



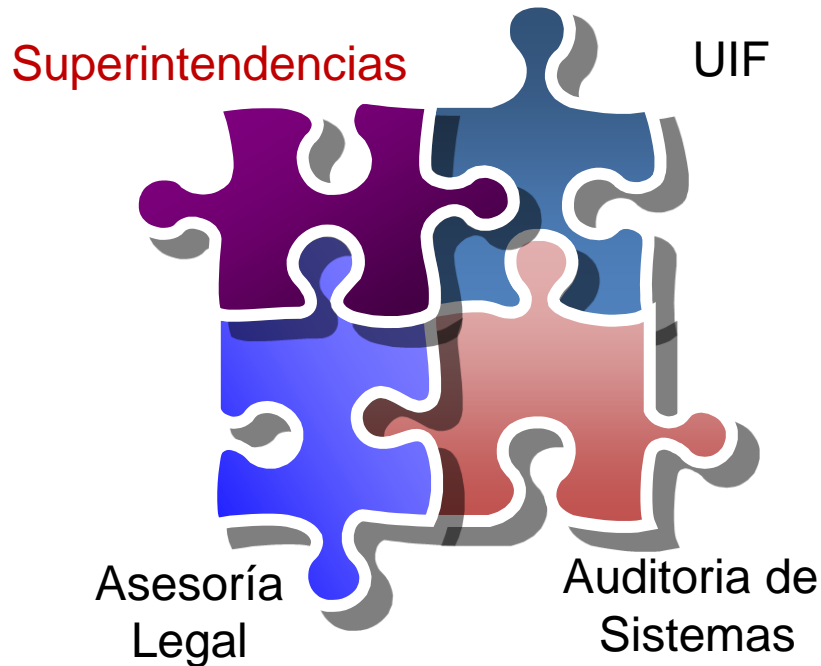
# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## Integración Institucional

### Supervisión Basada en Riesgo de LAFT

### ....Cómo Opera la UIF



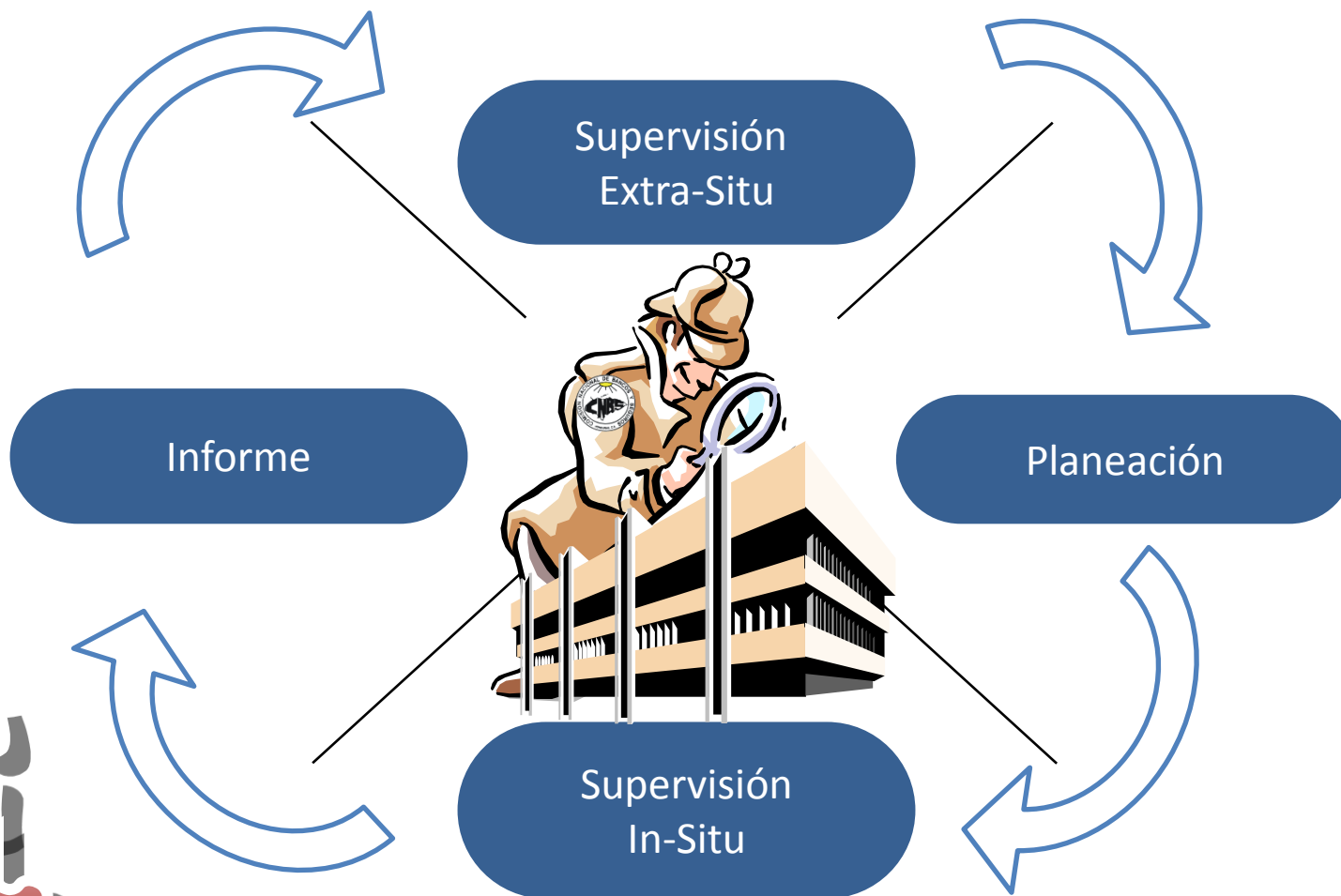
la supervisión del cumplimiento de los requisitos de ALD-FT es ejecutada por las Superintendencias de la CNBS



