



Septiembre 2008

Noticias

Detienen en Estados Unidos e Italia a 175 presuntos integrantes del Cartel del Golfo, incautando cerca de 60 millones de dólares y 40 toneladas de droga

<http://www.jornada.unam.mx/2008/09/18/index.php?section=politica&article=014n1pol>

OFAC incluye tres funcionarios Venezolanos en lista negra por presunto Financiamiento al Terrorismo

<http://www.treas.gov/press/releases/hp1132.htm>

Mayor caso por Financiamiento al Terrorismo inicia segundo juicio en Estados Unidos

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/20/AR2008092001286.html>

Gobierno Colombiano celebra condena de una corte en Dinamarca a presuntos financistas de las FARC

<http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/septiembre/18/11182008.html>

Superintendencia de Bancos de Venezuela da un paso más en la lucha contra la Legitimación de Capitales

http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145297&lee=18

Justicia de los Estados Unidos desligan a Arabia Saudí de cualquier responsabilidad en los ataques del 11-S

<http://afp.google.com/article/ALeqM5ikxnr-lci1qld1uzHjIFXtxgh9uw>

Legisladores Costarricenses concluyen borrador de Ley contra la Delincuencia Organizada

<http://insidcostarica.com/dailynews/2008/september/10/nac02.htm>

Funcionarios Puertorriqueños, incluido el Gobernador de la isla, imputados por los delitos de Fraude y Lavado de Dinero

<http://sanjuan.fbi.gov/dojpressrel/2008/sj081908.htm>

Detienen en Madrid a uno de los Narcotraficantes más buscados del mundo

<http://www.rtve.es/noticias/20080905/detienen-madrid-uno-los-narcotraficantes-mas-buscados-del-mundo/151408.shtml>

Hombre de negocios italiano se declara culpable de Fraude y Lavado de Dinero en Estados Unidos

http://www.nytimes.com/2008/09/11/business/11fraud.html?_r=2&ref=commercial&oref=slogin&oref=slogin

Zona Libre de Colón (ZLC-Panamá), refuerza sus procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

<http://www.prensa.com/hoy/negocios/1483000.html>

Centroamérica bajo la amenaza del Crimen Organizado

<http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=181&secid=192&cid=1643400>

Resaltan riesgos de las empresas de remesas y casas de cambio ante grupos criminales que estarían utilizando sus servicios

http://www.soitu.es/soitu/2008/08/21/info/1219277342_759985.html

Tribunal niega libertad condicional al ex-jefe de la petrolera Yukos, ahora imputado además por presunto Blanqueo de Capitales

<http://sp.rian.ru/onlinenews/20080822/116209545.html>

Incautan casi cuatro toneladas de cocaína en Galicia (España) vinculadas con importante red de narcotráfico en esa zona

http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=9&idMenu=2&idNoticia=335514

Reportan Blanqueo de Capitales con billetes de lotería premiados en España

<http://www.larioja.com/20080828/espana/blanquea-euros-decimos-loteria-20080828.html>

Piden cuatro años de prisión y sanción de 6,6 millones de euros para quiosquero acusado de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas

<http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/743596/09/08/Piden-cuatro-anos-y-66-millones-de-euros-para-un-quiosquero-almeriense-acusado-de-blanquear-dinero-de-droga.html>



**Fiscalía Colombiana ocupa bienes pertenecientes a personas condenadas por Lavado de Activos**

<http://www.fiscalia.gov.co/PAG/DIVULGA/noticias2008/lavado/LavaOcupax5milAgo27.htm>

China descubrió 89 casos de Lavado de Dinero por más de 4 millardos de dólares durante el año 2007

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-09/05/content_7000198.htm

Denuncian a ex-empleado bancario por informar a un cliente que estaba siendo investigado por presunto Blanqueo de Capitales

<http://www.laverdad.es/murcia/20080829/region/empleado-caixa-catalunya-aguilas-20080829.html>

Orden de arresto contra ex-jugador de Fútbol Americano, imputado por supuesto Lavado de Dinero

http://biz.yahoo.com/ap/080905/ny_ingram_sentencing.html?.v=1

Continúa en España el “Caso Avispa” contra mafia Ruso-Georgiana por presunto Blanqueo de Capitales y Falsificación de Documentos

