

# ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

**TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO  
DE SESIONES**  
Del 6 al 9 de diciembre de 2005  
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.2.38  
CICAD/doc.1479/05  
8 diciembre 2005  
Original: español

## **UNIDAD ANALISIS FINANCIERO DE CHILE**

### **LAVADO DE DINERO EN CHILE**

## Unidad de Análisis Financiero - Chile

[www.uaf.cl](http://www.uaf.cl)

Víctor Ossa Frugone  
Director  
Washington, Diciembre de 2005

## Las UIF y la colaboración horizontal

- Dadas las características transnacionales del lavado de dinero, las UIF requieren un alto nivel de colaboración horizontal
- En 1995 un reducido grupo de UIF forman el Grupo Egmont cuyo objetivo principal es facilitar el intercambio de información y la cooperación en el ámbito de la capacitación y el intercambio de experiencias y conocimientos. Actualmente el Grupo Egmont cuenta con 101 UIF miembros.
- En noviembre de 2004 la UAF de Chile es aceptada como miembro de este Grupo, lo que le posibilita acceder a capacitación en algunas UIF de gran experiencia y un más eficiente intercambio de información a través del sitio web seguro de esta organización.

## El Convenio BID – CICAD para las UIF de Sudamérica



- 13 de agosto de 2002 el BID y CICAD suscriben Convenio de Cooperación para el apoyo a la Creación y Desarrollo de las UIF en América del Sur
- El BID proveería fondos no reembolsables por hasta US\$ 1,320,000 que serían administrados por la CICAD
- Plazo de ejecución 32 meses (13 de abril de 2005)
- Plazo para desembolso (13 de diciembre de 2005)

## El Convenio BID – CICAD para las UIF de Sudamérica



- Se clasificaron los países en tres grupos
- Grupo A
  - Países que no contaban con una UIF (Chile, Ecuador y Perú)
- Grupo B
  - Países que contaban con una UIF en etapa de desarrollo (Argentina, Uruguay y Venezuela)
- Grupo C
  - Países que contaban con una UIF en pleno funcionamiento pero que aun no alcanzaban un óptimo de eficiencia (Bolivia y Brasil)

## **El Convenio BID – CICAD para las UIF de Sudamérica**



- GRUPO A (US\$ 50,000)
- a) Desarrollo de marcos legales
- b) Desarrollo institucional
- c) Capacitación del personal
- d) Tecnología de la Información y de las comunicaciones

## **El Convenio BID – CICAD para las UIF de Sudamérica**



- GRUPO B (US\$ 90,000)
- a) Desarrollo institucional
- b) Capacitación del personal
- c) Tecnología de la Información y de las comunicaciones

## El Convenio BID – CICAD para las UIF de Sudamérica



- GRUPO C (US\$ 140,000)
- a) Capacitación del personal
- b) Tecnología de la Información y de las comunicaciones

## El Convenio BID – CICAD para las UIF de Sudamérica



- Decisión estratégica de la UAF de Chile: Pasar a Grupo B para utilizar los fondos en las actividades permitidas en ese grupo.
- Decisión apoyada por alto nivel de colaboración de las UIF de la región, en la etapa de puesta en marcha.
- Dentro de la Región, se realizaron visitas a las UIF de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos.
- Se firmó MOU con las UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú.

## El Convenio BID – CICAD para las UIF de Sudamérica



- Con fecha 27 de enero de 2005 la UAF solicitó a CICAD ser traspasada al GRUPO B, solicitud que fue favorablemente contestada con fecha 8 de febrero de 2005

## Solicitudes de Asistencia de la UAF de Chile



- GRUPO A
  - Asesoría para la Identificación de Necesidades de Capacitación, en enero de 2005, actividad de colaboración horizontal realizada por la UIF de **Argentina**

## Solicitudes de Asistencia de la UAF de Chile



### GRUPO B

- **Desarrollo Institucional:** Asesoría para la elaboración de la Matriz de Riesgos de la UAF y su correspondiente Plan de Gestión (septiembre a noviembre de 2005).
- **Capacitación I:** pasantías de personal de la UAF en las UIF de Australia, **Brasil**, **Colombia**, Francia, España y **Estados Unidos**
- **Capacitación II:** participación de cuatro funcionarios en la II Jornada de Puertas Abiertas realizada por la UIF de **Colombia**
- **Capacitación III:** diversos cursos realizados en el país en temas de tecnología de la información (seguridad informática, herramientas para análisis de ROS) y otras materias relacionadas con el lavado de activos. Expertos de la UIF de **Colombia** realizaron tres actividades de capacitación en la UAF de Chile
- **Tecnología de la Información y las comunicaciones:** Adquisición de dos servidores, un notebook y software de apoyo para la División de Análisis de la UAF.
- Las solicitudes para el financiamiento de estos bienes y servicios fueron desarrolladas en los meses de febrero y marzo de 2005 para ser presentadas a CICAD antes de la expiración del Programa el 13 de abril de 2005.

## Apoyo solicitado a CICAD de 2006 en adelante



- **1.- Software de apoyo a la gestión de análisis**
  - Muchas UIF de la región no cuentan con herramientas para la recepción electrónica de Reportes y para el apoyo de su proceso de análisis.
  - Una UIF de la región desarrolló un software de estas características con el apoyo del Programa BID/CICAD.
  - La empresa que hizo el desarrollo está en condiciones e interesada en implantar esta herramienta en varios países de la región, haciendo las adecuaciones que sean necesarias según las realidades diversas de los países de la región.
  - CICAD podría hacer una coordinación regional de modo de determinar el interés de los distintos países y en consecuencia la demanda, lo que probablemente permitiría significativos ahorros permitiendo el acceso a un mayor número de países.

## Apoyo solicitado a CICAD de 2006 en adelante



### • 2.- Capacitación

- Metodología de análisis con programas similares a la jornada de Puertas Abiertas organizada por la UIAF de *Colombia*
- Capacitación en temas de derecho penal, finanzas, temas tributarios, contabilidad (en contrapartida a costosas conferencias internacionales desplazando a muchas personas de muchos países para hablar sobre aspectos muy básicos del lavado de activos)
- Apoyo financiero para la realización de pasantías, elevando la exigencia de los programas ofrecidos por las UIF anfitrionas

## Apoyo solicitado a CICAD de 2006 en adelante



### • 3.- Análisis sectoriales

- Las UIF no cuentan con personal especializado en análisis sectoriales y la OEA-CICAD (o algún otro organismo internacional como FMI, BID, BM) podrían dar apoyo en este tipo de tareas





[www.uaf.cl](http://www.uaf.cl)

Victor Ossa Frugone  
Director  
Washington, Diciembre de 2005