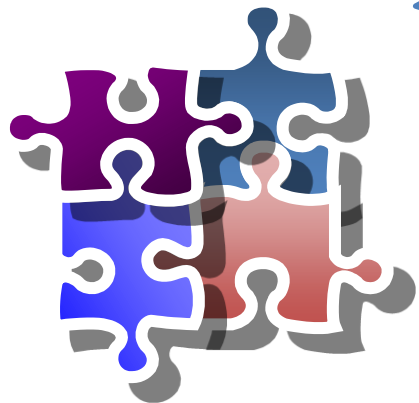
# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## Integración Institucional

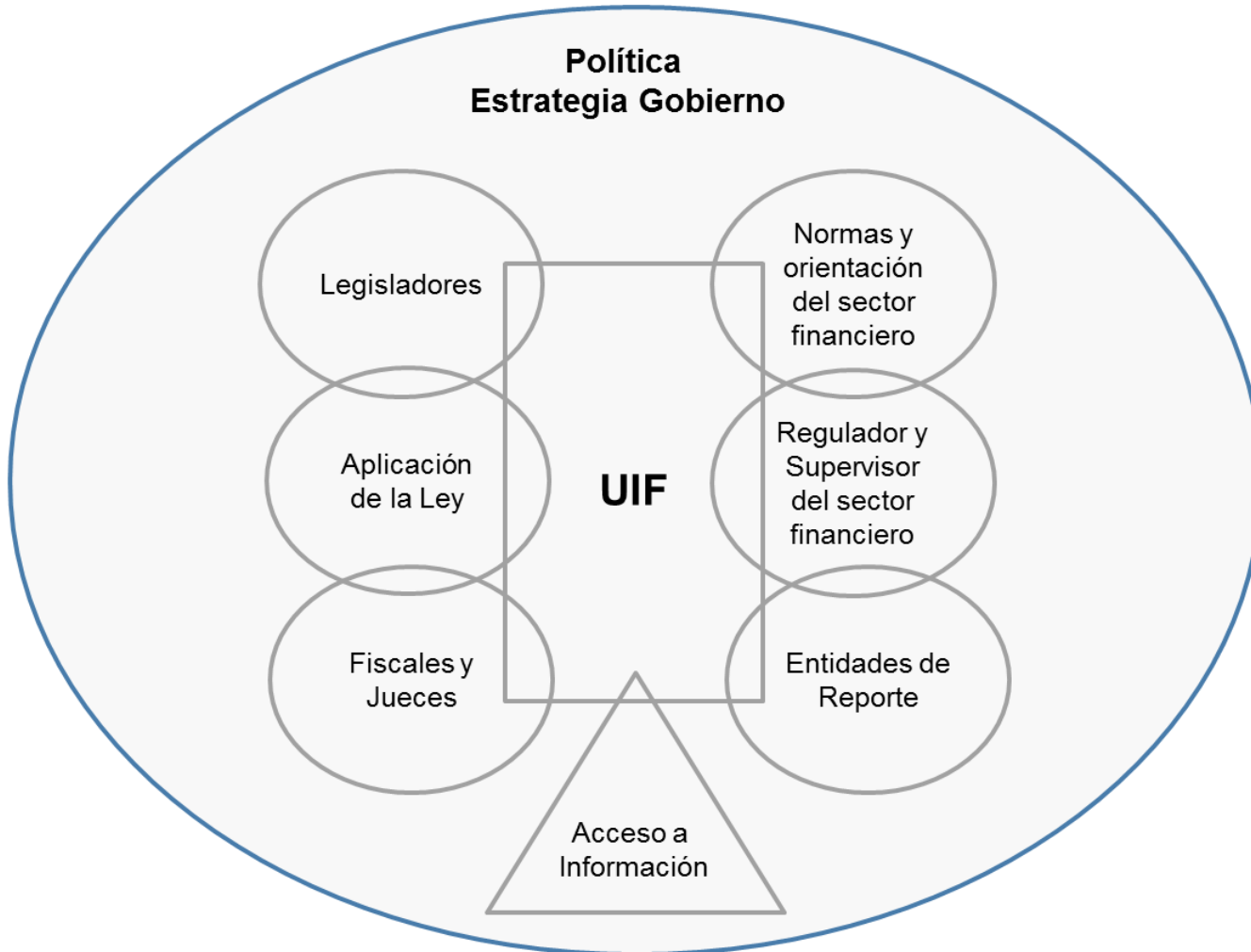


**URLAFT**



**Ciclo de la Supervisión**

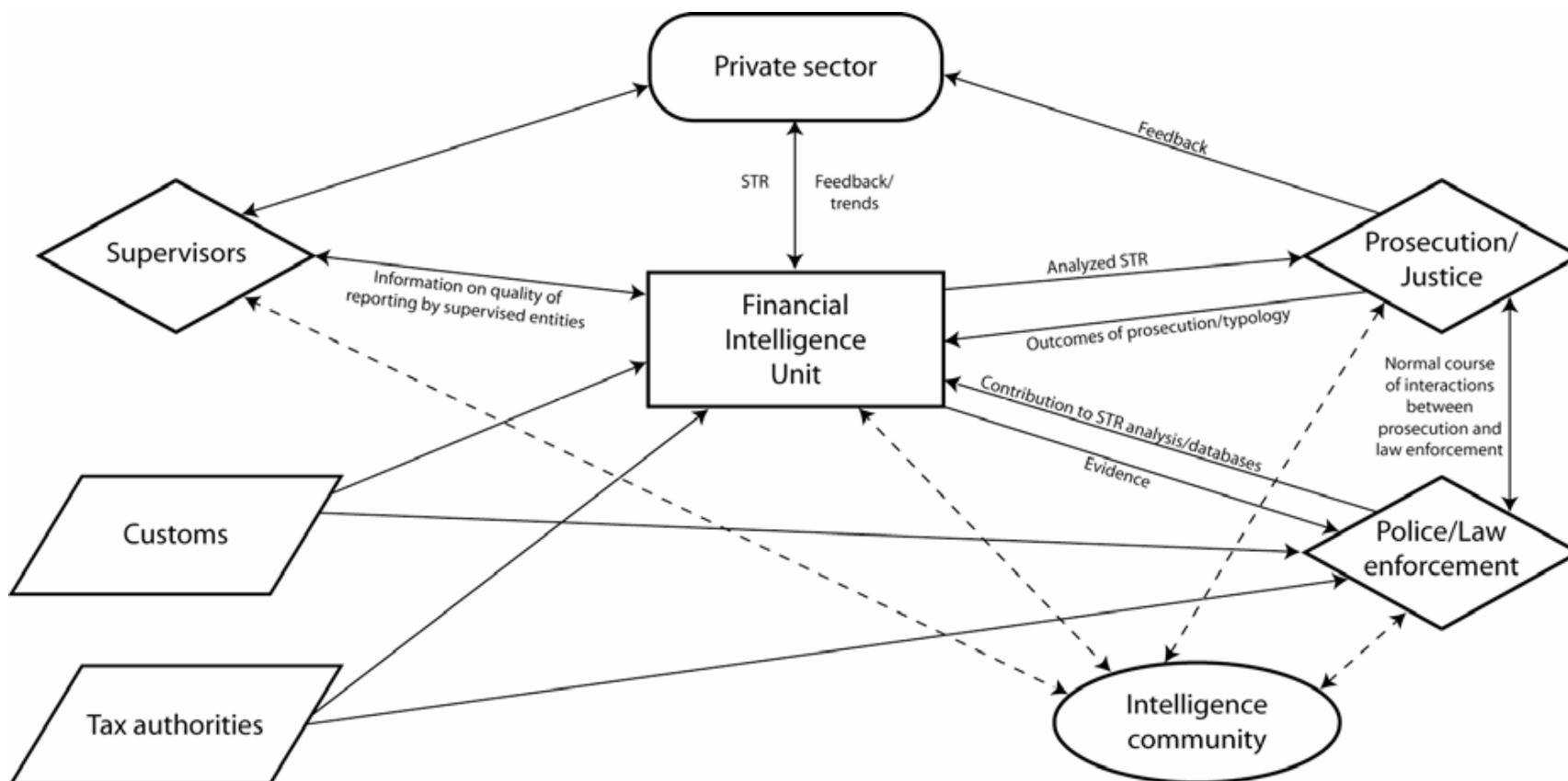
# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



**Una estrecha integración de los componentes penales y administrativos tiende a tornar más eficientes los regímenes de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.**



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS





# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## La cooperación interinstitucional: ¿Porqué es fundamental para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT)?





# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## La cooperación interinstitucional:

La coordinación nacional debe sustentarse en dos pilares: **las autoridades públicas y el sector privado.**

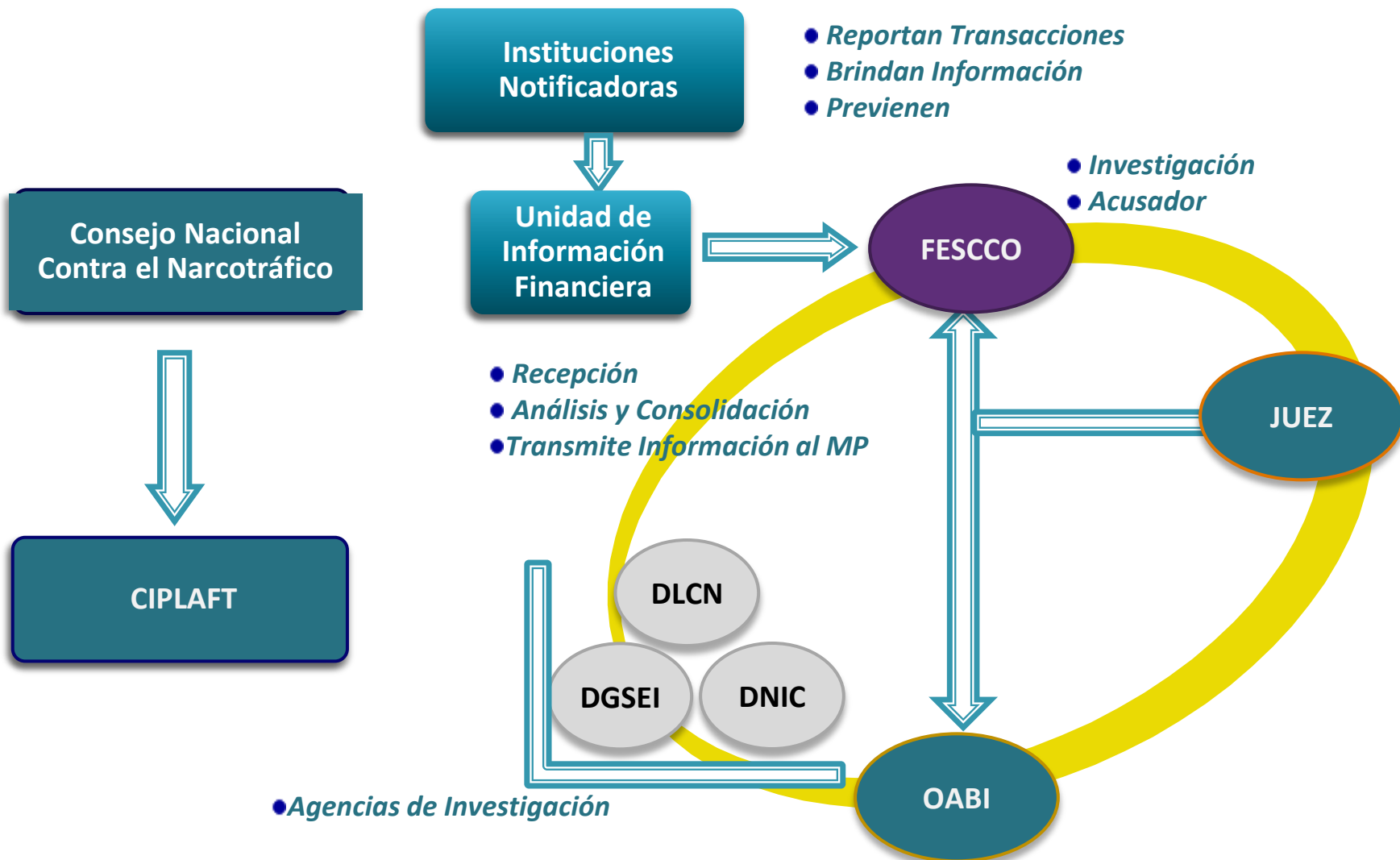
**Naturaleza Transnacional**

**Delitos Precedentes**

**ROS**



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



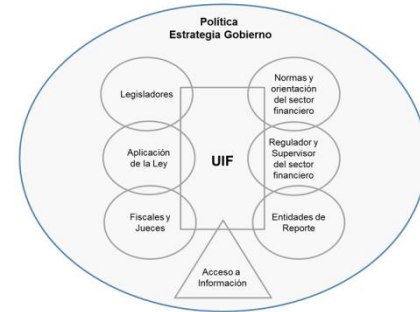


# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



Los activos pueden pasar de manos y moverse alrededor del mundo a la velocidad de una transferencia electrónica. Por esa razón, los organismos garantes del cumplimiento de la ley y los fiscales que investigan el lavado de activos deben poder contar con un **intercambio de información casi inmediato**.

