

# BOLETÍN BIBLIOTECA VIRTUAL - CONACE

Diciembre, 2006

## Editorial

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD, es una organización intergubernamental que se creó en el año 2.000 y agrupa a 9 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La sede de su Secretaría está radicada en Argentina y posee status diplomático.

Desde Chile, la coordinación con GAFISUD está radicada en el Ministerio de Hacienda quien actúa también, como instancia coordinadora interna de las instituciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: la Unidad de Análisis Financiero-UAF, la Superintendencia de Valores y Seguros-SVS, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras-SBIF, la Superintendencia de Casinos de Juego-SCJ, la Superintendencia de AFP, la Unidad de Lavado y Delitos Económicos del Ministerio Público y el Banco Central, a través de su Fiscalía.

Una de las funciones de GAFISUD es evaluar la situación institucional y legal de los países para controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La última evaluación efectuada por la entidad se inició en julio del presente año en el que se da cuenta de cuatro áreas: el Sistema Legal, las Medidas de Prevención, las Medidas Institucionales y la Cooperación Internacional.

En relación al Sistema Legal, destaca como fortaleza la tipificación del delito de lavado de activos aunque subsisten como debilidades la inexistencia de sanciones para personas jurídicas en casos que éstas perpetren lavado de activos y de la tipificación explícita del delito de financiamiento del terrorismo en la legislación vigente.

En materia de Medidas de Prevención, las principales fortalezas se ubican en el sistema financiero en cuanto a la incorporación de regulaciones, de nuevas tecnologías, el mantenimiento de registros, la identificación de transacciones inusuales y la atención especial a países de alto riesgo. Como debilidades, el informe señala la falta de regulación y supervisión de actividades profesionales no

financieras (abogados, contadores, agentes inmobiliarios y otros) así como también de las casas de cambio, de las ONGs y otras organizaciones sin fines de lucro.

En cuanto a los avances en el Ámbito Institucional se destaca la existencia de la Unidad de Análisis Financiero, además de la existencia y atribuciones legales completas de organismos competentes que hacen cumplir las normas y persiguen los ilícitos. No obstante, como debilidad se observa que no está desarrollado ningún mecanismo que impida y controle el uso ilícito de estructuras jurídicas.

En cuanto a la Cooperación Internacional, las debilidades más destacadas radican en que la asistencia legal mutua contiene, en algunos casos, normas que podrían obstaculizar el cumplimiento eficaz de la entrega de información sujeta a reserva legal; tampoco es posible cumplir con requerimientos en materia de incautar, congelar o decomisar bienes por valor equivalente y para los casos de extradición, éstos se pueden ver obstaculizados si el delito subyacente no cumple con el requisito de doble criminalidad.

En suma, según declaraciones de María Olivia Recart, Subsecretaria de Hacienda, "Chile recibió una buena evaluación, que se compara con estándares de países desarrollados que se han sometido a esta misma evaluación y que han hecho públicos sus resultados. Entre ellos están Australia, Dinamarca, Islandia y Suecia".

## LECTURAS RECOMENDADAS

### **Schott, Paul Allan**

Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the financing of terrorism. -- Washington D.C. : The World Bank ,2004. [s.p.]  
Ubicación : CONTROL/US/4855

### **Alba, Ricardo M.**

Programa y Manual Uniforme para la prevención del lavado de activos en América Latina. -- Panamá : [s.n.] ,2003. 235 p.  
Notas : Edición 2002-2003 Revisada y Actualizada  
Ubicación : CONTROL/5305

Centro de Documentación e Información (CDI). Área de Informaciones - CONACE

Dirección : Agustinas 1235 3 Piso of. 31. Santiago

Correo Electrónico : [cdi@conace.gov.cl](mailto:cdi@conace.gov.cl) Fonodrogas : 188 800 100 800

# BOLETÍN BIBLIOTECA VIRTUAL - CONACE

Diciembre, 2006

**Grupo de Acción Financiera de Sudamérica.**  
Las Cuarenta Recomendaciones. -- [s.l.] : GAFI ,2003. 27 p.  
Ubicación : CONTROL/4547

**Maillard, Jean de**  
Atlas de la Criminalidad Financiera : Del narcotráfico al blanqueo de capitales. -- Madrid : AKAL ,2002. 141 p. -- ilus. -- 42 refs.  
ISBN 84-460-1178-6  
Ubicación : CONTROL/04369

**Chile. Ministerio del Interior. Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes; Organización de los Estados Americanos. CICAD; Banco Interamericano de Desarrollo**  
Seminario Combate del Lavado de Dinero desde los Sistemas Judiciales. -- Santiago : CONACE ,2002. [s.p.]  
Ubicación : CONTROL/CL/4285

**Organización de Los Estados Americanos**  
Manual de Apoyo para la Tipificación del Delito de Lavado. -- Washington : CICAD ,[2001]. 79 p.  
Ubicación : CONTROL/OEA/4256

**United States. Department of Justice**  
Money Laundering Statutes and Related Materials. -- [s.l.] : Department of Justice ,2002. 103 p.  
Ubicación : CONTROL/US/4634

**Alba, Ricardo M.**  
Programa y Manual Uniforme para la prevención del lavado de activos en América Latina. -- [s.l.] : [s.n.] ,2001. 197 p.  
Ubicación : CONTROL/4318

**Organización de los Estados Americanos; Banco Interamericano del Desarrollo**  
Programa Hemisférico de Capacitación para la Prevención y Control del Lavado de Activos : Los Sistemas Financieros contra el Lavado de Activos : Manual del Instructor. -- [s.l.] : OEA ,2000. 4 v.  
Ubicación : CONTROL/3934

**Ramírez, Ingamar B.; Latorre Q., Jessi**  
Estudio y Propuesta para implantar una Unidad de Inteligencia Financiera en Venezuela. -- [Caracas] : [s.n.] ,2000. 119 p. -- tab. -- 35 refs.  
(www.une.edu.ve/~iramirez/tesis/inicio.htm)  
Ubicación : CONTROL/VE/4255

**Castro, Rodrigo; Gasparini, Juan**  
La delgada línea blanca : Narcoterrorismo en Chile y Argentina. -- Buenos Aires : Ediciones B ,2000.  
Ubicación : DROGAS/CL/3330

**Politoff L., Sergio; Matus A., Jean Pierre**  
Lavado de Dinero y Tráfico Ilícito de Estupefacientes. -- Santiago : Jurídica Cono Sur ,1999. 506 p.  
ISBN 956-238-222-2  
Ubicación : CONTROL/CL/3492

**Organización de los Estados Americanos; CICAD**  
Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. -- Washington, D.C. : OEA ,[s.f.]. 18 p.  
ISBN 0-8270-3476-8  
Ubicación : LEY/CICAD/1454

**Muñoz Becker, Marco Antonio**  
El Secreto Bancario ante el Delito de Lavado de Dinero. -- Concepción : Universidad Católica de la Santísima Concepción ,1998. 169 p.  
Ubicación : CONTROL/CL/2474

**Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.**  
El delito de lavado de activos como delito autónomo: Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria.. -- Washington : CICAD ,[s.f.]. [s.p.]  
Ubicación : CONTROL/OEA/4218