167 inscritas, de 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Durante la actividad se subieron a la plataforma Moodle más de 100 mensajes en foros temáticos. Se recopiló todo en un completo repositorio documental. A partir del resultado más que positivo de la primera edición se decidió realizar en 2021 dos nuevas ediciones del Ciclo de Lavado de Activos y Lucha contra el crimen organizado.

### INTRODUCCION Y JUSTIFICACIÓN

El Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo desarrolló en el segundo semestre del 2019 y durante varias semanas consecutivas, una programación monográfica dedicada a la lucha contra la financiación del crimen organizado y el blanqueo de capitales, dirigida a los diferentes actores involucrados en el combate de este tipo de delitos, desde sus diferentes dimensiones: prevención, investigación, localización, recuperación y gestión de activos. Como se ha indicado más arriba a finales de 2020 se realizó la primera edición del Ciclo de Lavado de Activos y Lucha contra el crimen organizado. Dado el éxito de la primera edición se ha decidido realizar al menos dos nuevas ediciones.

Con estos precedentes, el Centro de Formación propone ahora la celebración de otra programación sobre la misma materia, pero con dos objetivos adicionales a los de la programación pasada:

#### 1º.- La celebración de seminarios virtuales.

Frente al tradicional modelo de seminarios presenciales desarrollados en el Centro de Cooperación, se propone una programación esencialmente virtual para adaptarse a las limitaciones de movimiento provocadas por la crisis sanitaria y evitar una paralización en la tan necesaria actividad de formación.

## 2º.- El mejor conocimiento por los actores esenciales en la lucha contra el lavado de activos de la actividad que, en tal materia, realizan el resto de instituciones.

Tradicionalmente y con carácter general, los cursos de formación van encaminados a una mayor especialización de los participantes. De esta forma, en el caso del lavado de activos, los actores relevantes adquirirían mayor conocimiento de la actividad que desarrollaban sus homólogos en otros países, pero, lamentablemente, no tenían acceso a una explicación suficiente de la labor que desempeñaban otro tipo de instituciones implicadas en el mismo fenómeno.

Frente a este planteamiento tradicional y para conseguir una visión de conjunto lo más exacta posible, esta programación pretende que todos los actores tengan conocimiento de la actividad que se desarrolla en la misma materia, buscando una óptica más compleja y multidisciplinar.

El objetivo primario es conseguir para todos los actores una comprensión completa de todos los ámbitos de la lucha contra el lavado de activos y que se extienda desde las actividades preventivas hasta la localización, gestión y

administración de los eventuales activos incautados, que facilite una mejor coordinación interinstitucional, evite incurrir en duplicidades y por tanto permita una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, y ponga en valor posibles sinergias derivadas de un mejor intercambio de información.

Hay que destacar el [comunicado](#) realizado el pasado 6 de abril de 2020 por GAFILAT sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este ciclo se enmarca también en las recomendaciones de GAFILAT sobre la COVID y sus riesgos asociados, específicamente en la necesidad de “Fortalecer la cooperación internacional entre autoridades competentes, particularmente a través de mecanismos ágiles y expeditos, con el objeto de compartir buenas prácticas aplicadas en el marco de esta crisis, información sobre amenazas emergentes y vulnerabilidades, y medidas efectivas para contrarrestarlas”.

“El GAFILAT considera imperativo revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas. Atendiendo a lo anterior, el GAFILAT ha estado monitoreando las acciones y medidas que sus países miembros, la comunidad internacional y el GAFI han tomado como respuesta a la situación actual y ha identificado ciertos desafíos”.

GAFILAT dispone de varios Grupos de Trabajo del que forman parte representantes de todos los países miembros (por parte de España la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y el CITCO) que debaten y analizan aspectos relacionados con el blanqueo de capitales, citando a modo de ejemplo:

- Herramientas informáticas para el intercambio de información de transporte transfronterizo de dinero en efectivo.
  - Proyecto relativo a las personas expuestas políticamente (PEP).
  - Red Regional de Recuperación de activos (RRAG).
  - Informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos.
  - Economía Informal en la Región: un acercamiento al impacto en el lavado de activos.
- Implementación de un sistema estándar de instrumentos o mecanismos para dar seguimiento y medición de Financiación del Terrorismo a nivel regional y la relación de este fenómeno con la Delincuencia Organizada

También, el 22 de abril de 2020, tuvo lugar la primera [reunión plenaria virtual de la COMJIB](#); en dicha reunión se acordó renovar las líneas de trabajo de la COMJIB y entre ellas y liderada por el Ministerio de Justicia de España se acuerda la renovación del Plan de trabajo de 2020 para la Línea de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed y Lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Entre otros puntos, ese Plan de Trabajo 2020 prevé:

**Primero:** Creación de un grupo de trabajo de expertos en materia de bienes decomisados y acuerdos de reparto.

**Segundo:** Elaboración de guías o manuales de buenas prácticas, como la adopción de modelos de acuerdos de reparto de bienes decomisados o incluso instrumentos convencionales por parte del Grupo de Trabajo.

**Tercero:** Identificación de un producto específico COMJIB sobre cooperación jurídica internacional, IberRED, lucha contra el crimen organizado y COVID-19 y que consistirá en la elaboración de un “Repositorio de buenas prácticas en materia de comunicación formal e informal en cooperación jurídica internacional a través de medios electrónicos”, con atención a aquellas actuaciones excepcionales derivadas del COVID-19 o las adoptadas por las autoridades centrales y/o judiciales para solventar las limitaciones impuestas por las circunstancias de la emergencia sanitaria. Se tendrán en cuenta tanto las medidas extraordinarias que pudieran ser de interés o de utilidad en situaciones similares que pudieran darse en otro momento como aquellas que, por su naturaleza, puedan ser adoptadas de forma más permanente o incorporarse a la tramitación ordinaria electrónica de solicitudes que se introduzca junto con la aprobación del Tratado de Medellín.

