



Marzo 2007

Noticias

Crearán Unidad de Inteligencia contra Legitimación de Capitales en Venezuela

http://internacional.eluniversal.com/2007/02/17/pol_art_182321.shtml

Congreso Mexicano aprueba tipificar el Financiamiento al Terrorismo y penas de hasta 40 años de prisión por ese delito

<http://www.diario.com.mx/nota.asp?notaid=6d60166d956f39f8f0648235d28bb05d>

Presidente de Felaban ratifica el compromiso de la Banca Latinoamericana contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268505688/>

Director del FBI admite faltas en la intromisión de ese cuerpo en la información sobre ciudadanos Norteamericanos, amparándose en la US Patriot Act

http://news.yahoo.com/s/ap/20070309/ap_on_go_ca_st_pe/national_security_letters

Reguladores Norteamericanos emiten Resolución sobre el elevado riesgo que representan las Transacciones Financieras Estructuradas Complejas (CSFT por sus siglas en inglés – Complex Structured Finance Transactions)

<http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/Press/bcreg/2007/20070105/default.htm>

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF) y el Consejo de Europa Moneyval, se reúnen para afinar estrategias conjuntas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/6/38164024.pdf>

FinCen sanciona al Banco Delta Asia con la prohibición a los miembros del Sistema Financiero Norteamericano de realizar actividades con esa Institución

<http://www.treas.gov/press/releases/hp315.htm>

Aumentan a 100 los países que han creado Unidades de Inteligencia Financiera para luchar contra el Lavado de Dinero

<http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&idx=41088&cookie>

Funcionarios con experiencia Anti-Lavado, altamente demandados por Bancos en los Estados Unidos

<http://www.bradenton.com/mld/bradenton/business/16667452.htm>

FinCen establece los únicos medios magnéticos autorizados para el envío de formularios relativos al Bank Secrecy Act (BSA)

http://www.fincen.gov/Notice_to_Magnetic_Media_Filers.html

Florida International University (FIU) anuncia que será reconocida en breve como la única Universidad Norteamericana en ofrecer programa de certificación Anti-Lavado de Dinero para bancos, mediante programa conjunto con FIBA

<http://washington.bizjournals.com/southflorida/stories/2007/02/12/day22.html>

Reguladores Norteamericanos reportan deficiencias en sucursal de N.Y. del Banco de la Nación de Argentina

<http://www.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUSWAT00709820070306>

Continúa la polémica en torno a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y la legislación aplicable a sus procesos: Leyes Belgas vs. Norteamericanas

<http://arstechnica.com/news.ars/post/20070216-8864.html>

http://www.totalnews.com.ar/detalle_noticia.asp?cod_noticia=16417&fecha=20070212

Advierten del Riesgo de Lavado de Dinero en Transferencias Internacionales

<http://biz.yahoo.com/pnews/070213/nytu047.html?v=87>

Perú lidera lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos

http://www.rpp.com.pe/portada/politica/67333_1.php

Proceso contra implicados del 11-M en España, enfrentan penas que suman hasta 270.000 años de cárcel

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=209890

Designado nuevo Director del FinCen

<http://www.treasury.gov/press/releases/hp292.htm>

Europol señala Internet y la Financiación, como los grandes retos de la lucha Anti-Terrorista

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/europol_internet_senala_financiacion_desafios_1406180.htm

Audiencia Nacional Española sentencia a 13 años de Prisión a cinco procesados del "Comando Dixan"

<http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/09/espana/1171022264.html>

FinCen actualiza su listado de Money Services Business (MSB)

http://www.msb.gov/pdf/msb_registration_list.pdf

Notarios Españoles alertan sobre 3500 posibles casos de Blanqueo de Capitales





http://www.abc.es/20070221/economia-economia/notarios-alertan-casos-posible_200702210247.html

OFAC actualiza su lista SDN (Specially Designed Nationals)

<http://www.ustras.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml>

Entra en vigor en España, nueva normativa que obliga a declarar transacciones en efectivo