<http://www.rtve.es/noticias/20080905/detienen-madrid-uno-los-narcotraficantes-mas-buscados-del-mundo/151408.shtml>

Fiscalía Española acusa a 21 personas por el caso “Ballena Blanca”

<http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/espana/Fiscalia-acusa-personas-por-caso-Ballena-Blanca/2510951>

Reportan en el Reino Unido grave riesgo para Instituciones Financieras, por robo de 3000 pasaportes en blanco

http://www.ifaonline.co.uk/public/showPage.html?page=ifa2006_articleimport&tempPageName=810164

Policía Malasia extremará medidas contra prestamistas ilegales

<http://www.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2008/8/16/nation/22088411&sec=nation>

Ex-presidente de Taiwan renuncia a su partido político, ante denuncias por Corrupción

<http://www.pacificmagazine.net/news/2008/08/17/former-taiwan-president-resigns-from-party-over-corruption-charges>

Sancionan seis bancos en Macedonia por falta de cooperación con los reguladores

<http://www.emportal.co.yu/en/news/region/59985.html>

Inicia sus actividades Unidad de Inteligencia Financiera de Tanzania

<http://dailynews.habarileo.co.tz/magazine/index.php?id=6789>

Pakistán se declara culpable por Lavado de Dinero en Estados Unidos

<http://www.baltimoresun.com/news/local/bal-md.launder23aug23,0,7563147.story>

Advierten amenaza del dinero sucio para la economía de Kenya

<http://allafrica.com/stories/200808200289.html>

Nuevos formatos SWIFT eliminarán lagunas actuales en procesos de Cobertura de Pagos

<https://www.theasianbanker.com/A556C5/Update.nsf/0/6564E82BEF6CD825482574AA002F0DF7?Opendocument>

Regulador de las Islas Maldivas lleva a cabo proceso de concientización en materia de Prevención de Lavado de Dinero

<http://miadhu.com.mv/news.php?id=7542>

Bancos Nigerianos fallan en el cumplimiento de Ley Anti-Lavado de Dinero

<http://www.punchng.com/Articl.aspx?theartic=Art200808252471746>

Isla de Man publica documento para aclarar nueva regulación Anti-Lavado de Dinero

<http://www.iomtoday.co.im/isle-of-man-business/Manual-explains-new-legislation-to.4419290.jp>

Gobierno de Bangladesh comprometido en mejorar el proceso de Prevención de Lavado de Dinero

<http://bdnews24.com/details.php?id=60757&cid=4>

Bank of China niega haber dado apoyo a Terroristas

<http://ap.google.com/article/ALeqM5jeREL1CmxqRBKAZJ7GiO TT108KAD92QE53O0>

Dinero transferido por empresas que utilizan el sistema Hawala en países árabes, desafía los esfuerzos de los reguladores

<http://www.thenational.ae/article/20080826/NATIONAL/619015999/1010&profile=1010>

Publican lista de bancos no autorizados a operar en el Estado de Oregon (USA)

<http://www.cbs.state.or.us/dfcs/securities/enf/enforce/ub.html>





Anuncian coalición en Nigeria entre reguladores, parlamento y bancos, para prevenir el Lavado de Dinero

<http://www.punchng.com/Articl.aspx?theartic=Art2008090123262545>

Bancos en Barbados discuten sobre optimización del proceso de Prevención de Lavado de Dinero

<http://www.nationnews.com/story/309852796270292.php>

Crean el Alto Concejo para la lucha contra el Lavado de Dinero en Irán

<http://www.iranmania.com/News/ArticleView/Default.asp?NewsCode=61363&NewsKind=Current%20Affairs>

Extremaman medidas Anti-Lavado de Dinero en Bermudas

<http://www.royalgazette.com/siftology.royalgazette/Article/article.jsp?articleId=7d896ab30030018§ionId=60>

Estados Unidos advierte sobre Lavado de Dinero en Antigua

<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9800E4D71738F93BA35757C0A96F958260>

Suiza determinada a combatir el Lavado de Dinero

http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=744355

Nueve detenidos en Guipúzcoa (España) por presunto Blanqueo de 32 millones de Euros

<http://www.publico.es/152638/nueve/detenidos/guipuzcoa/blanquear/32/millones/euros>