La UIF, por lo tanto, necesita poder coordinar y cooperar con otras autoridades nacionales.



## **Recomendación 31**

“Los países deberían asegurar que los responsables de formular las políticas, las UIF, las autoridades garantes del cumplimiento de la ley y los supervisores cuenten con mecanismos efectivos que les permitan **cooperar**, y en los casos apropiados, coordinar a nivel nacional entre sí con respecto al desarrollo y la implementación de políticas y actividades destinadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”

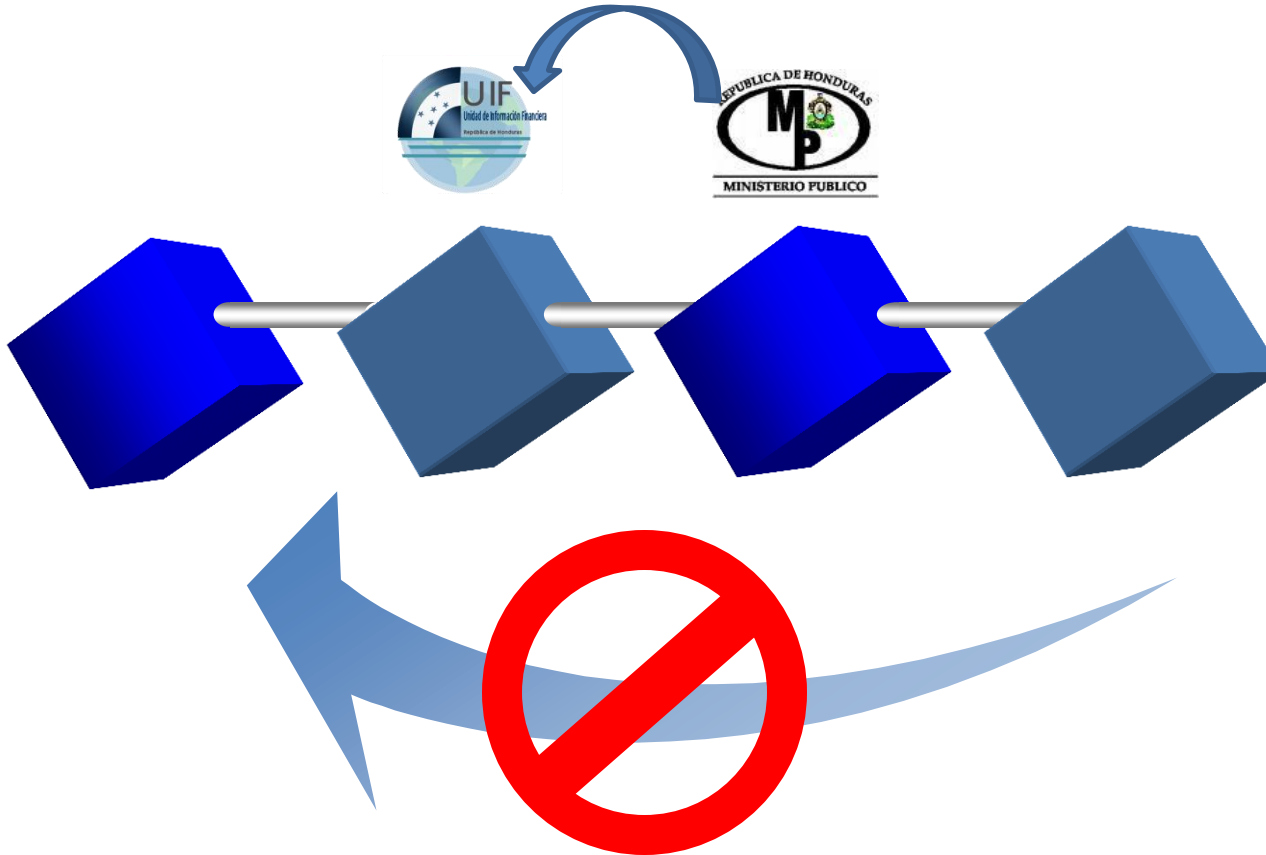




# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



Sistema Financiero



Operadores



El sistema interinstitucional esta diseñando para salvaguardar el acceso y uso correcto de la inteligencia financiera



