



DISCURSO DEL DR. El Excmo. D. Orlando Smith, OBE, PREMIER DE LAS ISLAS VIRGENES CON MOTIVO DE LA XXXVI PLENARIO DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DEL CARIBE

Emitido el Miércoles, 14 de noviembre 2012 en el Complejo Deportivo Multiuso en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes

Buenos Dias,

Permítanme añadir mis palabras de bienvenida a los delegados de la 36^a sesión Plenaria del GAFIC. Nosotros, en las Islas Vírgenes nos complace enormemente de que hayan sido capaces de llegar a nuestro territorio y me ha informado de que algunos de ustedes han viajado desde muy lejos para estar aquí. Confío en que su presencia aquí esta semana tendrá un valor de las horas pasadas en el camino y en el aire mientras se embarca en la tarea importante de discutir temas de interés mutuo en la lucha continua contra quienes se dedican a la actividad de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación. Estoy seguro de que encontrarán las Islas Vírgenes, cariñosamente conocida como *Pequeños Secretos de la Naturaleza*, y las Islas Vírgenes y todos los que habitan nuestras costas para ser amables y acogedores.

Para algunos de ustedes esto puede ser su primera visita a las Islas Vírgenes; así, les invito a descubrir los *Pequeños Secretos de la Naturaleza*, con la esperanza de que su primera visita se convierta en el inicio de muchos viajes más a las Islas Vírgenes, no sólo para el trabajo, pero también para el placer. Para aquellos de ustedes que están de visita por segunda vez o más, o simplemente han convertido en visitantes habituales, les doy la bienvenida de nuevo a nuestras costas y confío en que, fuera de su trabajo, se encuentran el tiempo para disfrutar de tus sitios favoritos y también descubrir otros nuevos.

Mi Gobierno y el pueblo de las Islas Vírgenes están realmente encantados de ser anfitriones de la 36a sesión Plenaria del GAFIC. Las Islas Vírgenes es miembro fundador del GAFIC y valoramos y apreciamos nuestra relación con la organización. Reconocemos el importante papel que el GAFIC desempeña en la región de acuerdo con el objetivo principal de la organización de lograr la implementación efectiva de y el cumplimiento con las normas establecidas con respecto a la detección y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nuestras jurisdicciones individuales y en la región en general.

Al mantener este objetivo fundamental, el GAFIC lo largo de los años ha demostrado su papel fundamental como un socio importante en la lucha mundial contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras formas de delitos financieros. Por lo tanto, es imperativo que continuemos desempeñando nuestros papeles individuales y colectivos para fomentar la cooperación bilateral, regional e internacional, mediante la adhesión a las normas establecidas para la lucha eficaz contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y todas las demás actividades criminales relacionadas.

Como destino turístico y una jurisdicción de primera de servicios financieros, las Islas Vírgenes entiende bien la importancia de una buena reputación. De hecho, lo es todo. Es probable que un aumento en el nivel de criminalidad en nuestra sociedad probablemente reduzca la cantidad de nuestros visitantes. Si hacemos la vista gorda ante los abusos de nuestras estructuras comerciales legítimas, los que se dedican al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras formas de delitos financieros verán un paraíso en las Islas Vírgenes. Esto creará un hueco serio en nuestra reputación como una jurisdicción turística amigable y un centro bien establecido de finanzas internacionales. Por lo tanto, nuestro único recurso es construir y fortalecer nuestras defensas policiales, además de garantizar la promulgación de legislaciones adecuadas que cumplan con los estándares establecidos para frenar la propagación de la criminalidad. La Real Fuerza de Policía de las Islas Vírgenes, la Agencia de Investigación Financiera y el Departamento de Aduanas tienen la responsabilidad primordial de proteger el perímetro de nuestras fronteras y, junto con el Departamento de Inmigración, se coloca una estrecha vigilancia sobre aquellos que hacen su negocio para el contrabando de personas dentro y a través de las Islas Vírgenes.

Con el fin de garantizar que haya una buena apreciación de los males del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras formas de delitos financieros y el establecimiento de mecanismos adecuados para detectar y prevenir ese tipo de actividad, existe una colaboración activa entre todas las instituciones clave del Gobierno. Tenemos en marcha el Comité Intergubernamental para el ALD / CFT que comprende el Ministerio de Hacienda, Fiscalía General, Departamento de Aduanas, Policía, Dirección de Migración, Departamento de Comercio y Consumo, Registro de Envío, Autoridad de Aeropuertos, Autoridad de Puertos, Oficina del Director del Ministerio Público, Oficina de Correos y la Comisión de Servicios Financieros.

Este Comité, que está presidido por la Comisión de Servicios Financieros, se reúne periódicamente y tiene la función principal de crear, mejorar y promover la conciencia pública sobre las cuestiones relativas al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; la promoción de la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones interesadas con el fin de detectar y prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; levantando la bandera roja a la otra de cualquier actividad que implique o pueda relacionarse con la conducta criminal o potencial violación de cualquier ley sobre el tráfico de drogas, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos conexos, y promover la cooperación con las agencias extranjeras reguladores, administrativas y de aplicación de la ley en relación con cualquier asunto del lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Esta institución sirve efectivamente la útil función de un organismo de inteligencia mediante la promoción de la cooperación entre todas las instituciones gubernamentales clave. Consideramos que se trata de un medio eficaz para detectar y reducir la criminalidad en nuestra sociedad.

