



Mayo / Junio - 2010

Información y Opinión

Con motivo de la promulgación de la Resolución 119/10 sobre “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” en Venezuela, presentamos un análisis del Dr. Bayardo Ramírez Monagas sobre esta nueva resolución que reemplaza a la Resolución 185-01. por favor visite el enlace:

[Apreciación Situacional Resolución 119-10 Sudeban](#)

Igualmente les ofrecemos enlaces a las resoluciones mencionadas:

[Resolución 119-10](#)

[Resolución 185-01](#)

Situación de las Instituciones Financieras en Venezuela

En vista de la actuación de los Reguladores Venezolanos sobre el Sistema Financiero, hemos preparado un resumen con la información relativa a todas las organizaciones afectadas. Para acceder a la información, pulse el siguiente enlace:

[Instituciones Financieras en Crisis](#)

Noticias

Promulgada y publicada en Venezuela, mediante Gaceta Oficial No. 35.388, la Resolución 119/10: “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”

Consulta de nota de Prensa: <http://www.sudeban.gob.ve/documentos/np/NP-18-03-2010.pdf>

Acceso a la publicación: http://www.asambleanacional.gob.ve/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2208&Itemid=190.

Presentan pruebas sobre supuesto Lavado de Dinero en mercado cambiario de Venezuela

<http://www.globovision.com/news.php?nid=149366>

México publica una “Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”

http://www.cpware.com/sam/web/info/1/DOF/DOF_2010/descargas/2010_06_16_shcp01.htm

Aprueban proyecto de ley que regulará y fiscalizará el Mercado de Valores en Venezuela

http://www.bancaynegocios.com/noticia_det.asp?id=16956

México autoriza a 11 bancos a funcionar como “Corresponsales Bancarios” o “Habilitadores de Negocios”

<http://bs.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=33463&auth=qkpcienvbq73btr>

Ex-policía Venezolano detenido en Andorra por presunto Lavado de Dinero

http://www.eluniversal.com/2010/06/09/suc_ava_ex-policia-detenido_09A3991571.shtml

Armada Mexicana asesta duro golpe a la Delincuencia Organizada

<http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=56772>

Venezuela deporta a República Dominicana, a capo de la droga

http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/136618/Nacional/Venezuela-entrega-a-Dominicana-al-capo-44-de-la-droga



**Unión Europea y Estados Unidos promueven una estrategia común internacional contra el Terrorismo**

<http://www.abc.es/20100603/internacional-internacional/estrategia-comun-eeuu-contra-201006031813.html>

Gafisud y Felaban se comprometen a trabajar conjuntamente para contrarrestar el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

http://www.felaban.com/archivos_comunicados/GAFISUD%20Y%20FELABAN%20SE%20COMPROMETEN%20A%20TRABAJAR%20CONJUNTAMENTE%20-%20junio%201.doc

Regulador Fiscal Venezolano exige declaración de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal

<http://www.hpcd.com/es/corporate/publications/declaracion%20informativa.pdf>

Colombia y Honduras ratifican compromiso contra el Terrorismo

<http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/mayo/24/13242010.html>

México impulsa cita en la ONU sobre Crimen Organizado

<http://www.eluniversal.com.mx/notas/684981.html>

Inadmisibles cargos por Lavado de Dinero en el caso Rosemont, vinculados con Venezuela

http://www.bancaynegocios.com/noticia_det.asp?id=15618

Afirman que superan los 22 mil las víctimas de la Delincuencia Organizada en México, en los últimos 6 años

<http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/900689/Suman+22700+mueartos+en+la+lucha+contra+la+delincuencia+organizada.htm?ref=1>

Senado Paraguayo aprobó proyecto de ley contra el Financiamiento del Terrorismo

<http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=60912&desc=Senado-aprobo-ayer-proyecto-de-ley-contra-financiamiento-del-terrorismo>

Retoman el debate sobre el riesgo de la circulación del billete de 500 euros

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/billete/arma/elpepisoc/20100514elpepisoc_1/Tes