<http://www.teleprensa.net/index.php?noticia=81615>

FinCen publica nuevas especificaciones para el envío de Reportes de Actividades Sospechosas vía electrónica(SAR) para los Money Services Business (MSB)

http://www.fincen.gov/New_SARMSB_Mag_Specs_020907.pdf

Autoridades Australianas esperan éxitos inmediatos con la aplicación de nueva Ley Anti-Lavado

<http://australianit.news.com.au/articles/0,7204,21316069%5E15841%5E%5Enbv%5E,00.html>

ONU ofrecerá On-Line un manual para ayudar en la lucha contra el Terrorismo

<http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194949>

Encarcelado uno de los hombres mas buscados de Gran Bretaña
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&id idioma=CAS&idnoticia_PK=380926&idseccio_PK=1007

FinCen publica nuevas especificaciones para el envío de Reportes electrónicos relativos al Bank Secrecy Act (BSA)

http://www.fincen.gov/General_BSA_Reports_E-Filing_Specs_020907.pdf

Gobierno Británico emite nueva estrategia para la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.britischebotschaft.de/en/news/items/070228a.htm>

Continúan en España las investigaciones y procesos judiciales relacionados con el "Caso Malaya"

http://www.diariogranadahoy.com/41700_ESN_HTML.htm

http://publicaciones.laley.net/noticias/noticias_texto.cfm?noticia_id=19911

Desmantelada red internacional de Blanqueo de Capitales vinculada con el sector de la construcción en la Costa del Sol

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/desmantelada_costa_sol_1414410.htm

Argentina acusa a Uruguay de no colaborar en la lucha contra el Blanqueo de Capitales

<http://www.espectador.com/nota.php?idNota=89687>

Condenados a 18 años de cárcel, un Británico y cuatro Colombianos, por tráfico de drogas entre Panamá y Londres

<http://www.thesun.co.uk/article/0,,2007090065,00.html#cid=OTC-RSS&attr=TheSun:News>

Jamaica designa Corredores de Seguros e Intermediarios como Instituciones Financieras, a efectos de Prevención de Lavado de Dinero

http://www.jis.gov.jm/parliament/html/20070212T100000-0500_11216_JIS_INSURANCE_BROKERS_AND_INTERMEDIARIES_TO_BE_DESIGNATED_FINANCIAL_INSTITUTIONS.asp

Renuncia Ministro Australiano en medio de escándalo político, luego de comprobarse reunión con condenado por Corrupción
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=117739

Sector Inmobiliario Español evalúa el impacto de la Normativa contra el Blanqueo de Capitales en ese ramo de la Industria

http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=31164&repositorio=0&pagina=1&idapr=9_esp_1

Bancos Argelinos restringen la apertura de cuentas en divisas extranjeras, como parte de la lucha contra el Blanqueo de Dinero

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/bancos_argelinos_restringen_apertura_cuentas_1379964.htm

Ministerio de Economía Español exige a las Casas de Cambio un mayor control en la identificación de sus clientes

http://www.larazon.es/noticias/noti_eco17127.htm

En Singapur, la Autoridad Monetaria tendrá mayores poderes debido a nuevas regulaciones

<http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporebusinessnews/view/258237/1.html>

Guinea Ecuatorial crea la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) para perseguir la Financiación del Terrorismo y prevenir el Blanqueo de Dinero

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/obiang_africa_central_1399217.htm

Australia y Turquía firman acuerdo contra el Terrorismo

http://media-newswire.com/release_1043505.html

Arrestan en Estados Unidos a sospechoso por Financiamiento al Terrorismo

http://www.midhudsonnews.com/News/Alistari_arrest-17Feb07.html

Ghana firma acuerdo sobre Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero, con dependencia de las Naciones Unidas

http://english.people.com.cn/200702/12/eng20070212_349366.html

Bancos de la Florida, prestarán mayor atención al monitoreo de operaciones de apuestas por Internet

<http://www.online-casinos.com/news/news3968.asp>

Macedonia aprueba Ley Anti-Lavado de Dinero

<http://www.makfax.com.mk/look/novina/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=2&NrArticle=55775&NrIssue=277&NrSection=10>

En Bangladesh, oposición retrasa la elaboración de Ley Anti-Lavado

http://www.financialexpress-bd.com/index3.asp?cnd=2/23/2007§ion_id=1&newsid=53412&scp=no