Nueva Zelanda posterga discusión y aprobación de nueva Ley Anti-Lavado de Dinero

http://www.businessday.co.nz/industries/finance_banking/4681053

México ha detenido doce personas por Terrorismo desde 2001

<http://www.eluniversal.com.mx/notas/537705.html>

Venezuela extradita a Bélgica a ciudadano Libanés acusado de Tráfico de Drogas

<http://www.globovision.com/news.php?nid=96458>

Sudamericanos acusados de Tráfico de Drogas huyen de Guinea-Bissau

<http://www.globovision.com/news.php?nid=96875>





Glosario

Definición de “Money Transmitter” de acuerdo al *Financial Crime Enforcement Network (FinCen)*:

Un corredor o comerciante en divisas u otros bienes negociables es un Money Transmitter cuando, en el curso ordinario de sus negocios, acepta y transmite fondos para efectuar transacciones en divisas u otros bienes negociables para o con un cliente.

Para que una persona sea considerada como Money Transmitter, deben concurrir una serie de hechos o circunstancias. Las regulaciones norteamericanas definen este término, para incluir a cualquier persona que participa en el negocio de aceptar divisas o fondos y transmite a su vez el equivalente en otras divisas o fondos de cualquier forma, mediante una institución o agencia financiera. También establece la legislación que puede asumir esa definición, cualquier otra persona involucrada en un negocio como la transferencia de fondos.

Se debe excluir de la definición a cualquier persona, como un comerciante de futuros, registrado como tal, regulado o examinado por la Commodity Futures Trading Commission.

Las regulaciones también indican que la aceptación y transmisión de fondos como una parte integral de la ejecución y acuerdo de una transacción diferente a la transferencia de fondos por sí misma, no ocasionará que una persona sea definida como Money Transmitter.



CIPREC Group anuncia su conferencia “ALD Métodos de Lavado de Dinero – Riesgos en América Latina y Medidas de Mitigación”

Que se llevará a cabo los días 2 y 3 de Octubre en el Hotel Intercontinental West Miami, de Miami, Fla. USA.

<http://www.ciprecgroup.com/eventos.html>

Seminario Internacional: Combatiendo el Financiamiento del Terrorismo

Tendrá lugar en Davos, Suiza, entre el 1 y el 3 de Octubre de 2008

http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pdfs/brosch_davos_nett.pdf

2nd. Annual European Anti Corruption Summit

A realizarse en el Steigenberger Kurhaus, Der Haag, Holanda, los días 6 y 7 de Octubre de 2008

<http://www.ethicalcorp.com/ethicseurope/>

SIFMA Foreign Corrupt Practices Act Seminar

Se llevará a cabo en el AXA Equitable Conference Center, NY, USA, el 7 de Octubre de 2008.

<http://events.sifma.org/2008/219/event.aspx?id=4854>

Asociación de Bancos de México anuncia su 10º Seminario Internacional de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo

El mismo tendrá lugar en Acapulco, Hotel The Fairmont Acapulco Princess, los días 9 y 10 de Octubre de 2008

http://www.abm.org.mx/convenccion_bancaria/Programa_Preliminar_10_Seminario_PLD.doc

Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/31/39894309.pdf>

ABA anuncia la 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>

3rd. Annual Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Conference

Se llevará a cabo entre los días 29 y 31 de Octubre de 2008 en el Westin NY at Times Square, New York, USA.

http://www.iievents.com/event_details.asp?eventID=705187

Presentan XVIII AMLAC & Fraud Forum

El mismo se efectuará en el Hotel Marriott Marquis Times Square de Nueva York, entre el 10 y el 12 de Noviembre de 2008

<http://www.iirusa.com/AMLAC/welcome.xml>

Felaban anuncia su XLII Asamblea Anual

Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 18 de Noviembre de 2008

<http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html>

5a. Conferencia Europea Anti Money Laundering de ACAMS

A celebrarse entre el 17 y el 19 de Noviembre de 2008 en el Corinthia Towers Hotel de Praga, República Checa

<http://www.acams.org/conferences/european08/default.aspx>

Anti Money Laundering and Fighting Terrorism Financing 2008

Se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de Diciembre en Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapur

<http://www.iqpc.com/ShowEvent.aspx?id=128562>

14ª. Conferencia y Exhibición Anual de Money Laundering Alert

Tendrá lugar entre el 14 y el 16 de Marzo de 2008 en el Westin Diplomat Resort, Hollywood, FL, USA.

