



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 CIERRE DEL EXMO. SR. GASTON SCHULMEISTER
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CNOTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**

2020



OEA | DDOT



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.

Quisiera, nombre del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), agradecer su presencia y presentar las conclusiones de estos días de trabajo.

Hemos visto cómo el Lavado de activos es una amenaza real y significativa en nuestro entorno, y lo definimos como una amenaza compleja porque se relaciona con otras representadas en delitos de alto impacto que producen devastadoras consecuencias en nuestra sociedad. Los costos asociados al combate al crimen organizado en nuestros países son de miles de millones de dólares al año. Esta es una de las razones por las cuales debemos continuar luchando contra el Lavado de Activos y fortaleciendo las instituciones encargadas del cumplimiento de los marcos legales de lucha contra el delito.

El conjunto de economías de los países de nuestro hemisferio constituye una de las regiones más grandes y más abiertas del entorno global, cuya fortaleza se ha construido sobre una extensa, diversa y productiva relación con otras economías del sistema. Nuestro deber como organización hemisférica con mandatos para salvaguardar la seguridad regional y los servicios financieros, buscamos que nuestra región continúe siendo atractiva para negocios legítimos con centros financieros consolidados. De esta misma forma, reconocemos que esta apertura y estos vínculos financieros nos exponen a los riesgos implícitos de los flujos financieros ilícitos.

Durante estos tres días de trabajo hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano los retos a los que se enfrentan nuestros países al momento de iniciar la preparación de sus Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos. Inicialmente, la aplicación de los estándares internacionales requiere del diseño o ajuste de una metodología que permitan la eficiente recolección de datos y análisis de información sobre el sistema de combate al lavado de activos, que en la mayoría de ocasiones es dispersa, o aún inexistente.

En una segunda instancia, nuestra experiencia nos indica que somos ricos en datos, pero pobres en información. Un elemento común en las recomendaciones de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la región es la necesidad de implementar sistemas de seguimiento estadístico de todas las



OEA | DDOT



intervenciones del sistema de prevención de lavado de activos y sus entidades relacionadas. Hemos visto algunas buenas prácticas implementadas por los países de la región, que han generado información útil para preparar las actualizaciones de las ENR, y que a su vez, han permitido reducir la brecha en la disponibilidad de información.

Y finalmente, nuestros países afrontan el reto de desarrollar sus estrategias nacionales para el combate del lavado de activos, que son construidas sobre las recomendaciones de la ENR, y que a su vez son la base para la preparación del plan para su implementación.

Es para nosotros motivo de satisfacción ver cómo algunos de los países de la región han superado exitosamente estos retos, y actualmente cuentan con Evaluaciones, Estrategias y Planes definidos que incluyen medidas de mitigación proporcionales a los riesgos identificados. De la misma manera, son motivo de preocupación los países que no tienen acceso a la asistencia técnica especializada para afrontarlos. Nuestra alianza estratégica con el BID en la preparación de Evaluaciones Nacionales de Riesgo nos ha permitido apoyar el esfuerzo internacional para proveer asistencia técnica especializada a los países que lo necesitan.

Desde nuestro Departamento estamos determinados a demostrar el compromiso de nuestras instituciones para combatir los flujos financieros ilícitos. No vamos a cesar en este esfuerzo. A medida que los riesgos de lavado de activos continúan su evolución, de la misma forma debe evolucionar nuestra respuesta. Las Evaluaciones Nacionales de riesgo proporcionan un componente crítico basado en la evidencia para diseñar políticas públicas para combatir el lavado de activos en los años venideros. Estamos convencidos que respondiendo a estos riesgos, y a través de una colaboración continua entre nuestras institucionalidad, las agencias de cumplimiento de la ley, los supervisores y el sector privado, podremos asegurarnos que nuestra economía se consolidará como un ambiente hostil para el dinero ilícito, y un destino abierto y atractivo para negocios lícitos.

Esperamos que este espacio generado desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional y desde el DDOT haya servido para presentar experiencias y buenas prácticas que nos apoyen en la preparación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo, y en la implementación de un Enfoque Basado en Riesgo en el combate al lavado de activos en nuestros países.

Muchas gracias.