Pakistán promueve adiestramiento a especialistas y nuevas medidas Anti-Lavado de Dinero

<http://www.thenews.com.pk/print1.asp?id=43917>

Autoridades del Fondo Monetario Internacional evaluarán y asesorarán en Tailandia al AMLO (Anti-Money Laundering Office)

http://nationmultimedia.com/2007/02/25/national/national_30027820.php





Yemen y Arabia Saudita combatirán el Terrorismo conjuntamente
<http://yementimes.com/article.shtml?i=1028&p=local&a=5>

**India y Estados Unidos sostienen reunión para discutir sobre el
Financiamiento al Terrorismo y tomar acciones conjuntas**
http://www.rxpqnews.com/india/India-US-discuss-terrorist-financing_17559.shtml

Emiratos Árabes Unidos congelan cuentas de Operadores Hawala
<http://archive.gulfnews.com/articles/07/02/26/10107142.htm>

**Aseguradoras Chinas deben extremar controles para prevenir
Lavado de Dinero**
http://english.people.com.cn/200702/28/eng20070228_352858.html

**Bancos enfrentan nuevas regulaciones sobre dinero de origen
ilegal en Kenya**
<http://allafrica.com/stories/200703011194.html>

Preparan legislación Anti-Lavado de Dinero en Guyana
<http://www.gina.gov.gy/archive/daily/b070305.html>

Fé de Erratas: En nuestra edición anterior mencionamos incorrectamente el nombre del Dr. Massimo Nardo, Director Responsable del Sector Análisis de los Flujos Financieros del *Ufficio Italiano dei Cambi*. Presentamos nuestras mayores disculpas al Dr. Nardo y a nuestros estimados lectores por este lamentable error.





Glosario

Paraíso Fiscal (*Tax Haven*) o Centro Financiero Costa Afuera (*Offshore Financial Centre - OFC*)

Ambos términos se refieren a una jurisdicción cuya principal actividad es la atracción de capital financiero extranjero. La mayoría son países pequeños que no tienen impuestos o son muy bajos para las operaciones financieras, ofrecen estabilidad política, leyes y regulaciones amigables para los negocios y una actividad reguladora delimitada. En general, en los paraísos fiscales existe un alto nivel de secreto bancario y se estimula el establecimiento de forma rápida y fácil de empresas, fondos mutuales, fideicomisos, cautivas de seguros, etc., con o sin presencia física.

Hoy en día los paraísos fiscales han pasado a ser cooperadores en la lucha contra la Legitimación de Capitales o Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. La lista de países no cooperadores del FATF-GAFI está vacía. Sin embargo, las transacciones vinculadas de alguna manera con estas jurisdicciones y las organizaciones establecidas en ellas, deben ser analizadas con cuidado ya que pueden estar relacionadas con Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo vía operaciones estructuradas sofisticadas¹ y bancos de papel (*shell banks*). Por otra parte, algunos paraísos fiscales se consideran no cooperadores en aspectos relacionados con evasión fiscal por organismos como el FSF² y el JITSIC³.

Entre los paraísos fiscales están: Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belice, Bermuda, Cayman, Costa Rica, Chipre, Dubai, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Islas Cook, Islas del Canal, Islas Marshall, Isla Mauricio, Islas Seychelles, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Labuan, Líbano, Liberia, Liechstentein, Luxemburgo, Macao, Malta, Mónaco, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, St. Kitts-Nevis, Suiza, Turcos y Caicos y Vanuatu.

