



INFORME DE LOS CO-CHAIRS DE LA 22 REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) se reunió esta semana en la ciudad de Lima, Perú para discutir acerca de los desafíos que enfrentan las UIFs en la lucha contra el lavado de activos, delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo, especialmente en las áreas de la cooperación internacional, intercambio de información y el desarrollo sostenido de la inteligencia financiera. La Plenaria de Egmont, que se lleva a cabo anualmente, reúne a las UIF miembros, Organizaciones observadoras, e invitados especiales para sesiones de discusión, reuniones de grupos de trabajo y sesiones de capacitación en temas trascendentes con el fin de potenciar la red internacional de las UIF, así como apoyar a éstas en el cumplimiento de sus mandatos.

La 22° Reunión Plenaria del Grupo Egmont fue inaugurada por el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Sr. René Cornejo, quien destacó los esfuerzos del Perú, en la lucha contra el lavado de activos, delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo.

- El Pleno contó con la presencia de casi 320 participantes,
- Representantes de 115 UIF de distintas jurisdicciones y 15 organizaciones internacionales.

El Plenario fue presidido conjuntamente por el Sr. Murray Michell, Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y Director del Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica y el Sr. Sergio Espinosa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), anfitrión de la reunión. En el discurso de apertura, el Sr. Murray Michell destacó el importante papel que el Grupo Egmont desempeña en la lucha contra el lavado de activos, delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo.

El Presidente del Grupo Egmont señaló que la "UIF-Perú se incorporó al Grupo Egmont en el año 2005 y ha sido un miembro muy activo y destacado desde entonces". La UIF ha sido descrita como la "fuerza principal" en los esfuerzos de Perú para combatir el lavado de dinero, delitos precedentes asociados y el financiamiento del terrorismo. De otro lado, la UIF-Perú ha jugado un papel destacado en el desarrollo de otras UIF dentro de la región de América.

Los Co-Chairs felicitaron a las UIF de:

- Angola, Brunei Darussalam, Chad, Ghana, Jamaica, Namibia, Sint Maarten y Tanzania, que fueron admitidos como nuevos miembros del Grupo Egmont durante la reunión.

El Presidente del Grupo Egmont destacó que estos nuevos miembros fortalecerán la red global de intercambio de información en el marco de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Como parte de la agenda de la plenaria, se contó con la participación del:

- Sr. Raymond Baker, de Global Financial Integrity, quien habló sobre el impacto de los flujos financieros ilícitos. La presentación del señor Baker promovió la reflexión de los presentes.

Asimismo, durante la plenaria el GAFI, GAFISUD, ONUDC, la Universidad de Toronto - Escuela Munk de Asuntos Globales y el Banco Mundial realizaron presentaciones sobre diversos temas de interés relacionados con las UIF.

De conformidad con lo establecido en la Carta de Egmont, suscrita por los Jefes de UIF (HoFIU), en julio de 2013, se aprobó lo siguiente:

- El Plan Estratégico de Egmont (2014 - 2017),
- Un nuevo Proceso de Apoyo y Cumplimiento del Grupo Egmont,
- La actualización del procedimiento de membresía; y,
- Una nueva estructura regional que responde al pedido de los jefes de las UIF por una mayor cooperación con las organizaciones de base regional estilo GAFI.

De conformidad con la Carta de Egmont, Egmont formalizó su compromiso con 18 organizaciones observadoras y observadores que participaron activamente en las discusiones plenarias sobre el Plan Estratégico del Grupo Egmont y el Proceso de Apoyo y Cumplimiento. El Grupo Egmont reconoce que, como resultado de los recursos limitados, se requiere la cooperación y colaboración de todos los miembros asociados para el cumplimiento de sus fines.

En la plenaria también se discutió sobre los desafíos asociados a la implementación de los estándares del Grupo Egmont y se realizaron presentaciones de distintas UIF a fin de compartir sus experiencias al ser sometidas a evaluaciones mutuas sobre la base de las Recomendaciones del GAFI 2012 para LA / FT. Asimismo, los grupos de trabajo de Tecnologías de Información (IT), Legal, Operacional, Capacitación y Alcance presentaron informes ante la Plenaria sobre los trabajos y proyectos realizados en el último año y en curso.

Los jefes de UIF, de conformidad con los Procedimientos de Cumplimiento de Egmont:

- Expulsaron a la UIF-Siria del Grupo Egmont por el continuo incumplimiento en el pago de su membresía.

Representantes Regionales de Egmont se reunieron con representantes de GAFI y organizaciones de base regional estilo GAFI. El objetivo principal de la reunión fue compartir información sobre

los propósitos, objetivos y desarrollo de foros regionales de UIF, así como los desafíos que se enfrentan en cada región respecto a la aplicación de las Recomendaciones (2012) del GAFI. Se señalaron los puntos en común y elaboraron una propuesta para una reunión conjunta de las secretarías de las organizaciones de base regional estilo GAFI, el Grupo Egmont y los presidentes de los distintos foros regionales de las UIF para discutir asuntos de interés mutuo y sus posibles soluciones.

En el marco de la reunión plenaria, se llevaron a cabo seis sesiones de capacitación las cuales se centraron en temas de interés actual para las UIF tales como: el rol de las UIF en anti-corrupción y recuperación de activos, nuevos métodos de pago- Financiamiento del Terrorismo, el rol de las UIF en la realización de evaluaciones nacionales de riesgo, FISMM- UIF, modelo de madurez de UIF, cooperación internacional para las UIF francófonas y alianza entre el sector público y privado para el LAFT. Algunas de estas sesiones de capacitación, contaron también con la participación de expositores del Banco Mundial, la GOPAC y el Grupo de Wolfsberg.

En el cuarto año del Premio Egmont al Mejor Caso de Estudio (BECA), uno de los semifinalistas para el 2014 estuvo conformado por la UIF de México y FinCEN, EE.UU; y el otro por la AUSTRAC, Australia, quienes presentaron sus casos ante la plenaria. Después se contaron todos los votos, y fue declarado como ganador del trofeo BECA 2014 la UIF de México y FinCEN, EE.UU. Los casos de estudios que participaron anteriormente en el BECA, se pueden encontrar en los informes anuales del Grupo Egmont.¹

Adicionalmente, 60 acuerdos de cooperación bilateral fueron firmados entre los miembros de Egmont durante la semana. No obstante que la información puede, en la mayoría de los casos, ser intercambiada entre las UIF sin necesidad de recurrir a memorandos de entendimiento (MOU), los acuerdos de cooperación reflejan el deseo cada vez mayor de los miembros de Egmont de trabajar conjuntamente a través de las fronteras en el intercambio de información. Esto producirá resultados muy prácticos para la ampliación y sistematización del flujo de información y el fomento de una mejor comunicación entre las UIF.

Todos las Unidades de Inteligencia Financiera miembros del Grupo Egmont, agradecen a la UIF-Perú / SBS por la organización y realización eficiente y profesional demostrada durante el desarrollo de la 22° Reunión Plenaria de Egmont en Lima, reconociendo asimismo las valiosas contribuciones que la UIF-Perú ha brindado a las actividades del Grupo Egmont. La UIF-Perú, como miembro del Grupo Egmont y GAFISUD, encabeza un liderazgo activo en los esfuerzos internacionales por lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Lima, Peru

6 June 2014.

¹ <http://www.egmontgroup.org/library/annual-reports>