

Expertos analizan riesgos emergentes de LA/FT en el contexto del COVID - 19

Santo Domingo, mayo 2020. La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y presidenta Pro Témpace del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, participó en el Foro Virtual **“Riesgos emergentes en el contexto de los sistemas Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo”**.

El Foro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA – DDOT), y tuvo como objetivo analizar los nuevos desafíos en relación con los controles institucionales en materia de prevención y combate del LA/FT y cómo deben prepararse los países para abordarlos en el marco de la emergencia sanitaria global por el COVID -19.

La directora general señaló que la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID- 19 no ha traído nuevos riesgos en materia de LA/FT, sino que ha potencializado los riesgos preexistentes. “Si un país tiene ya un riesgo detectado con respecto, por ejemplo, el contrabando, en una situación como la actual, ese crimen se puede potencializar. Por lo tanto, ese país debe verificar en su Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) cuál es su riesgo en materia de contrabando”.

Indicó que el comunicado publicado por GAFILAT no habla de riesgos nuevos, sino de la necesidad de estar alertas con los riesgos existentes, dada la situación que vivimos.

En cuanto a la necesidad de actualizar las ENRs, la ejecutiva consideró que si un país cuenta con una buena Evaluación Nacional de Riesgo previa no existe necesariamente la necesidad de actualizarla, sino de tomarla aún más como punto de partida para verificar cuáles van a ser los aspectos más críticos que van a dispararse con esta pandemia: “La situación actual trae consigo la necesidad de revisar las matrices de riesgo de los sujetos obligados, así como la clasificación de clientes, a fin de tomar en cuenta los riesgos emergentes en estas circunstancias”, expresó Lora Pérez.

En la actividad participaron además, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia y Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA, Javier Augusto Sarmiento; la Secretaria de Seguridad Multidimensional (SSM), OEA, Farah Urrutia; el Secretario General Adjunto de la OEA, Néstor Mendez; el Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA (DDOT), Gaston Schulmeister; y la Secretaria Ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, Alison August Treppel.