



Enero/Febrero 2008

Noticias

FBI desvela presunto esquema de Lavado de Dinero utilizado para la compra de aeronaves

http://www.palmbeachpost.com/state/content/gen/ap/SOU_Cocaine_Planes.html

Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, promulga la Resolución 285 sobre la obligación de reporte de organizaciones vinculadas con el Comercio Exterior

http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=1783&uiaf_uiaf=ead3d2b070b2a1d2564245d1e0c92888

Reportan desde México repunte del 30% en el Lavado de Dinero

<http://www.jornada.unam.mx/2008/02/10/index.php?section=economia&article=024n1eco>

Colombia extremará controles sobre el Lavado de Dinero

<http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN0852367020080108>

Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban) entregará en breve informe sobre investigación de caso de Lavado de Dinero

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=116427&lee=18

Presentan cargos contra empresa financiera de Miami, Fla. por Lavado de Dinero de más de 50 millones de dólares

http://www.sun-sentinel.com/news/local/southflorida/sfl-0119fraud_0_5666328_story?coll=sfla-home-headline

Fincen publica su novena edición de estadísticas sobre Reportes de Operaciones Sospechosas

http://www.fincen.gov/sars/sar_by_num_09.pdf

Fondo Monetario Internacional impulsa reformas en el Sector Financiero

<http://www.brettonwoodsproject.org/art-559566>

Sancionan a empresa remesadora de dinero en Estados Unidos por más de 24 millones de dólares

<http://www.bizjournals.com/stlouis/stories/2008/01/28/daily13.html>

Especialistas en Brunei recomiendan el uso de Software para prevenir el Lavado de Dinero

<http://www.brudirect.com/DailyInfo/News/Archive/Dec07/211207/nite21.htm>

México registra importante aumento en los Reportes de Operaciones Preocupantes

<http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/61962.html>

Terrorismo informático representa un riesgo real

http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2007/12/computer_terrorism_a_growing_c.html

FinCen publica su Manual Antilavado de Dinero 2007, traducido al Español

<http://www.fdic.gov/news/news/financial/2007/fil07117.html>

Marruecos juzgará a un presunto autor material del atentado del 11-M

<http://www.diariodeleon.es/inicio/noticia.jsp?CAT=113&TEXTO=6521101>

Imponen orden de “Cesar y Desistir” al American Savings Bank de Honolulu, Hawaii

<http://www.ots.treas.gov/enforcement/docs/96350.pdf>

España detiene 15 personas en operación contra el Terrorismo

http://afp.google.com/article/ALeqM5gc-3YlfzrSDTrCSnINxzCuR0K0_A

Justicia Suiza retira cargos por presunto caso de Financiamiento al Terrorismo

http://www.swissinfo.ch/eng/front/Terrorism_financing_charges_dropped.html?siteSect=104&sid=8572540&cKey=1198768060000&ty=nd





Juzgado de apelación norteamericano cambia sentencia en juicio sobre Financiamiento al Terrorismo

<http://ap.google.com/article/ALeqM5ibE5DWkbXq5eM0iORLEMuOcTtdJwD8TQLDVOO>

Resumen del Sistema Bancario en Honduras para el año 2007, revela la carencia de legislación en materia de Prevención

http://www.laprensahn.com/ediciones/2007/12/28/bancos_rompen_marcas_en_2007

España financia proyectos en Angola, Mauritania y Cabo Verde, incluyendo prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

<http://www.afrol.com/es/articulos/27598>

Continúa proceso penal contra ex-presidente de Nicaragua, en Panamá

<http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/4336>

Archivan nueve imputaciones en el Caso Hidalgo en España

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Archivo/imputaciones/notarios/caso/Hidalgo/elpepuespand/20071220elpand_5/Tes

La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) actualiza su lista *Specially Designated Nationals* (SDN)

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

Procesarán a Montesinos y Zevallos por Lavado de Activos y Tráfico de Drogas en Perú

[http://www.myheadlines.nl/modules.php?op=modload&name=MyHeadlines&file=index4&sid=675&cid=734840&source=El%20Pais%20\[Colombia\]](http://www.myheadlines.nl/modules.php?op=modload&name=MyHeadlines&file=index4&sid=675&cid=734840&source=El%20Pais%20[Colombia])

Continúan los comentarios sobre la situación de la Legislación Antilavado en Australia

