



Noticias Septiembre 2005

Reguladores norteamericanos sancionan con 24 Millones de USD al Arab Bank (New York) por violaciones a la Bank Secrecy Act

<http://www.fincen.gov/pressrelease08172005.pdf>

GAFIC advierte sobre el uso de empresas de Seguro y Remesadoras para Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

<http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/35dinero/4570844.html>

OFAC actualiza la lista SDN (Specially Designated Nationals)

La Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de E.E.U.U. emitió una nueva actualización al listado SDN de Personas Especialmente Designadas, que apoya a los Bancos y demás Instituciones Financieras para evitar y prevenir cualquier actividad o relación con las personas y empresas incluidas en la lista.

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>

Funcionario Norteamericano señala que el dinero invertido en Prevención del Financiamiento al Terrorismo “será dinero malgastado” si las Instituciones Financieras no extreman su cooperación

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/23/AR2005082301174.html>

Autoridades Africanas indican que es necesaria “más acción” y establecen que la Prevención no es solo un tema de Estado

<http://allafrica.com/stories/200508110395.html>

Arrestan 59 personas por Lavado de Dinero y Narcotráfico en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá

<http://www.eldiariony.com/noticias/detail.aspx?section=60&desc=Nacionales&id=1219404>

Bermuda lanza Web Site para notificar iniciativas locales sobre Prevención

<http://www.theroyalgazette.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050819/BUSINESS/108190109>

En Tailandia, la Anti-Money Laundering Office (AMLO) inicia proceso para reducir la corrupción en el país

<http://nationmultimedia.com/2005/08/20/headlines/index.php?news=18391374.html>

Crean en Panamá Comisión Tripartita para prevenir Blanqueo de Capitales

http://www.panactual.com/noticias_detalle.asp?noti_code=28487

Autoridades Rusas afirman haber identificado alrededor de Cinco Mil crímenes relacionados con Lavado de Dinero, este año

<http://en.rian.ru/business/20050823/41213031.html>

Someten a juicio en Colombia 11 acusados por Lavado de Dinero procedente de Japón

<http://www.rcn.com.co/noticia.php3?nt=10288>

Investigan a Presidente de Commerzbank Alemán por una supuesta implicación en un proceso internacional de Lavado de Dinero

http://www.larazon.es/noticias/noti_eco70177.htm

El Banco de Desarrollo para Asia (ADB) facilitó fondos para mejorar los procesos de prevención AML en Tailandia

<http://www.forbes.com/work/feeds/ap/2005/08/15/ap2180639.html>

Continúan investigaciones sobre el programa de las Naciones Unidas “Oil-for-Food” por acusaciones de manejos ilegales de fondos

<http://www.wpherald.com/storyview.php?StoryID=20050809-032257-5847r>

Filipinas y la comunidad europea, firman acuerdo de cooperación para Prevención de Lavado de Dinero

http://news.xinhuanet.com/english/2005-08/10/content_3335966.htm

Continúa en Malasia proceso contra ex-funcionario de uno de los mayores grupos financieros del País

<http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=36618>

Medios de Comunicación en Bangladesh piden mantener el control sobre fondos y actividades sospechosas

http://financialexpress-bd.com/index3.asp?cnd=8/10/2005§ion_id=5&newsid=9877&spcl=no

Instituciones Financieras de Bermudas piden paciencia a sus clientes por medidas Anti-Money Laundering

<http://www.theroyalgazette.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050810/BUSINESS/108100089>

Número de Intermediarios Financieros en el Reino Unido se reduce debido a las medidas y controles de Prevención

http://www.bangkokpost.com/Yourmoney/15Aug2005_money70.php

Banco Mundial ofrece asistencia a Pakistán para recuperar fondos gubernamentales exportados por funcionarios corruptos

<http://www.pakistantimes.net/2005/08/17/top1.htm>

Restricciones de Bancos en USA afectan a decenas de Bancos Rusos

<http://www.mosnews.com/money/2005/08/22/moneylaundering.shtm>

Arrestan en El Salvador a ciudadano Panameño por presunto Lavado de Dinero, como parte de un operativo regional

<http://www.laprensagrafica.com/nacion/280057.asp>





Candidato a Presidencia de Guatemala, afirma haber demostrado su inocencia en investigación por presunto Lavado de Dinero

<http://www.terra.com.gt/noticias/nacionales/articulo/html/nac40254.htm>

En España, evidencian que grupos delictivos organizados desmantelados, utilizaban el “Hawala” como método de transferencia de fondos

<http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=178645>

La firma de inversiones Lehman Brothers se deslinda de lavado de dinero.