- 1 Referido a “estructuración” de operaciones normales del mercado de capitales. No a “estructuración” en el contexto de Legitimación de Capitales o Lavado de Dinero
- 2 Financial Stability Forum - www.fsforum.org
- 3 JITSIC - Joint International Tax Shelter Information Centre

Eventos

SIFMA anuncia su 7ª. Conferencia Anual Anti-Lavado de Dinero

La misma se realizará el día 12 de Marzo de 2007 en el Hotel Marriott Marquis de la ciudad de Nueva York
<http://www.sia.com/antimoney07/>

12ª. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero

Tendrá lugar en el Westin Diplomat Resort & Spa, Hollywood, Florida, entre los días 19 y 21 de Marzo de 2007
<http://www.lavadodinero.com/Conferencias.aspx>

4º Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo (CLADIT)

Se llevará a cabo en el Hotel Guatemala City Marriott de Guatemala, del 25 al 27 de Abril de 2007
<http://www.abq.org.gt/cladit2007/index.html>

La DEA anuncia la XXV International Drug Enforcement Conference

La misma se realizará en Madrid, España, entre el 8 y el 10 de Mayo de 2007
<http://www.dea.gov/programs/idec.htm>

Felaban anuncia su XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

Este congreso tendrá lugar en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 22 y 24 de Agosto de 2007
http://www.felaban.com/eventos_actividades.php

ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference”

Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007
<http://www.aba.com/Events/MLE.htm>

Felaban realizará su XLI Asamblea Anual

La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007
http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php





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>

Australian Government (AUSTRAC)

<http://www.austrac.gov.au/>

Banco Central de las Antillas Neerlandesas

<http://www.centralbank.an/>

Banco Interamericano de Desarrollo

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

Banco Mundial

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

Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN)

http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_bafin.en.php

Central Bank Websites

www.bis.org/cbanks.htm

Comisión Nacional Bancaria y de Valores – México

http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=0

Comité de Basilea en Supervisión Bancaria

<http://www.bis.org/bcbs/index.htm>

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

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

Extractive Industries Transparency Initiative

www.eititransparency.org

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

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

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

<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/>

Financial Supervisory Agency (FSA – Japan)

<http://www.fsa.go.jp/en/index.html>

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

http://www.fintrac.gc.ca/intro_e.asp

Florida International Bankers Association (FIBA)

www.fiba.net

Fondo Monetario Internacional (FMI)

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

Fundación EnCambio

www.encambio.org

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/>

Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta

www.soros.org

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

Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC)

http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm

Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom

www.soca.gov.uk

Serious Fraud Office – United Kingdom

www.sfo.gov.uk

Serious Fraud Office – New Zealand

www.sfo.gov.nz





Superintendencia Bancaria de Colombia

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

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

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

Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseq)

<http://www.sudeseq.gov.ve/>

The Egmont Group

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

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins

<http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/>

Ufficio Italiano dei Cambi

www.uic.it

Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia

<http://www.uiaf.gov.co>

Unión Europea

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

U.S. State Department

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





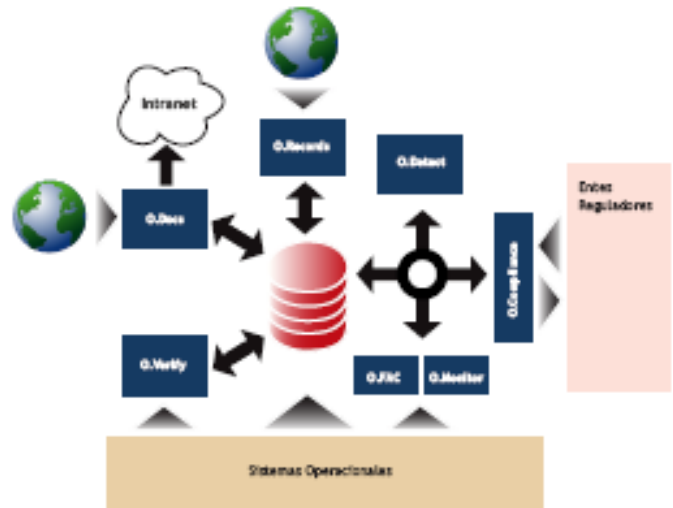
Occam

El dominio del riesgo por el discernimiento

Productos y Servicios del Grupo Eniac

El **Grupo Eniac** ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la **Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo**. A través del Sistema **Occam**, 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 FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, 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.



Nota Importante: Este Boletín es de distribución gratuita, si Usted desea ser suscriptor de esta publicación por favor notifíquelo a: occamnews@eniac.com



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

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

XopanTech S.A. de C.V.
México, D.F.
Telf. +52 (55) 55111522
www.xopan.com
info@xopan.com

Rif: J-00110400-3

