

CFATF



GAFIC

GAFIC-PLEN-XXXVI-2012-13-ANE-1
DICIEMBRE 05 DE 2012

DISCURSO DE SALIDA
MANUEL GONZALEZ
XXXVI SESIÓN PLENARIA ISLAS VÍRGENES

CFATF Secretariat
Sackville House
35-37 Sackville Street
Port-of-Spain
Trinidad

Tel: (868) 623-9667
Email cfatf@cfatf.org

DISCURSO DE SALIDA, XXXVI SESIÓN PLENARIA, ISLAS VÍRGENES

Apreciados colegas:

En nombre de la República Bolivariana de Venezuela me gustaría agradecerles por habernos concedido, tanto a mi persona como a mi país, la valiosa oportunidad de servir a esta organización, la cual, por lo que he visto en los últimos doce meses, es fundamental para el bienestar de la Región de la Cuenca del Caribe.

Me siento muy afortunado de haber asumido el liderazgo del GAFIC después de la ardua labor desempeñada por la Presidenta de Lannooy y el Presidente Bulgin, quienes nos condujeron a través de un proceso, a veces doloroso, pero debo decir gratificante, de introspección y reforma. Gracias a ellos, mi trabajo resultó mucho más fácil y estoy muy agradecido por ello, como todos nosotros debemos estar, en vista de la alta calidad de sus respectivos liderazgos.

No puedo dejar de mencionar el papel fundamental del Grupo Directivo, el cual también experimentó cambios en su estructura y su funcionamiento, pero que sin embargo, se ha mantenido centrado en la búsqueda del bien colectivo de la organización, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad y el funcionamiento mismo del GAFIC. Por ello, estimo que debemos aplaudir sus esfuerzos y agradecer a sus miembros actuales por su dedicación y trabajo duro en nombre de nuestra organización. Asimismo, animarles a logros aún mayores y a brindarles respeto mediante el cumplimiento de las decisiones adoptadas que sirven al mejor interés de esta región.

Una de las principales preocupaciones en los últimos años ha sido la fortaleza y el nivel de compromiso de los miembros, en general, con a los objetivos y aspiraciones del GAFIC sobre la base de las dificultades con el pago de las contribuciones anuales de forma oportuna, y la participación de la membrecía en los asuntos medulares de la organización.

En los últimos doce meses hemos visto un cambio significativo en la psicología y la actitud de los miembros, quienes han abrazado con entusiasmo el llamado al cambio, a veces sostenido por un novel

régimen de sanciones fuertes para asegurar su sostenibilidad. Una muestra de lo expresado es la reducción extraordinaria que hemos registrado en el nivel de los atrasos de la contribución anual. Otra área importante en la que se refleja este cambio de actitud es en la madurez de las discusiones sobre los Informes de Evaluación Mutua, así como de los Informes de Seguimiento; y el espíritu de animarse los unos a los otros para aspirar a los más altos niveles de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI en un plazo expedito.

Además, se refleja esta madurez en el mayor conocimiento y experiencia sobre los requisitos técnicos relativos a los estándares internacionales ALD/CFT que muestran las delegaciones y también en nuestras contribuciones a la revisión de las Recomendaciones del GAFI. Por estos logros hay que felicitar a los Copresidentes de los Grupos de Trabajo por su dedicación y compromiso de estar a la altura del imperativo de la necesidad de incluir la voz de la región en el diálogo mundial sobre los nuevos estándares de modo que la red global se base en la asociación y no la imposición o la exclusión.

Esta organización y todos sus miembros se han comprometido a una asociación plena y efectiva con la comunidad internacional en la protección del sistema financiero global en contra de delincuentes y financistas del terrorismo, como parte de la red global compuesta por el GAFI y sus correspondientes FSRBs.

Por consiguiente, es de vital importancia no eludir la responsabilidad asumida de cumplir con todas las Recomendaciones del GAFI.

Sobre ello en particular, me complace felicitar al Presidente entrante, Chernó Jallow, por la eficaz labor realizada desde el ICRG del GAFIC motorizando el proceso de reforma en los Miembros del GAFIC que satisfacen los criterios del ICRG del GAFI para ser objeto de seguimiento por esa instancia de revisión.