<http://www.businessspectator.com.au/bs.nsf/Article/Strangled-by-regulation-A2766?OpenDocument>

Denuncian impunidad del dinero ilegal en Argentina

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=258412

Jueces y Fiscales Españoles reclaman juzgados especializados en Delitos económicos y urbanísticos

http://actualidad.terra.es/provincias/malaga/articulo/jueces_malaga_fiscales_reclaman_juzgados_2144674.htm

Bancos del Reino Unido reciben con beneplácito guías para la prevención del Lavado de Dinero

<http://www.easier.com/view/Finance/Banking/News/article-153065.html>

Vietnam busca medidas para luchar contra el Lavado de Dinero

<http://vietnamnews.vnagency.com.vn/showarticle.php?num=03SOC191207>

Nuevas regulaciones en Canadá apuntan al Lavado de Dinero

<http://investmentexecutive.com/client/en/News/DetailNews.asp?id=42431&cat=8&IdSection=8&PageMem=&nbNews=&IdPub=>

Reino Unido en proceso de revisión y mejoramiento de su legislación Antilavado de Dinero

<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=55594>

Ocho detenidos en una nueva operación contra el Blanqueo de Capitales en España

http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/detenidos_operacion_blanqueo_capitales_2083400.htm

Empresas de selección y reclutamiento de personal en el Reino Unido podrían ser consideradas como sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Dinero

<http://www.onrec.com/newsstories/19762.asp>

Islas Caimán reciben felicitación por resultados de la más reciente revisión del Financial Action Task Force (FATF)

<http://www.caymannetnews.com/news-4437--1-1--.html>

Bancos en Zimbabwe reciben orden de aplicar adecuadamente leyes Antilavado de Dinero

<http://www.bankingtimes.co.uk/03012008-zimbabwewan-banks-instructed-to-comply-with-the-law/>

Banco de Desarrollo Asiático prestará apoyo a Pakistán para mejorar su régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2008%5C01%5C05%5Cstory_5-1-2008_pg5_1

Reportan dificultades en adaptación de Bancos en Trinidad a nueva legislación Antilavado

<http://www.newsday.co.tt/businessday/0,70797.html>





Filipinas congeló 10 millones de dólares por operaciones sospechosas de Lavado de Dinero en 2007

http://www.bernama.com.my/bernama/v3/news_world.php?id=306107

Lucha contra el Terrorismo en el Sureste Asiático

<http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=33984>

Diamantes de Zimbabwe podrían estar financiando el Terrorismo

http://www.zimbabwejournalists.com/story.php?art_id=3399&cat=1

Tres hombres convictos en Estados Unidos, en juicio sobre vinculación de organizaciones de caridad con el Financiamiento al Terrorismo

http://www.boston.com/news/local/breaking_news/2008/01/three_men_convi.html

Descartan Financiamiento al Terrorismo en la Triple Frontera

<http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=38142>

Encuesta Mundial revela que los Bancos aumentaron su inversión para prevenir el Lavado de Dinero

<http://www.lasegunda.com/ediciononline/economia/detalle/index.asp?idnoticia=384572>

Gobiernos Español y Francés confirman su determinación contra el Terrorismo

<http://elfarodecartagena.com/noticia.asp?ref=37726>

Notarios españoles reportaron 275 Operaciones Sospechosas de Blanqueo de Capitales en el año 2007

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/notarios_advirtieron_operaciones_sospechosas_constituir_2176440.htm

En el año 2007 se realizaron los primeros 4 juicios por Lavado de Dinero en Chile

<http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=40294>

Procesados tres empleados bancarios en España por informar a sospechosos sobre investigación de Blanqueo de Capitales

<http://www.laverdad.es/murcia/20080118/region/empleados-banca-alertaron-sospechosos-20080118.html>

Gobierno Chileno propone ampliar plazo para la evaluación de Casinos

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=238093

Caso de seis años por Financiamiento al Terrorismo en Suiza concluye con retiro de todos los cargos

http://www.analyst-network.com/article.php?art_id=1593

Ex-congresista norteamericano acusado de formar parte de una conspiración de Financiamiento al Terrorismo

http://www.earthtimes.org/articles/show/174634_former-congressman-indicted-in-terrorist-conspiracy.html

Policía y Fuerzas de Seguridad cooperarán en la lucha contra el Terrorismo en Sri Lanka

