



Régimen de Congelación Eficaz: Estrategia de Comunicación

Mesa de Investigación de la
Secretaría del GAFIC
31 de agosto de 2021.





Importancia de un Régimen de Congelación Eficaz



Disuadir a personas o entidades no designadas que de otro modo podrían estar dispuestas a financiar actividades terroristas.



Exponer los "rastros de dinero" de la financiación del terrorismo que pueden generar pistas para células terroristas y financiadores previamente desconocidos.



Desmantelar las redes de financiación del terrorismo alentando a las personas o entidades designadas a desvincularse de la actividad terrorista y renunciar a su afiliación con grupos terroristas.





Importancia de un Régimen de Congelación Eficaz



Terminar los flujos de efectivo de los terroristas cerrando los oleoductos utilizados para mover fondos u otros activos relacionados con el terrorismo.

Fomento de la cooperación internacional y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los regímenes de sanciones contra Al-Qaida /Talibanes, y resolución 1373(2001).

Obligar a los terroristas a utilizar medios más costosos y de mayor riesgo para financiar sus actividades, lo que los hace más susceptibles a la detección y la interrupción.





Comunicación de Congelación



La implementación efectiva de la obligación de congelación de activos requiere una estrategia de comunicación eficiente y eficaz.

Los requisitos relacionados con la comunicación de designaciones deben estar claramente articulados al sector privado, como lo requiere el párrafo 6 (c) de INR 6. Esto debe incluir no solo las instituciones financieras, sino también las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD) y los sectores de alto riesgo, que pueden no haber tenido tanta exposición a las medidas de congelación de activos, como las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).





Características de la Estrategia de Comunicación



Las obligaciones de congelación de activos de la RCSNU 1373 (2001) y los regímenes de sanciones contra Al-Qaida/ Taliban se aplican mediante la legislación pertinente.



Las obligaciones de congelación de activos son aplicables a todas las personas físicas y jurídicas.



Deben utilizarse métodos eficientes y eficaces para informar al sector privado y al público en general de sus obligaciones en virtud del mecanismo de congelación de activos.



Características de la Estrategia de Comunicación



Orientación clara para todas las personas y entidades que puedan tener fondos específicos u otros activos, que incluyen, pero van más allá, instituciones financieras.



Se deben utilizar métodos eficientes y efectivos para informar a los sectores de alto riesgo y a las APNFD de sus obligaciones en virtud del mecanismo de congelación de activos.

