



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.29/18
4 de octubre, 2018
Original: Español**

**DISCURSO DE APERTURA DR. MARIO ALBERTO GUILLÉN SUAREZ
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE BOLIVIA**

2018



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Mario Alberto Guillén Suarez
Ministro de Economía y Finanzas Públicas

Tengan todos ustedes buenos días, quiero saludar a Nelson Mena - Representante de la Organización de Estados Americanos - OEA y Secretario Técnico del GELAVEX; María Epifanía Gonzales - Presidenta del GELAVEX; Teresa Morales Olivera Directora General Ejecutiva de la UIF, Javier Moncada – Subprocurador del Estado Plurinacional de Bolivia, al hermano Felipe Cáceres - Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Thierry Rostan Representante de la UNODC en Bolivia, a las Máximas Autoridades de Bolivia, a expertos que están en esta reunión y a todos quienes representan a sus países.

Para nosotros como país es gratificante que asumamos la presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos – GELAVEX a través de la Unidad de Investigaciones Financieras por la gestión 2018-2019, comentarles que el Estado Plurinacional de Bolivia aproximadamente hace 10 años estaba en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, también hemos sido excluidos del Grupo EGMOND y no éramos tomados en cuenta, no se había hecho demasiado en nuestra legislación, tampoco lo que era la operatividad para luchar contra el Lavado de Dinero en nuestro país.

Hace 12 años cuando asume la presidencia el hermano Presidente Evo Morales, logramos tener una firme convicción de luchar contra el delito, luchar principalmente contra lo que es el Lavado de Dinero, desde ese momento empezamos como país a realizar un trabajo, que fue arduo, primero demostrar ante los Organismos Internacionales lo que era el convencimiento o la intencionalidad que teníamos como gobierno de generar políticas para luchar contra este delito que nosotros lo consideramos como un delito transnacional, pero, además que afecta y perjudica mucho a la economía de un país, es ahí donde empezamos a asistir y a ver cuáles eran las falencias, y empezamos a cambiar nuestra legislación, a tipificar de manera adecuada el delito de legitimación, lo nombramos un delito autónomo, antes tenía que comprobarse primero el delito precedente para después perseguir el delito del lavado, empezamos a controlar las casas de juego, a controlar la salida de divisas y a cumplir muchas de las recomendaciones que nos daba el GAFI, en ese sentido creamos lo que hoy en día es el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. En base a todas estas normativas y medidas que tomamos desde el gobierno es que el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoce nuestra acción, compromiso y nuestra identificación contra este delito.

Logramos salir de estas listas negras del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI para lograr ser un Estado que este identificado como un país activo en la Lucha Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, después de ello obtuvimos la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Grupo que



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

es el Órgano Regional ya integrado en las Américas y donde logramos poner a nuestra Unidad de Investigaciones Financieras en el Grupo EGMOND.

¿Por qué les comento todos estos temas?, porque es importante para nosotros el realizar esta plenaria en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y que nuestra Unidad de Investigaciones Financieras presida el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - GELAVEX, es un motivo de orgullo y de satisfacción porque reconoce todas estas acciones y toda esta identificación en la lucha contra este delito, por otro lado, al revisar el contenido del programa que se tratará en esta plenaria coincidimos principalmente en lo que puede significar el uso de las monedas virtuales en lo que respecta al lavado de dinero; Creo que esta reunión es muy importante porque es a través de las experiencias de los países que podremos conocer este tema, toda vez que no contamos con legislación respecto a ello y va a ser muy importante contar con el plus al compartir estas experiencias.

Nosotros en Bolivia no aceptamos todavía las transacciones de monedas virtuales, estas están prohibidas por nuestro Banco Central, pero dado el dinamismo que estas tienen seguramente en algún momento vamos a tener que normarlas y uno de los grandes problemas que nosotros vemos justamente es el cómo evitar que estas monedas virtuales sean utilizadas para el Lavado de Activos, sabemos que el identificar quien es el que tienen las monedas virtuales o desde que servidor se están comprando o se están transando es complicado, es por esta razón que estas reuniones donde seguramente se compartirán cuales son las preocupaciones respectivas va a ser de mucha utilidad.

A nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre del Gobierno Nacional quiero darles la bienvenida, espero que en esta linda tierra cruceña se los esté tratando bien, seguramente cuando han llegado al aeropuerto han podido ver que es ley del cruceño la hospitalidad y el buen trato, eso no es solamente un lema, es algo que se siente cuando uno llegue a Santa Cruz, y no solamente a Santa Cruz sino a toda Bolivia, así que espero que su estadía sea de la mejor y que lo que se trate de estas reuniones sea fructífero y que cada uno se vaya a su país con la satisfacción de haber sacado algo de esta reunión, nuevamente bienvenidos y muchas gracias.