<http://www.dailynews.lk/2008/01/18/news28.asp>

Primer Ministro Británico señala que India y el Reino Unido deben trabajar conjuntamente en la lucha contra el Terrorismo

<http://uk.reuters.com/article/topNews/idUKL206385220080120>

Detienen a presunto líder de cartel de la droga en México

<http://www.milenio.com/index.php/2008/01/21/179905/>

Reino Unido y Pakistán combatirán conjuntamente el terrorismo

http://www.thaindian.com/newsportal/world-news/britain-pakistan-agree-to-combat-terrorism-extremism-together_10015036.html

Nueva regulación Antilavado en Irlanda del Norte

http://www.accountancyireland.ie/dsp_articles.cfm/goto/1553/page/New_AntiMoney_Laundering_Regulations_Come_into_Force_in_Northern_Ireland.htm

Bangladesh firmará acuerdo con seis naciones para recobrar activos

http://timesofindia.indiatimes.com/World/Bangladesh_to_sign_deal_with_6_nations_to_recover_stolen_assets/articleshow/2761271.cms

Dinero y bienes incautados a supuesta red de Blanqueo de Capitales supera los 100 millones de euros

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3253_9_197441_SUCESOS-investigacion-eleva-cien-millones-bienes-incautados-Culebra

Société Générale en el centro de un proceso por Blanqueo de Capitales

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/societe_generale_centro_proceso_blanqueo_2226768.htm





Ministros árabes asisten a conferencia antiterrorismo en Túnez

http://afp.google.com/article/ALeqM5hJp6WwgUDj_ipokSrTO0fT0MVjSA





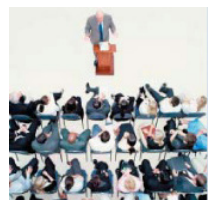
Glosario

Compañía Residente (Resident Company)

Un banco, empresa de valores o holding al que se permite realizar sus actividades únicamente en moneda local. Transacciones en Divisas extranjeras, deben ser autorizadas por la autoridad regulatoria adecuada.

Hard Currency

Término antiguamente utilizado para identificar las divisas que por su fortaleza, podían ser fácilmente canjeadas por metales como el oro. Se utiliza este término en la actualidad para describir una moneda suficientemente fuerte para ser aceptada internacionalmente por su valor nominal.



Eventos

Anunciada la 5ª Conferencia Anual sobre Seguridad Internacional
Organizada por el EastWest Institute (EWI), la misma tendrá lugar entre el 19 y el 21 de Febrero de 2008, en Bruselas, Bélgica
<http://www.ewi.info/announcements/events/index.cfm?title=Events&view=detail&nid=264&aid=5149&activityID=0>

FIBA presenta su 8ª. Conferencia Anual AML
Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Florida, los días 27 y 28 de Febrero de 2008
<http://www.antimoneylaundering-fiba.com/>

Sifma (Securities Industry and Financial Markets Association) llevará a cabo su 8ª. Conferencia Anual de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero
El 5 de Marzo de 2008 en el Hotel N.Y. Marriott Marquis, NY, USA
<http://events.sifma.org/2008/aml2008/event.aspx?id=846>

Realizarán el 3er. Forum de Oficiales de Cumplimiento
En The Harmonie Club, NY, NY, USA, los días 11 y 12 de Marzo de 2008
http://www.iievents.com/event_details.asp?eventID=697818&awd=FA&LSE&wk=FALSE&bb=FALSE

Realizarán congreso sobre Prevención del Terrorismo
Organizado por el Colegio Nacional de Defensa de Suecia y la Academia de Defensa Británica, del 11 al 13 de Marzo en Estocolmo, Suecia
<http://www.ctsummit.com/>

Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferencia y Exhibición Anual
A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 16 al 19 de Marzo de 2008
<http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx>

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia su Reunión Anual
Esta tendrá lugar los días 4 y 5 de Abril de 2008 en Miami, U.S.A.
<http://www.iadb.org/am/2008/?language=Spanish&PAGENAME=Home>

Realizarán conferencia sobre Seguridad de la Información
Esta se llevará a cabo en el Moscone Center, de San Francisco, USA, entre el 7 y el 11 de Abril de 2008
http://www.rsaconference.com/2008/us/About_the_Conference.aspx

Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2008 (SIIDF-2008)
A realizarse en el Hotel Oasis Hamaca Beach Resort, Boca Chica, República Dominicana, durante los días del 17 al 20 de abril de 2008
<http://www.alifc.org/siidf2008/>

