



OEA | DDOT



**DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT)
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)**

**“Seminario virtual sobre Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos para
América Latina y el Caribe”**

**PALABRAS DE APERTURA DEL EXMO. SR. GONZALO KONCKE
JEFE DE GABINETE**

2020



OEA | DDOT



Señor Gastón Schulmeister. Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Señora María Celina Conte. Directora en funciones a cargo de la Secretaría de Cumbres de las Américas en la Organización de los Estados Americanos (OEA);

Distinguidas y distinguidos panelistas, representantes y expertos nacionales;

Estimados representantes de las misiones de observadores permanentes, de los organismos internacionales, regionales y sub regionales;

Señoras y señores;

Muy buenas tardes a todos.

Hoy me da muchísimo gusto dirigirme a ustedes en nombre del Secretario General de la OEA, señor Luis Almagro, en ocasión de la apertura de este seminario virtual, el cual tendrá como enfoque principal las evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos.

En los últimos años, la prevención y el combate al Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y otras graves manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional, han sido una de las principales prioridades, tanto a nivel global como de los Estados miembros de la OEA, en virtud de que estos ilícitos representan un grave riesgo para la paz y la seguridad, particularmente por los efectos que implica para la integridad de las instituciones democráticas y de los sistemas económicos y financieros de nuestro países.

No obstante, las organizaciones criminales, recurren a la violencia, a la intimidación y a la corrupción, creándose así su atmósfera favorable de temor y de amenaza permanente a fin de lograr impunidad y la continuidad de sus operaciones.

Por ello, se vuelve relevante que constantemente los países refuercen sus sistemas de prevención y combate a estos crímenes transnacionales.

Como saben, las Recomendaciones del GAFI destacan que todo sistema de prevención y combate anti lavado debe estar basado en la “evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos”, y brinda las pautas para que los Estados identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos, y deben tomar acción y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente.

Por otra parte, como lo dijera recientemente nuestro Secretario General en la pasada Plenaria del GELAVEX, el año 2020 ha estado marcado por desafíos sin precedentes. La coyuntura actual relacionada al COVID-19, reafirma la importancia del rol de los organismos de control del lavado de activos. En la medida en que podamos atender los riesgos emergentes y garantizar que estos delitos no aumenten



OEA | DDOT



durante y después de la pandemia, se dará más capacidad para que los Estados focalicen su atención y recursos en resolver la crisis sanitaria y económica.

Promover y coordinar la cooperación y el desarrollo de capacidades entre los Estados Miembros de la OEA para evaluar, prevenir, confrontar y responder de manera efectiva a las amenazas a la seguridad en el hemisferio durante la actual crisis, constituye uno de los propósitos principales de la Secretaría de General de la OEA.

Desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) se han identificado nuevos desafíos en el crimen transnacional bajo la crisis actual, como por ejemplo la falsificación y tráfico de productos ilegales, incluyendo medicamentos falsos; el riesgo de prácticas ilegales en la gestión de fondos especiales de emergencia; delitos cibernéticos, robo de información personal y fraude en Internet; y delitos financieros relacionados con COVID-19.

Por tanto, estos riesgos emergentes y los ya existentes que se han potencializado con la crisis sanitaria, demandan que las Evaluaciones Nacionales de Riesgos (ENR) sean revisadas y actualizadas; por lo que la OEA, en colaboración con las organizaciones internacionales y regionales que integran el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), asistido por Secretaría de Cumbres de las Américas, se encuentra promoviendo espacios de capacitación horizontal e intercambio de experiencias como el que nos reúne el día de hoy y durante los próximos dos (2) días, a fin de coadyuvar con este esfuerzo.

Cierro mis palabras agradeciendo, con antelación, a los panelistas expertos que nos acompañarán durante las sesiones virtualmente desde sus diversas organizaciones, estoy seguro que inspirarán intercambios y debates muy productivos.

Cuenten con nuestro apoyo y la dedicación del equipo de nuestro Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), en la Secretaría de Seguridad Multidimensional, para acompañar sus esfuerzos.

Les deseo a cada uno de ustedes jornadas muy provechosas.

Muchas Gracias.