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## Ministerio Publico

Articulo 45 Reformado Ley Contra el Delito de Lavado de Activos  
Decreto No.45-2002



UIF

SI

## Sistema Interinstitucional

Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT)  
Decreto Ejecutivo No.24-2004

SF

## Sistema Financiero

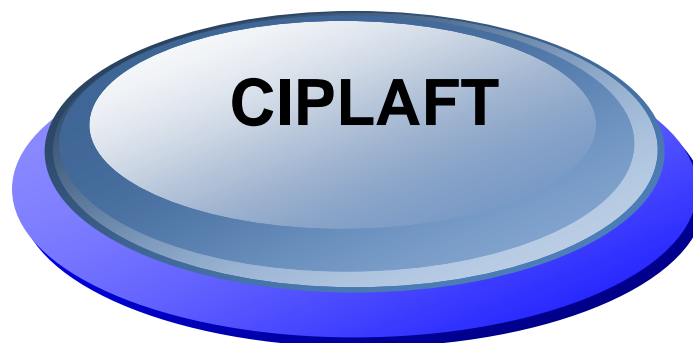
Articulo 38 Reformado Ley Contra el Delito de Lavado de Activos  
Decreto No.45-2002



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## Sistema Interinstitucional



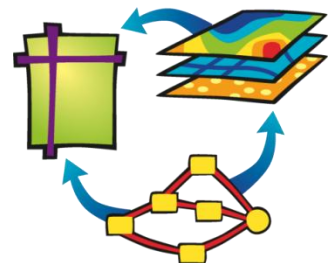
Comisión Interinstitucional para la  
Prevención del Lavado de Activos y  
Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT)  
Decreto Ejecutivo No.24-2004

CNBS  
Ministerio Publico  
Secretaria de Seguridad  
Corte Suprema de Justicia  
CNCN  
Secretaria de Finanzas  
Secretaria de Gobernación  
Secretaria de Defensa

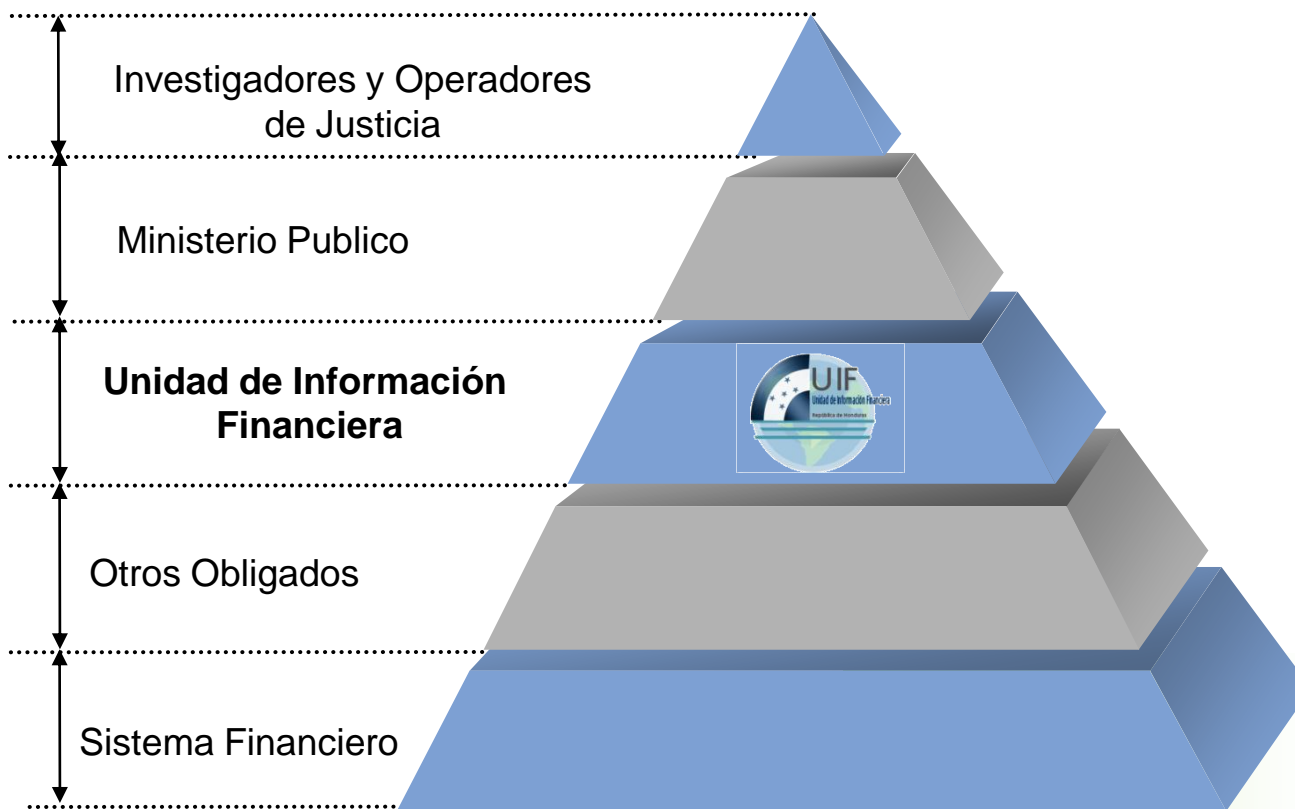
“La Coordinación de la  
Comisión estará a cargo de  
la CNBS, cuyo Presidente  
actuara como Coordinador.”