Asobancaria de Colombia anuncia el VIII Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El mismo se realizará entre el 24 y el 25 de Julio de 2008, en Cartagena de Indias, Colombia.
http://portal.asobancaria.com/portal/page/portal/Portal_Eventos_Asobancaria/home/Eventos/2008/Prevencion_Lavado/evento_home

Anuncian el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB)
Organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Guatemala, tendrá lugar en ese país, en el hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala, entre el 21 y el 23 de Agosto de 2008
<http://escuelabancaria.abg.org.gt/sites/CyS/CLAB/default.aspx>

American Bankers Association anuncia su Money Laundering Enforcement Conference
Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA.
<http://www.aba.com/Events/MLE.htm>

Felaban anuncia su XLII Asamblea Annual
Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 1º de Noviembre de 2008
<http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html>





Enlaces y Sitios de Interés

American Bankers Association

<http://www.aba.com>

Antilavado de Dinero

<http://www.antilavadodenedinero.com/>

Asociación Bancaria de Venezuela

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

Asociación Civil EnCambio

www.encambio.org

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>

Asociación Internacional de Servicios Financieros

<http://www.ifaonline.org/eweb/StartPage.aspx>

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

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

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

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas – México

http://portal.cnsf.gob.mx/portal/page?_pageid=1058,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Comisión Nacional de Valores – Venezuela

<http://www.cnv.gob.ve/site/index.php>

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (México)

<http://www.condusef.gob.mx/>

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

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

Conference of State Bank Supervisors (CSBS)

<http://www.csbs.org//AM/Template.cfm?Section=Home>

Council of Europe

www.coe.int

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

Ethics World

www.ethicsworld.com

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

Federal Trade Commission

www.ftc.com

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 (IMF-FMI)

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

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

http://www.cfatf.org/default_esp.asp?toibox=Spanish+%7C+Espa%F1oI

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

<http://www.gafisud.org/home.htm>





Grupo de Supervisores Bancarios Offshore

<http://www.ogbs.net/home.htm>

Grupo Wolfsberg

<http://www.wolfsberg-principles.com/>

Instituto Costarricense sobre Drogas

<http://www.icd.go.cr/sitio/index.php>

Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED)

<http://www.idaed.com/>

Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP)

<http://www.idaep.com/>

International Federation of Accountants (IFAC)

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

International Money Laundering Information Network (Imolin)

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

International Organization of Securities Commissions

www.iosco.org

Interpol

www.interpol.int

Money Laundering Alert

www.moneylaundering.com

MSB Compliance, Inc.

www.moneyservicesbusiness.com

NACHA – The Electronic Payment Association

www.nacha.org

National Credit Unions Association (NCUA)

<http://www.ncua.gov/index.html>

Oficina Nacional Antidrogas (ONA-Venezuela)

<http://www.ona.gob.ve/>

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/>

Office of Thrift Supervision

<http://www.ots.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/>

Terrorism Experts.org

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

The Clearing House

www.theclearinghouse.org

The Egmont Group

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

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

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

Transparency International

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

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/>





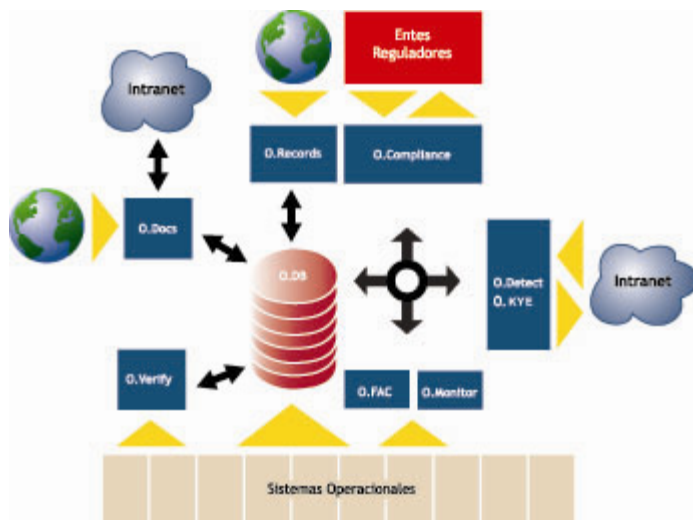
Occam

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
R.I.F.: J-00110400-3