Inician proceso de defensa de ex-Gobernador Mexicano en Madrid, por presunto Lavado de Dinero

<http://www.chetumail.com/?c=120&a=9709>

Crimen Organizado será atacado con ley que afectará sus bienes en Honduras

<http://www.tiempo.hn/web2/secciones/el-pais/15751-crimen-organizado-sera-atacado-con-sus-bienes.html>

Presidentes de México y Panamá pactan estrechar esfuerzos en combate al Crimen Organizado

<http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hw2NFcP7tClws8FTpLI7XOkafn4w>

Policía Lusa decomisa 47 kilos de cocaína procedentes de Venezuela

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/155437/>

Detienen a dos ciudadanos Venezolanos en Guatemala por presunto Lavado de Dinero

http://www.descifrado.com/index.php?id=10&no_cache=1&showUid=43295

Chile rinde examen sobre combate contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

http://noticias.123.cl/noticias/20100524_01c90765981f878877b17d01d9e3b5d4.htm

Denunciado el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por presunto Lavado de Activos

<http://www.peruservis.com/presidente-de-la-fpf-manuel-burga-denunciado-por-lavado-de-activos/>

Afirman que la Isla de Margarita en Venezuela, es utilizada como puente para el tráfico internacional de drogas

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/151873/isla-de-margarita-es-utilizada-como-puente-para-el-trafico-internacional-de-drogas/>

Advierten sobre falencias en materia de Prevención de Lavado de Dinero en Paraguay

<http://www.abc.com.py/abc/nota/105558-Advierten-sobre-nuestras-falencias-en-lavado/>

Ecuador quiere salir del radar del GAFI, fortaleciendo sus políticas de Prevención

<http://www.publimetro.cl/nota/economia/ecuador-quiere-salir-de-radar-de-gafi/Etzjek!W5o2Uu1H84fmg5JcJMsVg/>

Australia y Guatemala comparten data financiera para luchar contra el Terrorismo

<http://www.dynamicbusiness.com.au/articles/articles-finance-cash-flow/austrac-australia-financial-data-guatemala-terrorism-1379.html>

China afina leyes contra el Financiamiento al Terrorismo

http://spanish.china.org.cn/china/txt/2010-05/19/content_20070609.htm



**Ley en Angola permite acautelar bienes provenientes del crimen**

http://www.portalangop.co.ao/motix/es_es/noticias/politica/2010/4/20/Ley-acautela-disimulacion-proveniente-crimen.7c1a6be8-361f-4908-93a7-0f2d79e6cafa.html

Crean comisión contra el Lavado de Dinero y el Terrorismo en Guatemala

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=190506&Itemid=1

Venezuela incluida por EEUU en listado de países no cooperadores contra el Terrorismo

http://www.eluniversal.com/2010/06/01/pol_ava_venezuela-en-lista-d_01A3946255.shtml

Condenan a un Neoyorquino a más de 10 años de cárcel por intento de Financiamiento al Terrorismo

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jyGUcWjehq2hYM1GXay6_VyLYahw

Advierten del gran reto que tiene República Dominicana en materia de Lavado de Activos

<http://biznews.fiu.edu/2010/05/experto-advierte-republica-dominicana-tiene-un-gran-reto/>

Golpe al Crimen Organizado en la Costa del Sol (España)

http://www.elpais.com/articulo/espana/Golpe/crimen/organizado/Costa/Sol/elpepuesp/20100525elpepunac_14/Tes

Gobierno Australiano reduce el Lavado de Dinero

<http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/government-cracks-down-on-money-laundering/story-e6frf7kf-1225854663534>

Comienza a funcionar oficina policial en Uruguay para combatir el Crimen Organizado

<http://www.larepublica.com.uy/justicia/412330-comienza-a-funcionar-oficina-policial-para-combatir-el-crimen-organizado>

Mueren dos jefes de Al-Qaeda en Irak en operación militar norteamericana

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/151719/dos-jefes-de-al-qaida-murieron-en-un-enfrentamiento-en-irak/>

