



SECRETARÍA DE LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS

OEA/Ser.E
SG/SCA/II.13/20
10 diciembre 2020
Original: español

**SEMINARIO VIRTUAL SOBRE EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (ENR) DE
LAVADO DE ACTIVOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

**Palabras de cierre por
María Celina Conte, Directora Interina, Secretaría de Cumbres de las Américas**

Octubre 26-28 de 2020

María Celina Conte, Directora Interina, Secretaría de Cumbres de las Américas

Sr. Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA

Sr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT

Delegadas y delegados de las Misiones Permanentes ante la OEA

Expertas y expertos de la región que han compartido los avances y experiencias en materia de evaluación nacional de riesgos de lavado de activos

Funcionarias y funcionarios de la región, quienes desde diversas entidades han seguido de cerca esta jornada tres días,

Es muy grato dirigirme nuevamente a ustedes. Inicio estas palabras de cierre destacando la relevancia de esta iniciativa y el liderazgo asumido por la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, a través del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), para activar este espacio de intercambio y aprendizaje en materia de lavado de activos y sus vínculos en la lucha contra la corrupción, específicamente sobre las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos, como un instrumento privilegiado para el combate a la corrupción.

Cuando la Presidencia de la VIII Cumbre de las Américas, el Gobierno del Perú, propuso en 2018 a los Países Participantes de la Cumbre la definición de un Mecanismo de Seguimiento e Implementación a los mandatos adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno en el “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción”, lo hizo justamente con el propósito de identificar los avances en la agenda anticorrupción regional, así como para promover este tipo de intercambios de experiencias, como un ejemplo de cooperación horizontal, enfocado no solamente en exponer las buenas prácticas sino también discutir sobre los desaciertos, desafíos comunes y necesidades que puedan ser abordadas conjuntamente.

En estos tres días, se ha tenido la oportunidad de revisar e intercambiar conceptos relacionados a la metodología de la preparación de Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos; reafirmando su relevancia en la identificación de posibles riesgos de corrupción asociados al lavado de activos.

Asimismo, se han revisado de manera más específica las experiencias nacionales de Colombia, Perú y Costa Rica, como casos de referencia en la región, no solamente en la preparación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR), sino también en los resultados obtenidos en sus evaluaciones mutuas.

En el día de hoy, hemos contado con una interesante reflexión relacionada a la asistencia técnica para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, debido a su creciente demanda.

Entre lo que se abordara, quisiera destacar la importancia de contar en las evaluaciones nacionales de riesgos, con una amplia representación de los diversos sectores pertinentes, incluyendo el sector privado; la necesidad de diseñar un plan de acción para ser atendido por las autoridades; el llevar a cabo un proceso de capacitación y sensibilización; el compromiso al más alto nivel político del país, que, entre otros, coadyuve en reformas legales requeridas y adecuada implementación.

Asimismo, se destacaba la necesidad de la realización de las evaluaciones nacionales de riesgos alineadas con las recomendaciones del GAFI; y en el caso de los países que ya hayan realizado su evaluación nacional de riesgo, generar espacios permanentes para su discusión y adelantar dichos procesos de una forma más eficaz generando espacios para su discusión permanente. Importancia de contar con organismos a nivel nacional que puedan articular e implementar todos estos esfuerzos.

La importancia igualmente, de aprender de los países que ya han tenido una mayor madurez en el proceso. También escuchábamos respecto a tomar en cuenta los nuevos elementos asociados al contexto, incluyendo los riesgos asociados a la informalidad, organizaciones sin fines de lucro, prestadores de servicios de tecnología. Realmente ha sido una jornada muy enriquecedora.

Desde la Secretaría del Proceso de Cumbres de las Américas, quisiera agradecer a las y los funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera; entidades regulación y supervisión antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT); entidades de persecución y/o aplicación de la ley -- un sincero agradecimiento por sus

contribuciones técnicas a este esfuerzo; a las delegaciones que nos han acompañado en estos tres días de intercambio, diálogo y orientaciones, muchas gracias por su participación, así como a los funcionarios de las instancias de coordinación y entidades multilaterales por compartir las lecciones aprendidas en su rol de apoyo técnico a los países de la región.

Muchas gracias a todo el equipo del DDOT liderado por Gastón Schulmeister, a Nelson Mena y a John Grajales por la impecable preparación y conducción de la jornada. Esta es la tercera iniciativa llevada a cabo con el DDOT en apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros y asociada al Lavado de Activos. Esperamos seguir fortaleciendo los trabajos conjuntos de cara a la próxima Cumbre.

También quisiera agradecer a mis colegas de la Secretaría de Cumbres, en particular a Nohra Eugenia Posada, por la coordinación técnica en esta materia. A las y los colegas de Conferencias de la OEA, que con su apoyo es posible llegar a ustedes. Al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que con su apoyo podemos desde la Secretaría de Cumbres contribuir a facilitar estos espacios en la región.

Esperamos que las conclusiones y recomendaciones derivadas de la discusión sean de utilidad para los países de la región, especialmente para aquellos que aún están en proceso de actualización de sus Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) de Lavado de Activos, permitiendo así, avanzar en la agenda de lucha contra la corrupción en nuestra región.