



**RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
EN EL MES DE LA PATRIA
SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

*PORQUE TU LABOR EN LAS LÍNEAS DE
PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO SON MUY
IMPORTANTES*

Unidad de Inteligencia Financiera UIF

SOBRE LA CAMPAÑA

La Unidad de Inteligencia Financiera realizó una campaña de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mes de la independencia, con el fin de incentivar la opinión sobre los principales temas de preocupación y las recomendaciones de mejora para el Sistema Antilavado.

Esta campaña se dirigió principalmente a Oficiales de Cumplimiento de Instituciones Financieras, Sector Privado y Autoridades del Orden Público y Administrativas.

OBJETIVO

Resaltar la importancia de la prevención y las principales preocupaciones de los operadores del sistema de prevención



PRINCIPALES PREOCUPACIONES EXPUESTAS POR LOS PARTICIPANTES



AUMENTO DE LA DELINCUENCIA Y DE SUS RECURSOS ILÍCITOS PARA OPERAR.

Propuesta generada por 22 opiniones de Entidades Financieras, 20 APNFD's, 8 provienen de Aseguradoras, Consultores e Instituciones Educativas y 3 de Autoridades Competentes.



APNFD's: Corresponde a sujetos de actividades y profesionales no financieros (sector privado)

RECURSOS INSUFICIENTES DESTINADOS A LA PREVENCIÓN.

Propuesta generada por 17 opiniones que provienen de Entidades Financieras; 12 de APNFD's; 7 de Cooperativas, Aseguradores, e Instituciones Educativas; y 2 de Autoridades Competentes.



FALTA DE COMPROMISO DE LA ALTA ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO.

Propuestas generadas por 10 opiniones provenientes de Instituciones Financieras, 6 de APNFD's, y 5 de Cooperativas, Aseguradoras, Consultores e Instituciones de Educación.



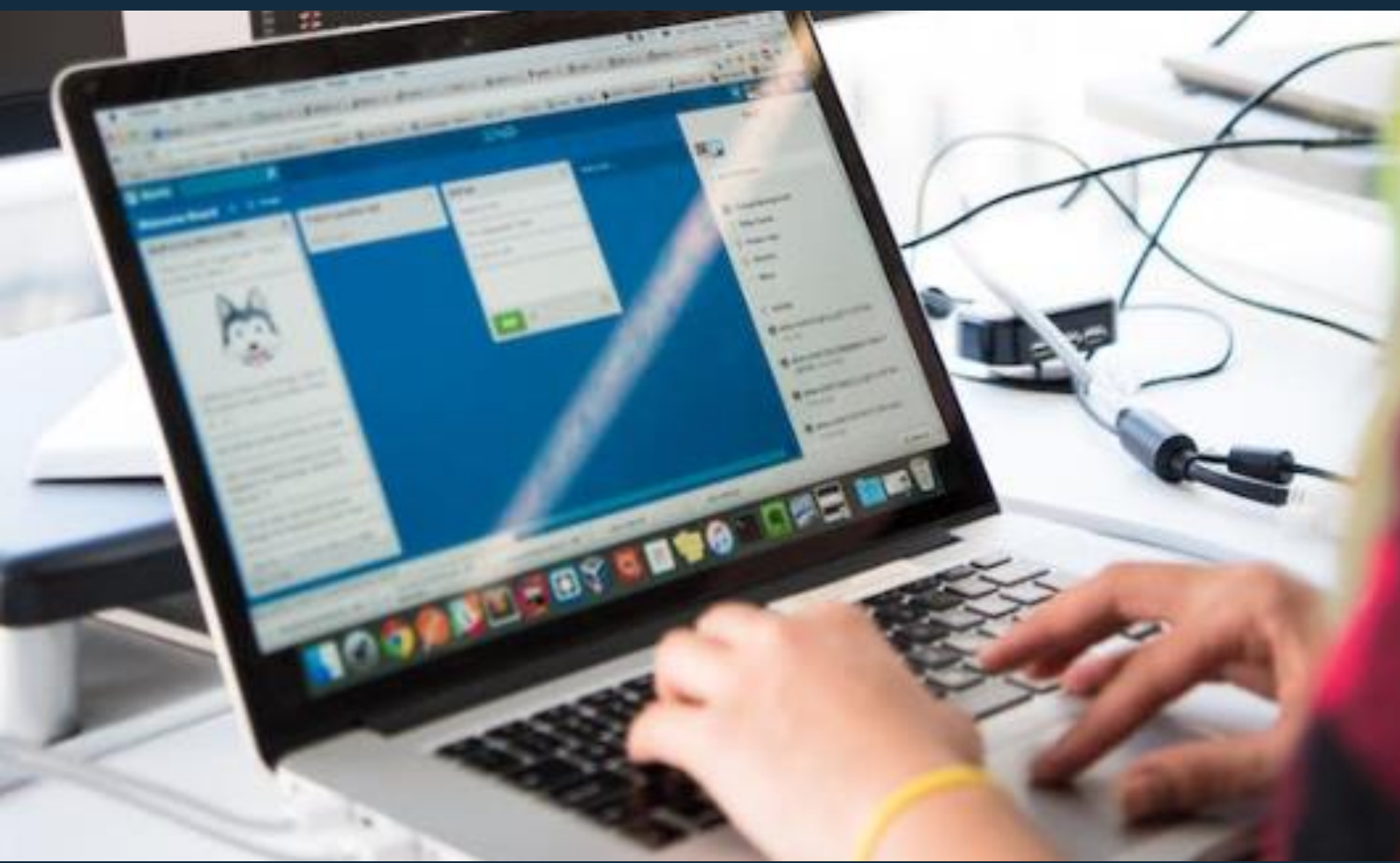
AUMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN EN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO Y OPERADORES.

Propuestas generadas de 53 opiniones provenientes de 22 Instituciones Financieras, y 20 de APNFD's, el resto corresponde opiniones de personas que se vinculan con Aseguradoras e Instituciones Financieras.



CARENCIAS Y BAJA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA.

Propuestas generadas de 31 opiniones provenientes de 12 APNFD's; 11 de Instituciones Financieras, y 20 opiniones restantes corresponden a personas que se vinculan con Aseguradoras e Instituciones Financieras.



PREOCUPACIONES NECESIDAD DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA.

Según la participación obtenida, la capacitación especializada es una preocupación principalmente para Entidades Financieras, aunque también es un señalamiento por parte de las APNFD's que hacen referencia a lo importante de este tipo de formación.



PREOCUPACIONES

POCAS ALERTAS DERIVADAS DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.


Corresponde a una preocupación señalada principalmente por las APNFD's y las Entidades Financieras.



RECOMENDACIONES DE MEJORA

PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO





10 Principales recomendaciones de mejora para el sistema

1. Capacitación permanente y especializada.
2. Mejorar la comunicación entre los actores del Sistema Antilavado.
3. Fortalecer la cooperación interinstitucional.
4. Reformas en la legislación penal que dificulten la impunidad.
5. Mejorar las medidas de incautación de bienes ilícitos incluyendo las monedas virtuales.
6. Realizar campañas de concientización y acercamiento en la sociedad civil.
7. Implementación de mejores tecnologías para detección temprana de esquemas de legitimación de capitales.
8. Mejorar la investigación financiera forense a nivel judicial.
9. Aplicar tesis sobre la autonomía del delito de Legitimación de Capitales.
10. Legislar sobre las nuevas tecnologías.



Unidad de Inteligencia Financiera UIF