Honduras y Perú suscriben convenios contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado

<http://www.tiempo.hn/web2/secciones/internacionales/16765-honduras-y-peru-suscriben-convenios-contra-narcotrafico-y-crimen-organizado.html>

Líder Nigeriano exige aprobación urgente de Ley Antilavado de Dinero

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jzRS_V0FijMntm7pLwXus0N47OWA

Parlamento Europeo aprueba nuevas normas sobre los Fondos de Inversión y de Capital Privado

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20100517-715607.html?mod=WSJ_latestheadlines

Rusia y Paraguay desarrollarán cooperación económica y combatirán el Crimen Organizado

<http://sp.rian.ru/onlinenews/20100602/126552554.html>

Hallan 1,7 millones de dólares en efectivo en vivienda de Venezolana detenida en México

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/153675/>

Funcionario Norteamericano aplaude declaración religiosa Saudí (Fatwa) que condena el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=59298>

Angola combate el Lavado de Dinero

http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=84&art_id=nw20100527222506436C984150

Anuncian desde México que se redoblarán esfuerzos para combatir el Crimen Organizado

<http://www.milenio.com/node/429622>

Centroamérica pide ayuda a Estados Unidos contra el Crimen

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/05/100504_centroamerica_estados_unidos_crimen_amab.shtml

Juez Francés dicta prisión preventiva contra ex-dictador Manuel Noriega

<http://www.globovision.com/news.php?nid=147195>

Venezuela solicita cooperación en caso de 14 detenidos por supuesto Lavado de Dinero

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/156715/venezuela-solicita-cooperacion-de-eeuu-en-caso-14-detenidos-por-lavado-dinero/>

Banco del Vaticano acusado de lavar dinero ilícito

<http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/157706/>





Financial Services Authority del Reino Unido multa con 140 mil Libras Esterlinas, a Institución Financiera por deficiencias en controles Antilavado de Dinero

<http://www.moneymarketing.co.uk/regulation/fsa-fines-foreign-exchange-firm-%C2%A3140000-for-anti-money-laundering-failings/1011207.article>

Vicepresidente Norteamericano pide aprobar acuerdo sobre datos bancarios en Europa para luchar contra el Financiamiento al Terrorismo

<http://www.europapress.es/presidencia-eu/noticia-ue-biden-pide-aprobar-cuanto-antes-acuerdo-datos-bancarios-garantizar-seguridad-ciudadanos-20100506152539.html>

Procesan por presunto Narcotráfico y Lavado de Dinero a candidato a Gobernador en México

<http://www.chron.com disp/story.mpl/sp/nws/7031977.html>

Honduras y El Salvador crearán frente común contra la Delincuencia

<http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=119210>

Descubren e Ibiza (España) uno de los mayores casos de Blanqueo de Dinero del país

<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/29/baleares/1275133025.html>

Debaten en México intervención del Ejército en lucha contra el Narcotráfico

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=182022&Itemid=1

Sancionan con Un millón de dólares a Banco en New Jersey, EEUU, por violaciones a la Ley del Secreto Bancario

<http://www.loansafe.org/1-million-penalty-assessed-against-pamrapo-savings-for-bank-secrecy-act-violations>

Más de 900 menores han muerto en México por el Crimen Organizado

<http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/mas-de-900-menores-han-muerto-en-mexico-por-el-crimen-organizado>

Centro de Prevención de Lavado de Dinero de Indonesia, niega filtración sobre bienes de un funcionario policial

<http://www.thejakartaglobe.com/news/anti-money-laundering-center-denies-leak-to-graft-watchdog/373601>

Reserve Bank of India advierte a empresas no-financieras, sobre transacciones con Irán, Pakistán y Corea del Norte

<http://www.littleabout.com/news/97385.rbi-cautions-nbfc-transaction-iran-pakistan-north-korea.html>

Notarios Españoles detectaron casi 450 operaciones de Blanqueo de Capitales durante el año 2009

