



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 4 al 5 de octubre de 2018
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia**

**OEA/Ser.L/XLV. 4.45
DDOT/LAVEX/doc.28/18
4 de octubre, 2018
Original: Español**

**DISCURSO DE APERTURA DRA. ANA TERESA MORALES OLIVERA
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF)
BOLIVIA**



Ana Teresa Morales Olivera

Directora General Ejecutiva – Unidad de Investigaciones Financieras

Sr. Mario Guillen Suarez - Ministro de Economía y Finanzas Publicas del Estado Plurinacional de Bolivia; Sr. hermano Carlos Romero – Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia; Sr. Nelson Mena - Representante de la Organización de Estados Americanos y Secretario Técnico del Grupo de Expertos del Lavado de Activos - GELAVEX; amiga María Epifanía González - Presidenta Pro Tempore - Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) y Presidenta saliente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos; Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, hermano Felipe Cáceres; Sr. Subprocurador del Estado Plurinacional de Bolivia Javier Moncada; Sr. Thierry Rostan, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC BOLIVIA; Diferentes comisiones de los países miembros de la OEA que están aquí.

Bienvenidos a los hermanos de Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Salvador, Trinidad y Tobago; Señores Observadores de los distintos Organismos Internacionales que tenemos también el gusto de tener en nuestra tierra.

Como representante del Estado Plurinacional de Bolivia asumimos con orgullo y con mucho compromiso la presencia del GELAVEX y les reiteramos a las delegaciones de todos los países participantes la bienvenida ya expresada por nuestro Ministro de Economía, esperando que se sientan acogidos y arropados por la multiculturalidad y calidez de nuestro pueblo.

A pesar de que en estos días la institucionalidad de la Comunidad Internacional nos ha dado señales que desalientan nuestra vocación de encontrar sanas soluciones a problemas regionales, hoy reiteramos nuestra convicción de que la multilateralidad es la única respuesta a los problemas comunes si se asumen responsabilidades compartidas por parte de todos los Estados.

Asumimos la presidencia de GELAVEX, convencidas y convencidos de que lo logrado por nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en materia de combate al abuso de drogas, confirma que la multilateralidad debe ser ahora más que nunca entendida por los estados



como una plataforma de combate al delito cuya potencia solo se puede activar plenamente si está basada en el respeto profundo y real a la soberanía de los Estados y a su autodeterminación para enfrentar a este delito y sus consecuencias, solo la mirada soberana de los estados sobre sus propios problemas y sobre el diseño de soluciones puede desplegar la suficiente dosis de audacia y creatividad requeridas para lograr la máxima contundencia en soluciones y las reparaciones de los múltiples daños del delito.

Solo la libertad base de la autonomía puede ser el sustento real y sólido para lograr genuinos y efectivos avances multilaterales, en materia de combate al abuso de drogas y a su correlato económico que es el Lavado de Activos denominado por nuestro Sistema Penal Boliviano como Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Somos conscientes de que el daño del abuso de drogas a la economía de la región es inmenso, sin embargo este daño es mucho más grave aun cuando se analiza el impacto del abuso de drogas en la salud de la sociedad y en lo que los bolivianos hemos denominado en nuestra Constitución Política del Estado como “Vivir Bien” que es un concepto que integra no solo el bienestar material de nuestro pueblo, ahí el daño de las drogas a nuestra economía, sino también su bienestar espiritual desde una mirada integral del ser humano en unidad indisoluble con la Madre Tierra.

Nuestros avances nacionales que conocerán hoy en la voz de nuestro Ministro Carlos Romero, demuestran que la invasión de las soberanías nacionales y la imposición vertical de las acciones que los países deban asumir en esta y otras materias esta contrapuesta a una noción de multilateralidad entendida como la ampliación de espacios democráticos y del ejercicio de los derechos de los pueblos tanto al acceso a bienes materiales como a las múltiples dimensiones espirituales de la felicidad traducción convencional de lo que en Bolivia entendemos como el “Vivir Bien” que solo se puede conseguir por medio del pleno ejercicio de los principios que en Bolivia tomamos de nuestro mundo indígena cuales son la reciprocidad, la armonía, la redistribución y la complementariedad que son componentes que se articulan con los valores de los estados sociales de derecho modernos.

La multilateralidad entendida como complementariedad en la que todos ponen lo mejor de sí y en la medida en la que contribuya las más altas aspiraciones de los pueblos y guarde para sí mismo otros elementos propios que no por estar fuera del núcleo común



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

deben estar sometidos a controles verticales o dominantes que lleven a la invasión de la libertad y autonomía merecida por todas las comunidades que forman nuestra humanidad. Finalmente en este Foro Internacional reiteramos nuestra postura ya expresada en diversos foros y plataformas internacionales de que los avances justos y los logros alcanzados por la comunidad interamericana deben estar sustentados en la aceptación genuina y sincera de las cuotas de responsabilidad que tenemos todos los estados y que la responsabilidad compartida nos permitirá articular de manera sólida las voluntades de nuestros países para combatir el tráfico y uso y abuso de drogas y el elemento clave del sustento material de su existencia que es el lavado de activos, este grupo de expertos constituye el foro hemisférico más importante para el debate, análisis y conclusiones en la lucha de los países de la OEA contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y en este marco mañana propondremos lineamientos de trabajo común para el siguiente año de trabajo del grupo de expertos GELAVEX.

Reiteramos la bienvenida a todas y a todos los invitados y esperamos que se sientan como casa, gracias.