Este producto contemplará, lógicamente, todas aquellas cuestiones sobre tramitación electrónica de procedimientos de cooperación jurídica internacional con impacto en la materia de lavado de activos, por lo que será especialmente relevante en el momento actual.

La Comisión Delegada de la COMJIB celebrada el 18 de noviembre de 2020, felicitó a la Secretaría General Permanente, a través del Secretario General, D. Enrique Gil Botero, por los esfuerzos y las acciones desarrolladas para dar un nuevo impulso al organismo y a las cinco líneas de trabajo en este período; por los avances realizados para la adecuada entrada en vigor del Tratado de Medellín y por coordinar la gestión de la pandemia del COVID-19 en el sector Justicia en los países iberoamericanos

### ENTIDADES IMPLICADAS

Atendiendo a criterios organizativos, logísticos, de competencia normativa y capacitación técnica, se propone la participación de representantes de las siguientes Instituciones:

- Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (DGCJIDDHH).
- Centro de Formación en Montevideo de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID).
- Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
- Red Registral Iberoamericana (IBEROREG).
- Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España. (CORPME)
- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en estrecha relación con la Cumbre Judicial Iberoamericana.
- Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP).
- Consejo General del Notariado (CGN).
- Instituto de Estudios Fiscales. Contacto Vigilancia Aduanera.
- Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Tesoro Público.
- Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC.

- Otras por determinar en su condición de expertos o actores esenciales en la materia.
- Se recomienda incorporar ponentes de instituciones de Estados Latinoamericanos en cada uno de los módulos.

## PROPUESTA

Realizar el segundo ciclo sobre el lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada los meses septiembre-octubre de 2021 y el tercer ciclo sobre el Lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada los meses noviembre-diciembre de 2021 ambos como continuidad del primer ciclo celebrado a finales de 2020. Por último, se propone la celebración de un evento presencial en 2022 una vez la situación sanitaria global lo permita

## METODOLOGÍA

Al efecto de evitar la lógica sobrecarga de una sesión virtual excesivamente larga, se propone la grabación de las ponencias más teóricas o de exposición de conceptos estructurales, en un formato breve (20 minutos máximo), para que puedan ser visionadas durante un plazo de tiempo razonable (2 semanas) por parte de los participantes. Cada módulo del ciclo dispondrá de un foro virtual el cual será coordinado por los dinamizadores de cada uno de los foros (uno por modulo) que lanzará preguntas, propondrá debates etc y resolverá las cuestiones que se planteen el dicho Foro.

Durante la realización de cada módulo, habrá un taller virtual que será propuesto por cada coordinador de módulo; el taller podrá consistir en la realización de ejercicios prácticos, etc y a la finalización de cada módulo se hará una mesa redonda que concluirá y rematará cada módulo

Durante la celebración se contará con la participación de una persona dedicada a extraer las conclusiones más relevantes, las prácticas más novedosas o que susciten más intereses entre los participantes, etc.

## ESTRUCTURA

Para la consecución de los fines descritos se establece el siguiente modelo de programación:

- A. Un primer módulo sobre la prevención del blanqueo de capitales.
  - Taller de módulo
  - Mesa Redonda
  
- B. Un segundo módulo sobre Investigación del lavado de activos en la lucha contra el crimen organizado.
  - Taller de módulo
  - Mesa Redonda
  
- C. Un tercer módulo sobre localización, recuperación y gestión de activos procedentes del delito. La localización del activo y la incautación, decomiso de bienes, administración, gestión y venta de los activos procedentes del delito.
  - Taller de módulo
  - Mesa Redonda

## DURACION Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

- A) Segundo Ciclo sobre el Lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada: 13/09/2021 - 22/10/2021
- B) Tercer Ciclo sobre el lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada: 08/11/2021 - 17/12/2021  
Actividad presencial en 2022.

## CONCLUSIONES Y POSIBLES PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO

Al término de cada Ciclo se elaborará un documento de conclusiones, que será utilizado a futuro para la elaboración de una “Memoria Iberoamericana sobre lavado de activos”, que hará un recorrido Regional y Sectorial que incluya el abordaje de contar cada fase o dimensión del fenómeno de blanqueo de capitales y la participación en las mismas de los diferentes órganos e instituciones implicadas, deteniéndose en aquellas novedades legislativas, experiencias pioneras o mejores prácticas identificadas durante los seminarios virtuales.



El análisis de esta información se utilizará como insumo para un futuro “Informe de diagnóstico y Plan de Acción Iberoamericano en la Lucha contra el lavado de activos” en el marco de trabajo que llevan a cabo los socios de conocimiento en esta actividad.

La participación de Instituciones de ámbito Iberoamericano y de Diferentes Ministerios de los Estados participantes asegurarán una máxima difusión de los hallazgos del Estudio, y que los mismos lleguen a los decisores políticos encargados de impulsar las iniciativas y reformas legales necesarias para avanzar en esta materia crítica.

### ORGANIZACIÓN

La organización del Seminario estará bajo la responsabilidad del Centro de Formación de la Cooperación Española en Uruguay y los Socios de Conocimiento.