Además, el Comité Asesor Conjunto Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (JALTFAC), que es un organismo del sector público y privado, también ayuda a combatir las Islas Vírgenes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En esencia, informa sobre las iniciativas relacionadas con la detección y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluida la adhesión a los estándares establecidos en materia de ALD / CFT.

Los que participan en las actividades de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no conocen ni respetan las fronteras, sino que impregnan todos los límites territoriales y, si no se controla, pueden crear inestabilidad y distorsionan las economías nacionales. No podemos dejar que ellos tienen la mano superior; pero para ganar la guerra todos nosotros debemos cumplir con los estándares establecidos de cumplimiento y aplicación, mejorar nuestras defensas nacionales encargadas de hacer cumplir con la ley, y participar en una mayor cooperación regional e internacional. Un mecanismo robusto legal, reglamentario y ejecutivo contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras formas de delito financiero promueve un ambiente de negocios viable y sostiene la vida económica; no impide el desarrollo como algunos nos quieren hacer creer. Por lo tanto es importante que todos los Miembros del GAFIC y nuestros socios globales trabajen juntos y se ayuden mutuamente en la construcción y fortalecimiento de las defensas adecuadas para mantener a raya a los delincuentes.

Mi Gobierno está decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para mantener acorralados a los lavadores de dinero y los que facilitan la actividad de lavado de dinero. Lo mismo ocurre con quienes se dedican a la actividad de financiamiento de las actividades terroristas en y desde el interior de nuestro territorio y otras formas de violación de las normas establecidas del derecho internacional arraigada en nuestras leyes. Vigilaremos celosamente nuestras fronteras, proteger nuestras estructuras empresariales y proteger a nuestras comunidades contra los abusos de los que tienen poco respeto o no a la ley. Un enfoque colectivo del Caribe en este sentido se asegurará de que mantenemos una región limpia en la que los narcotraficantes, lavadores de dinero y los promotores de la delincuencia organizada se dan cuenta de que no son bienvenidos y siempre serán perseguidos.

El programa de evaluación mutua del GAFIC tiene un gran valor para sus miembros. Sí, el proceso en sí requiere mucho tiempo y muchos recursos, especialmente para las pequeñas economías. Sin embargo, sometidos a evaluación por los iguales da la oportunidad de volver a evaluar las propias leyes y sistemas con el fin de efectuar las reformas necesarias y convirtiéndose así en un socio efectivo en la lucha mundial contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras formas de delitos financieros. A raíz de la revisión de las Recomendaciones del GAFI a principios de este año y como nos preparamos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, confío en que todos los miembros del GAFIC se prepararán adecuadamente y afrontarán el proceso con la seriedad que se merece. El mantenimiento de una región con una buena reputación para la lucha eficaz contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo sólo puede dar buenos resultados para todos nosotros. En este sentido, insto al FATF y todos los demás socios a echarnos una mano de apoyo - Una mano que reconoce nuestras limitaciones y nos alienta, apoya nuestras iniciativas, ofrece la formación necesaria, guía nuestras instituciones clave, y comparte la información necesaria para ayudar en la dirección de avance de nuestros procesos; no una mano que busca culpar y señalar los dedos, no una mano que trata de mantenernos a raya, y no una mano que tiene el efecto de inhibir y frenar nuestro deseo de cooperar en la lucha mundial contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las Islas Vírgenes sigue comprometido con el GAFIC y sus procesos. Mientras nos

preparamos para asumir la Presidencia de la organización, deseo asegurar a la familia del GAFIC ya nuestros socios que vamos a hacer todo lo posible para asegurar el progreso continuo y la viabilidad de esta importante institución.

Me complace que el Presidente del GAFI, Bjorn Aamo, haya sido capaz de estar aquí con nosotros hoy para compartir sus ideas con nosotros. Es importante que el GAFI y el GAFIC trabajen muy estrechamente para ayudar y aprender uno de otro y servir como un ancla común contra los flagelos del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación. La relación debe ser moderada con sinceridad, respeto y cordialidad. Aquellos que tratan de dividir y vencernos en nuestro esfuerzo colectivo para fortalecer el calor contra el lavado de dinero y financistas del terrorismo y las armas de destrucción masiva se convierten en los únicos ganadores si no somos capaces de trabajar y ayudarse mutuamente.

Este mes en 2012 marca el 20 aniversario de la creación del GAFIC a raíz de la Declaración de Kingston en noviembre de 1992. De hecho, estamos honrados de estar celebrando el aniversario en las Islas Vírgenes. El aniversario debe ser un momento de reflexión para todos los miembros del GAFIC y nuestros socios, tenemos que reflexionar sobre los caminos que hemos atravesado para llegar a donde estamos hoy, como organización, reflexionar sobre lo que podría haber hecho de manera diferente y mejor, reflexionar sobre las lecciones aprendidas y determinación de mejorar y así garantizar un fortalecimiento del GAFIC; reflexionar sobre nuestras relaciones entre sí como miembros y con nuestra cooperación y apoyo a los socios y nuestros donantes y cómo podemos fortalecer esas relaciones.

También hay que celebrar el 20 aniversario del GAFIC mediante la renovación de nuestro compromiso con la organización y dedicando los recursos necesarios para asegurar la viabilidad continua de la organización.

Para concluir, quisiera desearles todo éxito en sus deliberaciones a medida que continúen con sus tareas. Espero que algunos, si no todos, se quedarán después de la sesión Plenaria para disfrutar mejor de las cosas que nuestro hermoso territorio tiene para ofrecer. Una vez más, bienvenidos a nuestras hermosas Islas Vírgenes.

Gracias.