

31

MAYO

1

JUNIO

HOTEL HILTON
CARTAGENA

18°

CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Visión multidimensional
del crimen organizado

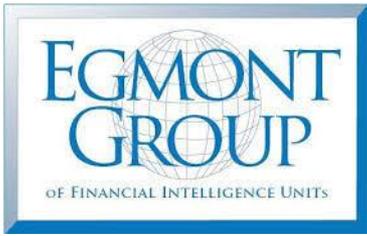
Consideraciones
relevantes

EGMONT GROUP

Desafíos de las UIF en la lucha contra la corrupción y el rol del Grupo Egmont



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



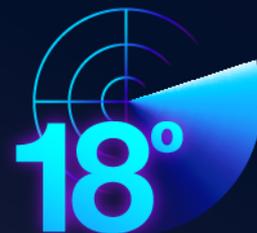
Egmont Group brinda a las UIF miembros una plataforma para el intercambio seguro de inteligencia financiera para combatir el LA/FT.



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



La corrupción sistémica socava las bases de todo sistema democrático, causando un impacto negativo en el sistema financiero.



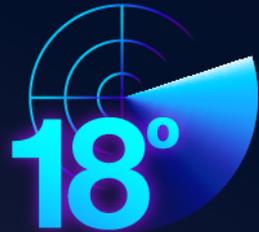
UIF

Desempeñan un rol central y protagónico en el sistema ALA/CFT



Nexo entre los actores relevantes del sector público / privado y las fuerzas de aplicación de la ley

Autoridad central de recepción, análisis y diseminación de información de inteligencia financiera a autoridades competentes.



Las **UIF** producen inteligencia financiera que se constituye como un elemento esencial para:

- **detectar** operaciones de LA/FT asociadas, entre otros delitos, a actos de corrupción y/o soborno;
- **efectuar el seguimiento de los fondos** generados por las actividades ilegales aludidas; y
- **aportar elementos de convicción** que permitan el decomiso de activos y el castigo de los responsables.



UIF

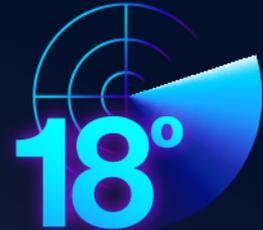
Debe ser independiente y autónoma, lo cual implica:

- Ejercer sus funciones sin interferencias indebidas
- Contar con equipamiento técnico



k2506268 www.fotosearch.com

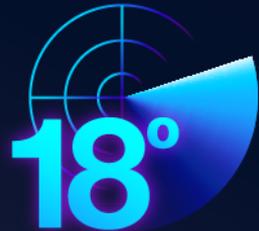
- Recursos humanos capacitados para agregar valor a las investigaciones



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

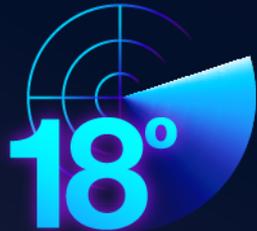
Desafíos de las UIF

- Promover y garantizar su autonomía en independencia funcional.
- Realizar análisis estratégico que permita analizar tendencias y tipologías de LA y emitir señales de alerta.
- Adopción de políticas de retroalimentación para con los actores relevantes del sector privado y los organismos encargados de la aplicación de la ley.



Desafíos de las UIF

- Acciones de capacitación dirigidas a actores relevantes
- Determinación de indicadores de riesgos e implementación de guías de buenas prácticas.
- Adecuada cooperación nacional e internacional, en base a un fluido intercambio de información, respetando la confidencialidad de la misma.





EGMONT GROUP MEETINGS

BUENOS AIRES + ARGENTINA

11-15 March 2018

Medidas Adoptadas por la reunión de Jefes de UIF

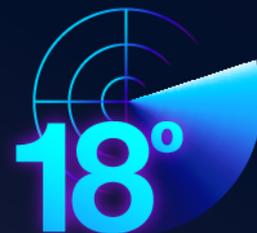
Ayudar a las UIF a identificar riesgos y vulnerabilidades

Fortalecer la Cooperación internacional

Desarrollar una guía sobre las características de una UIF operativamente autónoma e independiente

Apoyar a las UIF para liderar los esfuerzos en sus respectivas jurisdicciones para combatir el LA / FT

Mejorar la capacidad de las UIF para detectar y analizar casos que puedan relacionarse con el LA del producido de la corrupción



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Muchas gracias.

Silvina Rivarola

**Directora de Relaciones Internacionales – Unidad
de Información Financiera Argentina**



**CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**