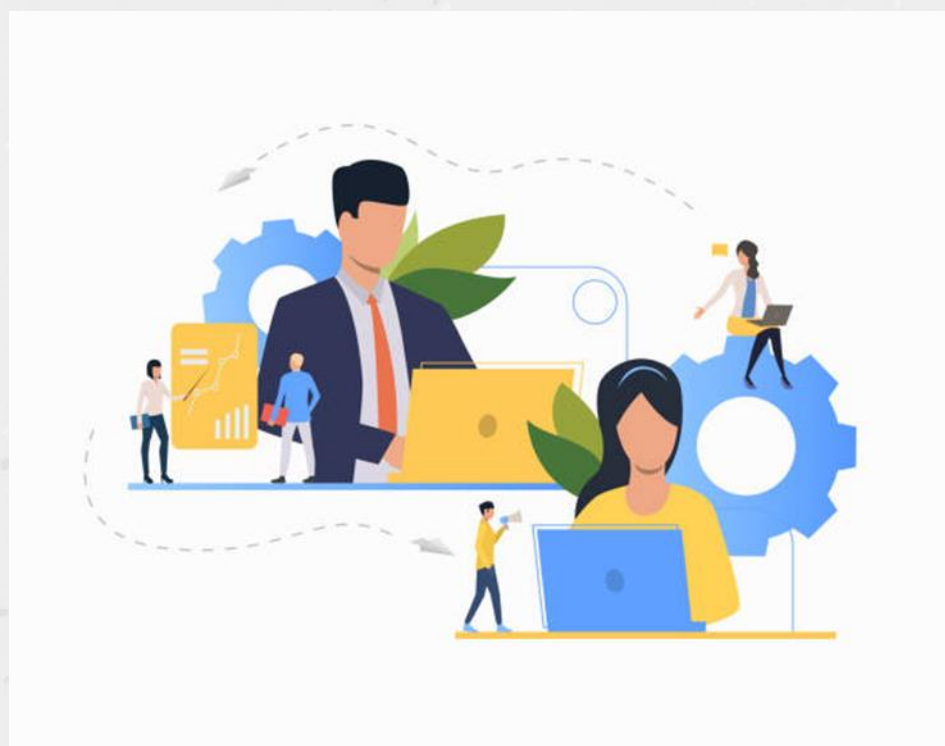


Puede incluir la participación de alto nivel con los organismos apropiados que representan a las empresas, la industria y los sectores de alto riesgo. También se puede realizar un compromiso informal con instituciones y sectores individuales.





Contenido de la Comunicación

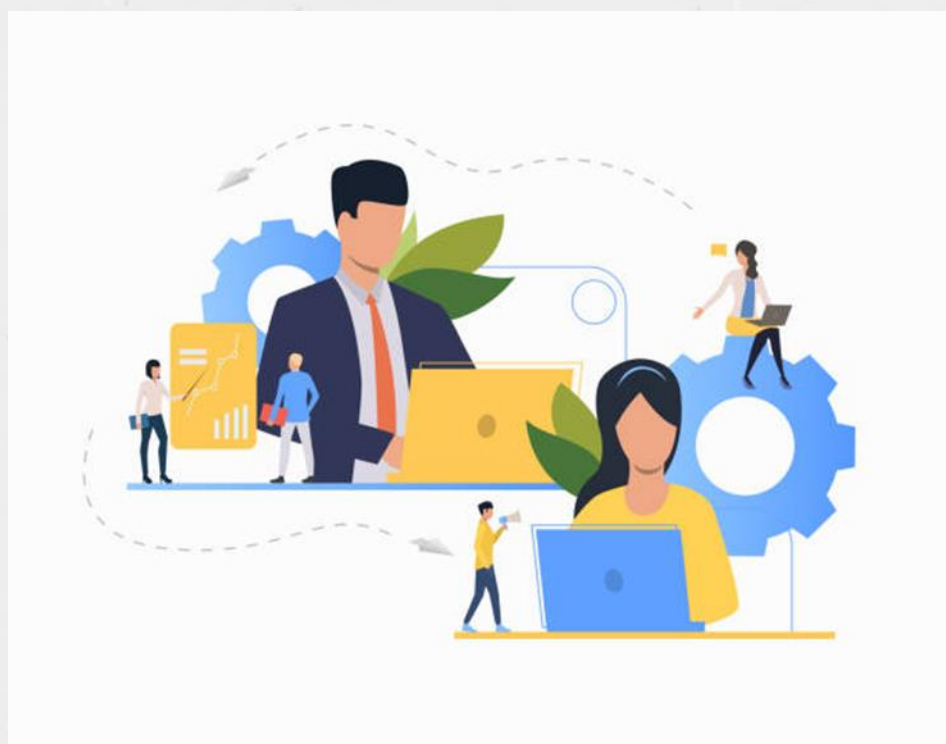


La estrategia de comunicación debe garantizar la difusión pública amplia y oportuna de:

- La existencia de restricciones al congelamiento de activos y las obligaciones que imponen al sector privado.
- Los beneficios de un mecanismo de congelación de activos como herramienta preventiva para interrumpir el apoyo y la actividad terrorista y la importancia de cumplir con las obligaciones de congelación de activos.
- Información que identifica a todas las personas y entidades sujetas al mecanismo de congelación de activos mediante la publicación de una lista completa de todas esas personas y entidades.
- Acciones realizadas en el marco de los mecanismos de congelación de activos. El aviso legal de una decisión de designación debe considerarse la primera etapa de esta estrategia de comunicación.
- Puntos de contacto claros dentro del gobierno a los que el sector privado puede dirigir cualquier consulta, incluido un mecanismo para que el sector privado solicite, después de realizar la debida diligencia adecuada, orientación sobre posibles coincidencias con las personas y entidades designadas.