<http://www.jornada.unam.mx/2005/08/27/007n3pol.php>





Glosario

Administración de Riesgos

Programa que permite identificar, evaluar, supervisar y controlar acciones que puedan afectar una organización en forma adversa, reduciendo su impacto hasta niveles mínimos de tolerancia o adecuar sus correctivos para evitar sus perversos efectos si se llegare a materializar.

Operación Activa

Dentro de la actividad bancaria, es el otorgamiento de crédito a clientes, bajo el compromiso de una restitución futura, en la forma, plazo y condiciones pactadas.

Nota: Conceptos extraídos del Curso de especialización para la Prevención del Blanqueo de Capitales – Universidad de Salamanca, Fundación General.



ACAMS realizará su 4ª. Convención Anual

A partir del día 7 y hasta el 9 de Septiembre de 2005, en Toronto, la Asociación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS) efectuará su Convención Anual.

http://www.acams.org/AnnualMeeting05/GeneralInformation.aspx?sjd=Panel2_2_1

Tendrá lugar en Barcelona, España la Segunda Conferencia Anual Europea sobre Lavado de Activos

La misma se realizará entre el 28 y el 30 de Septiembre, continuando el esfuerzo internacional de Alert Global Media.

<http://www.moneylaundering.com/conferences/europe05/>

Segundo Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

Este congreso se realizará en Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de Octubre de 2005.

<http://www.abg.org.gt/cladit2005/>

Florida International Bankers Association (FIBA) realizará la "Annual Anti Money Laundering & USA PATRIOT ACT Compliance Conference"

La misma tendrá lugar los días 9 y 10 de Febrero de 2006, en el Hotel Intercontinental, Miami, Florida.

<http://www.fiba-events.net/eventdetails.asp?EventID=834588191>





Enlaces y Sitios de Interés

Asociación Bancaria de Venezuela

<http://www.asobanca.com.ve/>

Asociación de Bancos de México

<http://www.abm.org.mx/>

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
(Asobancaria)

<http://www.asobancaria.com/index.jsp>

Banco Interamericano de Desarrollo

<http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish>

Banco Mundial

<http://www.bancomundial.org/>

Central Bank Websites

www.bis.org/cbanks.htm

Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores

<http://www.treas.gov/forms/>

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban)

www.latinbanking.com

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales

<http://www.latinbanking.com/lavado/cap9.php>

Federal Deposit Insurance Corporation

<http://www.fdic.gov/>

Federal Reserve

www.federalreserve.gov

Financial Action task Force (FATF-GAFI)

<http://www.fatf-gafi.org>

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

<http://www.fincen.gov/>

Financial Services Authority (FSA – UK)

<http://www.fsa.gov.uk/>

Florida International Bankers Association (FIBA)

www.fiba.net

Fondo Monetario Internacional

<http://www.imf.org/>

Fundación en cambio

www.encambio.org

Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed)

www.idaed.com

International Money Laundering Information Network (Imolin)

<http://www.imolin.org/imolin/index.html>

International Organization of Securities Commissions

www.iosco.org

Money Laundering Alert

www.moneylaundering.com

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>

Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

<http://www.occ.treas.gov/>

Organización de Estados Americanos (OEA-OAS)

<http://www.oas.org/main/spanish/>

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

<http://www.un.org>

Reguladores de América Latina

http://www.latinbanking.com/enlaces_superintendencias.php

Superintendencia Bancaria de Colombia

<https://www.superbancaria.gov.co/default.htm>

Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela)

<http://www.sudeban.gov.ve/sudeban/main.jsp>

The Egmont Group

<http://www.egmontgroup.org/>

Unión Europea (español)

http://europa.eu.int/index_es.htm





Occam

El **Grupo Eniac** actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de **Occam** incorporando el protocolo SFTP.

El **Grupo Eniac** ha puesto a la disposición de los **clientes de Occam** una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.

El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.

Productos y Servicios del Grupo Eniac

El **Grupo Eniac** ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la **Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo**. A través del Sistema **Occam**, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “**la mejor diligencia debida**”.

Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.



Eniac, C.A.
Caracas, Venezuela
Telf. +58 (212) 709.5600
www.eniac.com
info@eniac.ocm

The Eniac Corporation
San Juan, Puerto Rico
Telf. +1 (787) 793.4044
www.eniac-corp.com
info@eniac-corp.ocm

XopanTech S.A. de C.V.
México, D.F.
Telf. +52 (55) 91712024
www.xopan.com
info@xopan.ocm