<http://www.moneylaundering.com/conferences/Miami09/registration.aspx>





Enlaces y Sitios de Interés

American Bankers Association
<http://www.aba.com>

Antilavado de Dinero
<http://www.antilavadodedinero.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

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
<http://www.atf.gov/>

Bureau of Diplomatic Security
<http://www.state.gov/m/ds/>

Bureau of Industry and Security
<http://www.bis.doc.gov/>

Central Bank Websites
www.bis.org/cbanks.htm

Centro para estudios estratégicos internacionales
<http://www.csis.org/>

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
<http://www.cicad.oas.org/es/default.asp>

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>

Comité Interamericano contra el Terrorismo
<http://www.cicte.oas.org/rev/es/>

Conference of State Bank Supervisors (CSBS)
<http://www.csbs.org//AM/Template.cfm?Section=Home>

Council of Europe
www.coe.int

Departamento de Justicia Norteamericano
<http://www.usdoj.gov/>

Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores
<http://www.treas.gov/forms/>

Department of Homeland Security
<http://www.dhs.gov/index.shtm>

Eastern and South Africa Anti Money Laundering Group
<http://www.esaamlg.org/>

Ethics World
www.ethicsworld.com

Eurasian Group (EAG)
<http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm>

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 Bureau of Investigation (F.B.I.)
<http://www.fbi.gov>

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 Industry Regulatory Authority
www.finra.org

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/>

Groupe Inter-gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent (GIABA)
<http://www.giabasn.org>

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
http://www.cfatf.org/default_esp.asp?tobox=Spanish+%7C+Espa%F1ol

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/>

Immigration and Customs Enforcement
<http://www.ice.gov/>

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/>

Internal Revenue Service
<http://www.irs.gov/>

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
<http://www.iaisweb.org/>

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

Middle East and North Africa FATF (MENAFATF)
<http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=train>

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 the Inspector General
<http://www.oig.dol.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>

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas
<http://www.cinu.org.mx/multi/onutrabaja/pnufid314.htm>

Regulaciones de las Agencias del Gobierno de EUA
www.regulations.gov

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

Signatory to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html

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 Bancos y Seguros de Ecuador
<http://www.superban.gov.ec/>

Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseq)
<http://www.sudeseq.gov.ve/>

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

The Asia/Pacific Group on Money Laundering
www.apgml.org

The Clearing House
www.theclearinghouse.org

The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
<http://www.coe.int/moneyval>

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

United States Secret Service
<http://www.secretservice.gov/>

US Commodity Futures Trade Commission
www.cftc.gov

US Drug Enforcement Agency
<http://www.usdoj.gov/dea/index.htm>

U.S.-Middle East & North Africa Private Sector Dialogue
<http://usmenapsd.org/index2.html>

United States Postal Inspection Service
<http://postalinspectors.uspis.gov/>

U.S. State Department
<http://www.state.gov/>

U.S. Treasury Department
<http://www.ustreas.gov/>





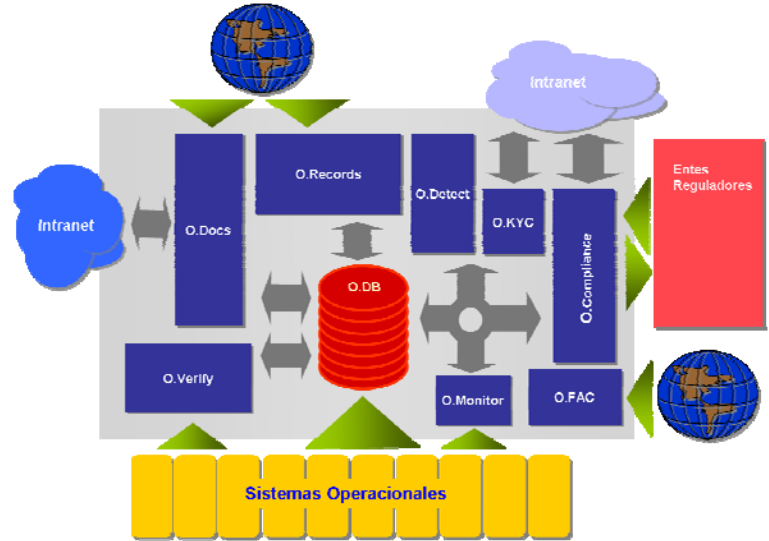
Occam

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