Métodos de Comunicación



Los países deben considerar la posibilidad de mantener un sitio de Internet del gobierno que incluya información actualizada y completa sobre:

- El procedimiento de designación y el mecanismo de congelación de activos.
- Textos de leyes relevantes.
- Lista completa de todas las personas y entidades actualmente sujetas al mecanismo de congelación de activos.
- El punto de contacto para consultas públicas.
- Los países deben considerar un servicio de suscripción electrónica para personas y organizaciones con una necesidad particular de mantenerse informados de las decisiones para designar o revocar una designación, como el sector financiero, las APNFD y las industrias de alto riesgo.



Mecanismos de Comunicación



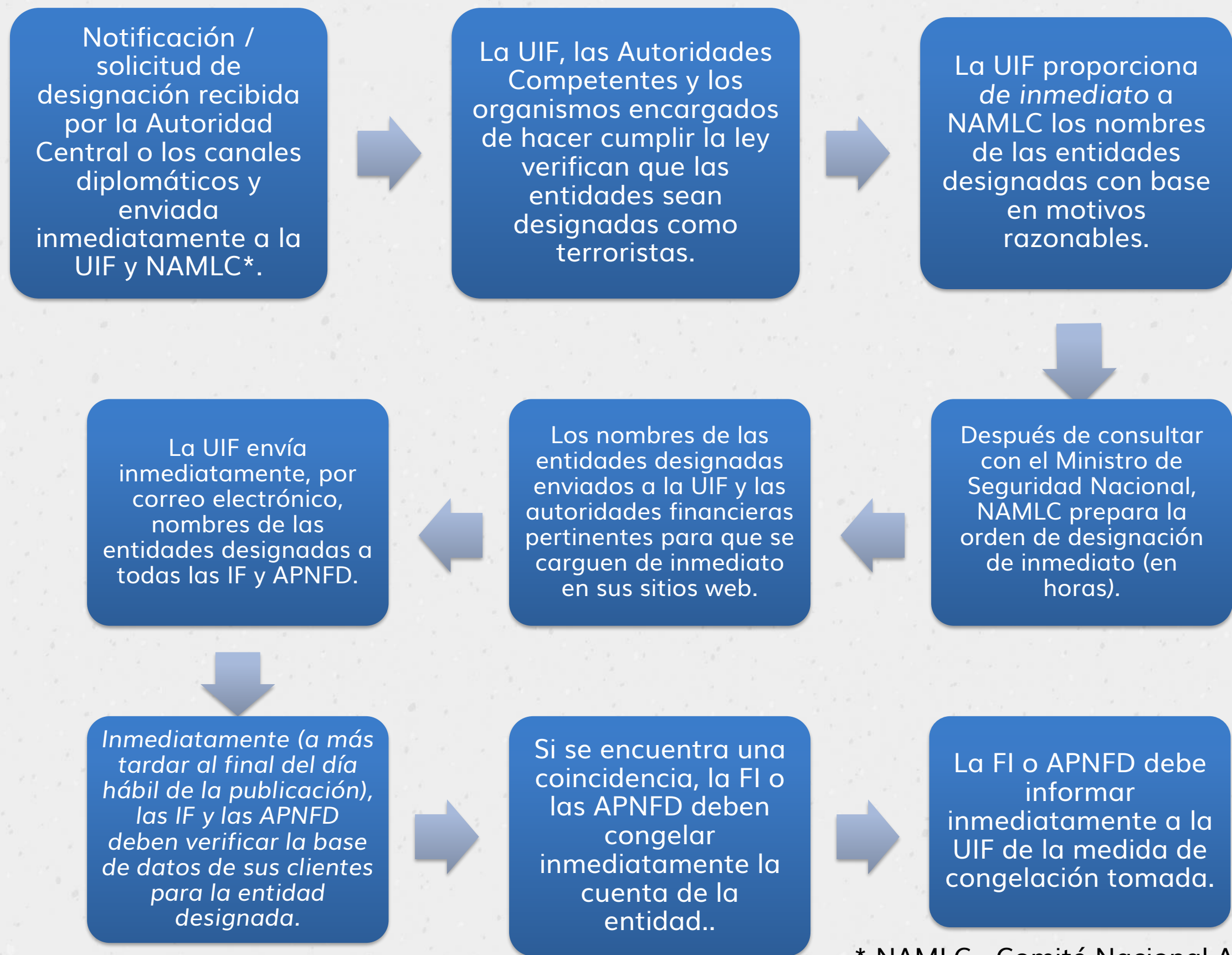
Los países pueden emplear diferentes mecanismos o procedimientos para implementar su estrategia de comunicación con respecto a la notificación de designaciones.