<http://www.larazon.es/noticia/7365-los-notarios-detectaron-en-2009-casi-450-operaciones-de-blanqueo-de-capitales>

Actor Sean Connery citado a declarar por una investigación de Blanqueo de Dinero en Marbella (España)

<http://www.globovision.com/news.php?nid=148199>

Siete años de prisión para líder de la Mafia Rusa

<http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/06/02/siete-anos-prision-lider-mafioso-ruso/1014981.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:i0:lt:e0:p0:t1275546925:&cd=cCALGmoritU&usq=AFQjCNGafFuU68PSWnrxsX0Dc2WAS8kkw>

Lucha contra el Blanqueo de Capitales llega hasta el Fútbol Europeo

<http://www.icnr.es/articulo.php?n=100607043210>

Consejo Saudí planea legislación para hacerle frente al Terrorismo

<http://www.arabianbusiness.com/590154-saudi-council-drafting-law-to-prevent-terror-financing->

EEUU fija juicio en caso de supuesto Lavado de Dinero del Mercado Cambiario Venezolano

<http://www.globovision.com/news.php?nid=152117>

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) anuncia medidas para las operaciones de compra de divisas en efectivo

<http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2010/06/15/anuncia-reglas-operaciones-dolares-ventanillas>

<http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=268142&docTipo=1&orderBy=docid&sortBy=ASC>

Impulsarán corresponsalía bancaria en hoteles y comercios de México

<http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2010/06/15/impulsaran-corresponsales-hoteles-comercios>

Estados Unidos acuerdan sanciones contra Bancos que negocien con Irán

http://www.eluniversal.com/2010/06/22/int_ava_eeuu-acuerda-sancion_22A4065771.shtml





Glosario

Segmentación

Proceso para agrupar los elementos de un universo o población en conjuntos homogéneos (segmentos) de acuerdo a alguna o varias características (variables de segmentación). Un elemento del universo sólo puede estar en un segmento.

Sospecha

Aquella apreciación fundada en conjeturas, en apariencias o avisos de verdad, que determinará hacer un juicio negativo de la operación por quien recibe y analiza la información, haciendo que desconfíe, dude o recele de una persona por la actividad profesional o económica que desempeña, su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no determine criterio en función de los cuales se puede apreciar el carácter dudoso de una operación. Es un criterio subjetivo basado en las normas de máxima experiencia de hecho.

Fuente: Resolución 119-10, Glosario. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) - Venezuela



Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/45/60/40981237.pdf>

Seminario Intensivo de Blanqueo de Capitales en el marco de la nueva realidad mundial

<http://www.acams.org/espanol/seminarios/Madrid.aspx>

X Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

A celebrarse en Cartagena, Colombia entre el 29 y el 30 de Julio de 2010, en el Hotel Hilton Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia

http://portal.asobancaria.com/portal/page/portal/Portal_Eventos_Asobancaria/home/Eventos/2010/Lavado_2010/evento_home

14º. Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

El mismo se realizará en el Sheraton Hotel/Convention Center de Panamá, República de Panamá, del 25 al 27 de Agosto de 2010

<http://www.asociacionbancaria.com/congresoemisferico/>





Enlaces y Sitios de Interés

Agenda Unificada de Regulaciones y Desregulaciones Federales - USA

www.regulations.gov

Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial – Aliarse por México

www.aliarse.org.mx/

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/>

Bribeline

<https://www.bribeline.org/bribeline.jsp?langRequested=1>

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/>

Cámara de Comercio Internacional

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

International Chamber of Commerce- ICC México

www.iccmex.mx/

Central Bank Websites

www.bis.org/cbanks.htm

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado-CEESP

www.cce.org.mx

Centro para Estudios Estratégicos Internacionales

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

Centro de Estudios Hemisféricos - Universidad de Miami

www.miami.edu/chp

Centro de Estudios para la defensa hemisférica

www.ndu.edu/chds

Centro para el estudio de la Inteligencia y el Terrorismo

www.cetisresearch.org

CMI – Chr. Michelsen Institute

<http://www.cmi.no/about/>

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/>

Eldis
<http://www.eldis.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/>

Foro Económico Mundial
www.weforum.org/en/index.htm

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 Gobierno de Basilea
www.baselgovernance.org