Las Misiones de Alto Nivel a Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam y Jamaica son testimonio de los beneficios que se podrían obtener no sólo para estos países, sino también para la reputación y la credibilidad del GAFIC en general. Espero que se produzcan resultados similares con las Misiones de Alto Nivel a Belice, Guyana y Dominica.

El ICRG del GAFIC es una historia de éxito de la que debemos estar muy orgullosos y estoy seguro de que nuestros logros seguirán creciendo. Nuestros éxitos se extienden también al Foro Para Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera el cual a lo largo de diez años de existencia ha contribuido a fortalecer la capacidad de la región para privar a los delincuentes de sus réditos mediante sistemas mejorados para la cooperación regional e internacional, lo cual ha conducido a un incremento en el

número de enjuiciamientos en materia de lavado de dinero y la congelación y confiscación de activos de origen delictivo.

Nuestra asociación con EGMONT y un creciente número de nuestros miembros que se unen a esa organización con lazos fuertes y perdurables de amistad; y el apoyo de nuestros socios donantes tradicionales contribuyen a la formación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, investigadores y analistas financieros. Todo lo cual no habría sido posible sin los esfuerzos continuos tanto del Foro de Jefes de UIF como del Grupo de Trabajo sobre la Acreditación y la Capacitación.

La Asistencia Técnica y la Capacitación son vitales para la construcción y el sostenimiento de la capacidad regional para combatir la delincuencia organizada transnacional y el financiamiento del terrorismo. El nivel de recursos para hacerlo con eficacia es considerable y crece a medida que las organizaciones criminales crecen en sofisticación y los estándares se adaptan para afrontar los retos siempre cambiantes.

Nosotros, en la Región de la Cuenca del Caribe no podemos lograrlo solos y por ello estamos agradecidos del apoyo brindado por la Secretaría del GAFI y en particular de Richard Berkhout, a quien consideramos un importante miembro de nuestra familia. También del apoyo brindado por el Grupo de Naciones Cooperadoras, donde me complace enviar un agradecimiento muy especial a Marie Elizabeth por su apoyo durante este año de trabajo conjunto. También agradecer al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, CARIFORUM y CARICOM por su constante apoyo humano y financiero para adelantar la importante labor del GAFIC.

El GAFIC ha cambiado y lo ha hecho en un plazo de tiempo bastante corto y de manera significativa, y estoy seguro de que estos cambios serán arraigados y sostenibles. No hay vuelta atrás al pasado. Seguiremos caminando hacia adelante con logros aún mayores, y más importante aún, con mayores niveles de cumplimiento durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones.

No quisiera despedirme sin destacar que estos logros y esta nueva actitud de la organización no hubieran sido posibles sin nuestra sala de máquinas, el trabajo duro, dedicado y, en ocasiones poco apreciado, del personal de la Secretaría

A pesar de las adversidades, han tenido a buen resguardo la fe y el desempeño de sus funciones con enfoque y dedicación, esforzándose en todo momento para garantizar que nos sintamos orgullosos de la imagen del GAFIC. Así que para Calvin, Dawne, Samantha, Alejandra, Julia y todos los demás Miembros

del personal de la Secretaría vaya un reconocimiento especial y permítanme agradecerles por todo el trabajo duro que continúan haciendo en nuestro nombre y les deseo todo lo mejor para el futuro.

Este año que ha transcurrido desde la Plenaria de Isla de Margarita ha sido una experiencia emocionante, estimulante e inmensamente valiosa. He hecho nuevas amistades que espero conservar para mi vida personal y he aprendido mucho.

Quisiera igualmente resaltar que los logros alcanzados durante la Presidencia del GAFIC, durante esta año, los debo en gran parte a la amistad, la orientación y el buen consejo del Presidente entrante, Cherno Jallow, en cuyas manos muy capaces y experimentadas dejo el GAFIC.

Una vez más, gracias por darme esta oportunidad de servir a esta región y les deseo todo lo mejor y las más ricas bendiciones de Dios.

Finalmente, gracias a todos los que han estado en escena, como a los que están detrás de ella por hacer nuestra misión posible.

Muchas gracias,
MANUEL GONZALEZ
VENEZUELA-2012