Los mecanismos utilizados por los países para transmitir notificaciones de designaciones deberían permitir que la congelación se realice sin demora, idealmente en unas horas.





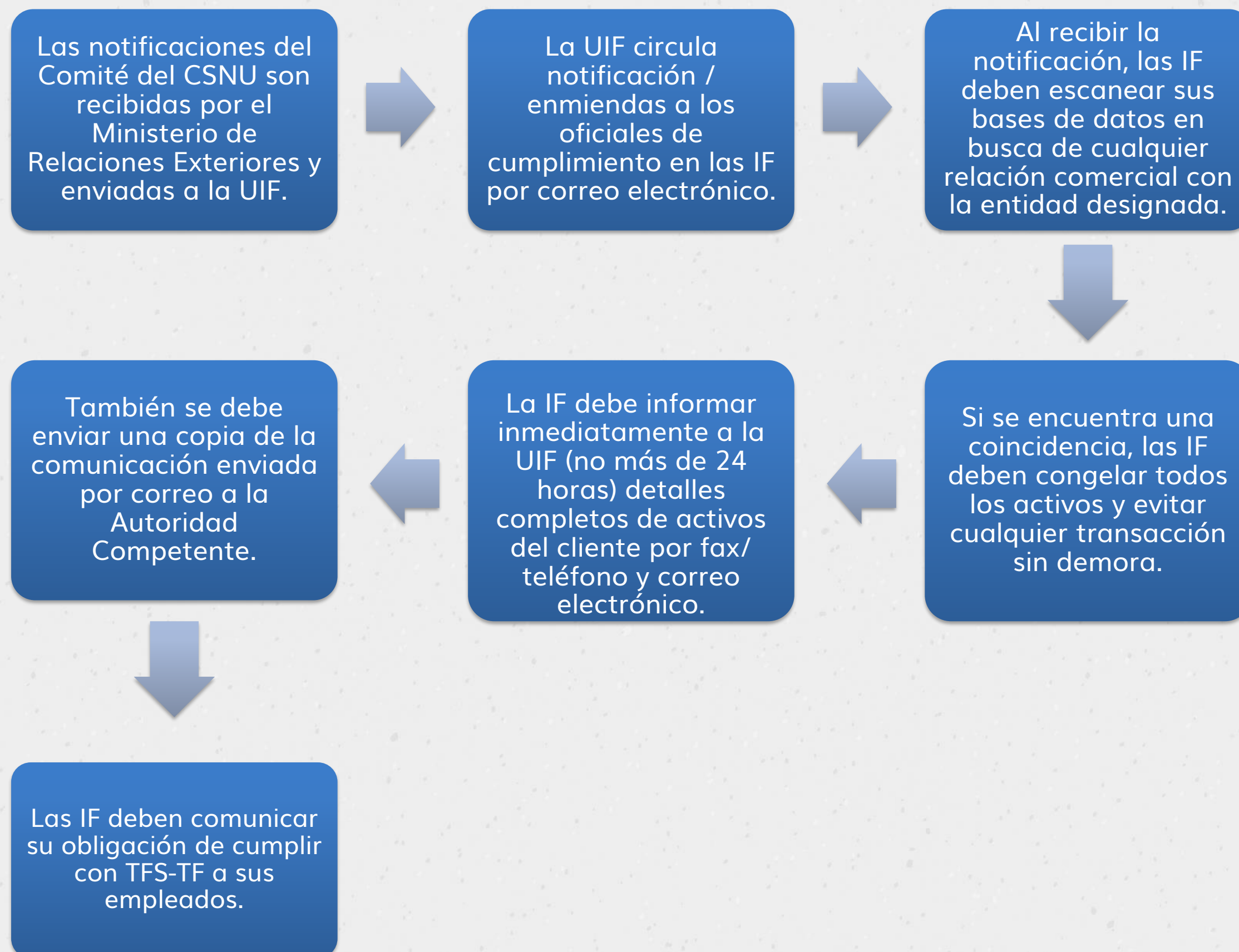
Ejemplo 1: Cómo la solicitud / Notificación de Designación Externa puede Desencadenar Mecanismos de Congelación Nacionales: Procedimientos