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

Internet Crime Compliant Center
www.IC3.gov

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 Anti-Fraud Network
<http://www.nafn.gov.uk/>

National Credit Unions Association (NCUA)
<http://www.ncua.gov/index.html>

National White Collar Crime Center
<http://www.nw3c.org/>

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.doi.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>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE
www.oecd.org

Plan Anual de Cooperación Internacional-PACI
http://194.140.3.20/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/de_sargas/PACI_2010_versionprovisional.pdf

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 Organized 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/>

Trace International
<https://secure.traceinternational.org/Default.asp?>

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
<http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/>

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

Transparencia Mexicana
www.transparenciamexicana.org.mx/

Ufficio Italiano dei Cambi
www.uic.it

Unidad de Análisis Financiero – UAF – Chile
<http://www.uaf.cl>

Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia
<http://www.uiaf.gov.co>

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





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

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

U.S. Commodity Futures Trade Commission
www.cftc.gov

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

U.S. Government Accountability Office
<http://www.gao.gov/>

U.S. Immigration and Customs Enforcement
www.ice.org

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

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

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

U4 – Anti-Corruption Resource Centre
<http://www.u4.no/>

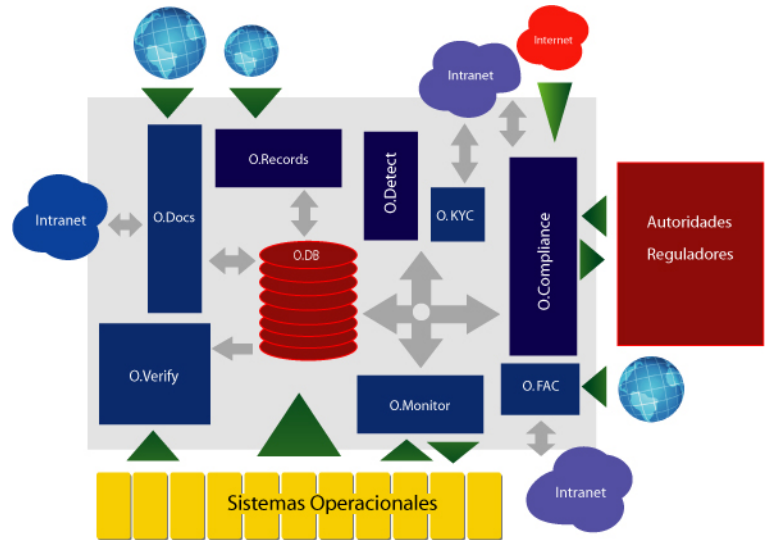




Occam

El dominio del riesgo por el discernimiento

El sistema más avanzado para habilitar y soportar procesos contra la Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero, Lavado de Activos, Blanqueo de Dinero). Occam asegura el cumplimiento y la satisfacción continua y permanente de los requerimientos de autoridades y reguladores. Es una garantía para los accionistas, ejecutivos, gerentes, empleados y clientes de la institución. Multipaís, multimoneda, multiidioma y multiorganización. Una arquitectura para el cambio, la evolución, la disponibilidad, el cumplimiento y el buen gobierno.



Grupo Eniac

Las Compañías de la Tecnología de Información

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

Nueva funcionalidad WEB

- Expansión importante del módulo O.FAC para prestar servicios de apoyo a la Identificación del cliente vía WEB. Ahora los delegados de cumplimiento a través de la organización pueden revisar interactivamente más de 19 listas internacionales, listas PEP o listas particulares de la institución.
- Expansión importante del módulo O.Compliance para soportar portales WEB para denuncias anónimas (Whistle – blowing) y la creación automática de casos por delegados de cumplimiento en cualquier parte de la organización vía Web.

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