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS

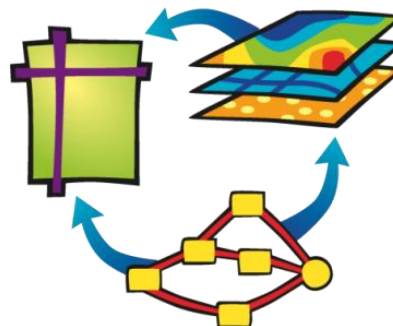


RETROALIMENTACION



## RETROALIMENTACION

### *Recomendación 25.*



“Las autoridades competentes deberían establecer directrices y dar **retroalimentación** que ayuden a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras a aplicar las medidas nacionales destinadas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y en particular, a detectar y reportar operaciones sospechosas”

Con el fin de **construir una perspectiva nacional** sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como sobre las fuerzas y debilidades del régimen contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo actual.



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## La cooperación Internacional: La cooperación internacional: ¿Por qué es importante?





## COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



# La cooperación Internacional:

## La cooperación internacional: ¿Por qué es importante?

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son problemas mundiales que, además de constituir una amenaza para la seguridad, también ponen en peligro la estabilidad, la integridad, la transparencia y la eficiencia de los sistemas financieros y socavan la prosperidad económica. El intercambio veloz de información y la cooperación internacional eficaz entre los diversos organismos de todo el mundo son condiciones previas necesarias para alcanzar el éxito.



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## GRUPO EGMONT

En 1995, un grupo de UIF reunido en el palacio Egmont-Arenberg en Bruselas consideró las ventajas inherentes de la **creación de una red de UIF** y decidió establecer un grupo informal para **estimular la cooperación internacional**. Estas UIF, ahora conocidas como el **Grupo Egmont**, se reúnen regularmente para definir formas de cooperación, sobre todo en lo que respecta al **intercambio de información y conocimientos especializados y a la capacitación**.

Si bien cada UIF funciona de acuerdo con sus propias directrices, la mayoría, dadas ciertas condiciones, puede intercambiar información con sus homólogas extranjeras. Además, muchas UIF pueden suministrar a sus homólogas otros datos administrativos del gobierno e información procedente de registros públicos, que pueden ser de suma utilidad para los investigadores. **Uno de los objetivos principales del Grupo Egmont es crear una red mundial fomentando la cooperación internacional entre las UIF.**





# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



## Marco Legal

### Internacional

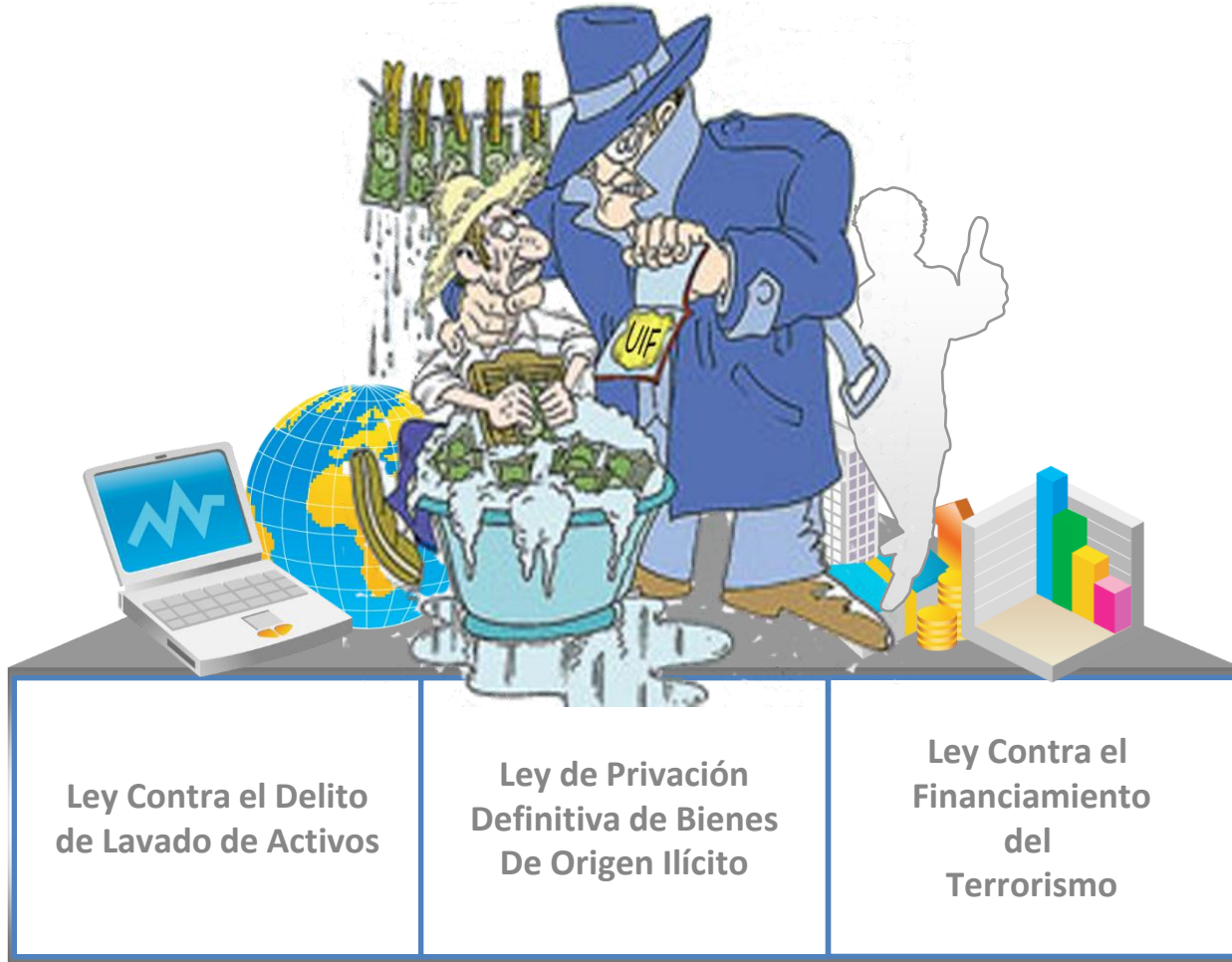
- Convención de Viena
- Principios de BASILEA
- 40 Recomendaciones del GAFI
- Convención de Estrasburgo
- Reglamento Modelo CICAD-OEA
- Declaración de Nápoles
- Declaración de Buenos Aires
- Convenio Centroamericano y Convenio Internacional para la Represión del FT (ONU)
- Convención contra el Crimen Transnacional Organizado
- Resolución Consejo de Seguridad (ONU)
- 9 Recomendaciones Especiales del GAFI (Financiamiento del Terrorismo)
- EGMONT (101 UIF)
- Convención Interamericana contra el Terrorismo

### Nacional

- Ley Contra el Delito de Lavado de activos
- Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos.
- Reglamento de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
- Resoluciones CNBS y Banco Central
- CIPLAFT
- Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo
- Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



**Marco Legal**



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS



El privar a los delincuentes del producto de su actividad ha adquirido cada vez más importancia como arma contra el narcotráfico y el lavado de activos, y en los últimos tiempos, contra todo delito grave. Los avances en este campo se están imponiendo en la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, así como en la protección de la integridad de los mercados financieros.



**Hacer que el crimen no pague**



# COORDINACION Y COOPERACION EN LOS NIVELES DE POLITICAS Y OPERATIVOS





# RESUMEN



**“Lo cierto es que esta no es una tarea de instituciones aisladas,  
No es una tarea de una autoridad iluminada,  
ni siquiera de algún equipo técnico o directivo, por eficiente que sea.  
Para enfrentar los desafíos que tenemos entre manos se requiere  
en primer lugar, fortalecer las alianzas entre las instituciones,  
reivindicar lo valioso que cada una tiene y  
ponerlo a disposición de objetivos nacionales**





¡GRACIAS!  
POR SU ATENCION!



Presentado por:

Cesar Castellanos Fonseca

[ccastellanos@cnbs.gov.hn](mailto:ccastellanos@cnbs.gov.hn)