* NAMLC - Comité Nacional Antilavado de Dinero

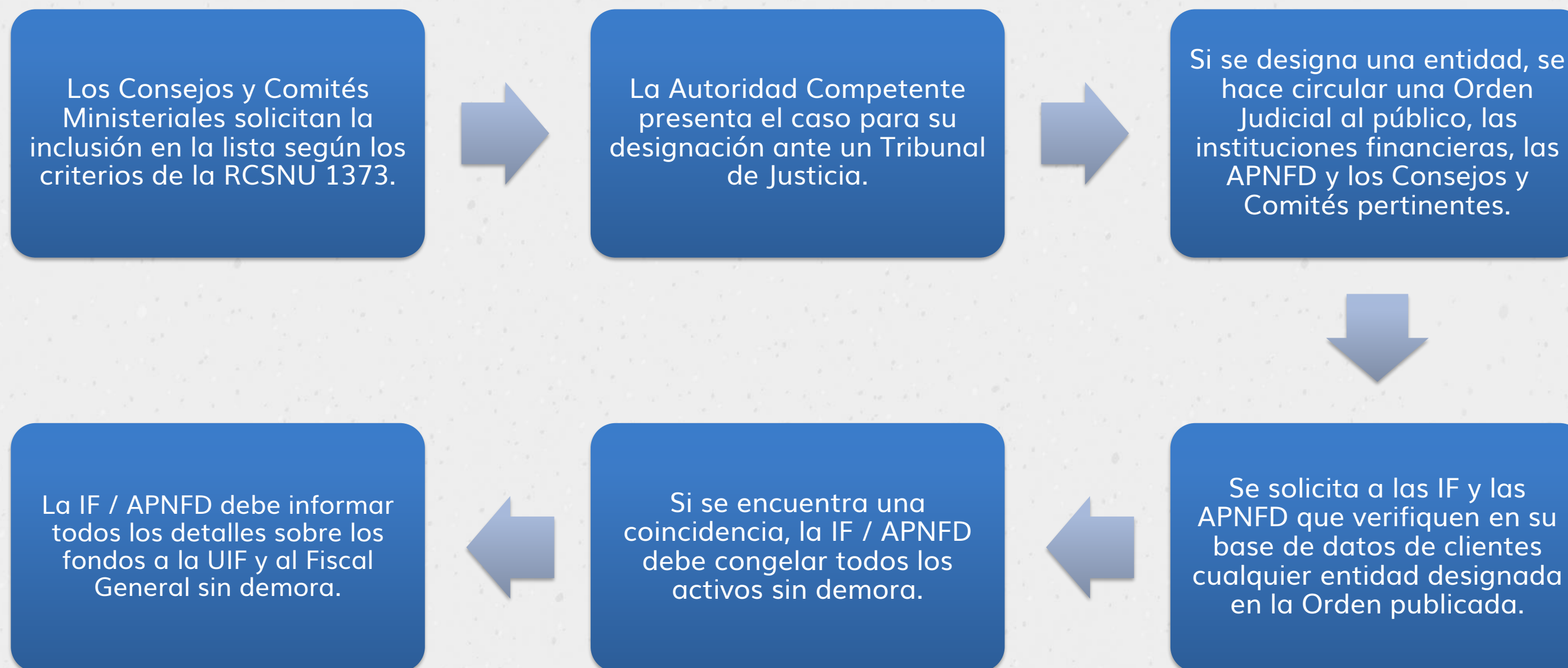


Ejemplo 2: Cómo la notificación de Designación Externa puede Desencadenar Mecanismos de Congelación Nacionales: Procedimientos





Ejemplo 3: Cómo la notificación de Designación Externa puede Desencadenar Mecanismos de Congelación Nacionales: Procedimientos



¡Gracias!

Mesa de Investigación de la Secretaría del
GAFIC

cfatf@cfatf.org

<http://www.cfatf-gafic.org>

