



Artículo Mensual del GAFIC

Mesa de Investigación de la
Secretaría del GAFIC
10 de agosto de 2021

Características de un Buen Sistema de Recuperación de Activos: Las Mejores Prácticas del GAFI [Parte 3]

Mejores Prácticas del GAFI(1)-

Fortalecimiento de los Marcos Legales para garantizar que el rastreo de Activos y las investigaciones financieras se puedan realizar de manera efectiva:



(a) Asegurarse de que existan procedimientos y marcos legales apropiados para permitir el intercambio informal de información, incluso antes de que se presente la carta de solicitud de asistencia legal mutua. Dichos procedimientos y marcos pueden incluir la construcción de relaciones entre los profesionales. Esta práctica puede ayudar a concentrar esfuerzos y recursos antes de que la solicitud llegue a una etapa formal.



Mejores Prácticas del GAFI (2)-



(b) Las autoridades competentes también deberían colaborar con sus homólogos extranjeros, desde una perspectiva bilateral o regional, y utilizar los organismos internacionales adecuados como el Grupo Egmont, INTERPOL, Europol y Eurojust.



(c) Asegurar que existan procedimientos y marcos legales apropiados para permitir que la información que se considere útil sea compartida de manera espontánea, sujeta a controles y salvaguardas para garantizar que la información se use solo de manera autorizada, sin que se reciba una solicitud para activar este intercambio. La práctica de intercambiar espontáneamente información relacionada con el rastreo de activos y la investigación financiera ayuda a facilitar una cultura de reciprocidad.

Mejores Prácticas del GAFI (3)-



(d) Celebrar acuerdos generales, incluidos acuerdos bilaterales formales de participación en activos, con otros países. Tener acuerdos para compartir activos no debe ser un requisito previo para la cooperación, pero puede tener una influencia significativa en los recursos asignados para facilitar las solicitudes de rastreo de activos.



Además, la existencia de un acuerdo bilateral formal de reparto de activos es a menudo un incentivo significativo para que el país ejecutor ejecute las solicitudes de rastreo de activos.

Mejores Prácticas del GAFI (4)

Minimizar los impedimentos estructurales para el rastreo efectivo de activos y la investigación financiera:

- (a) Garantizar que las contrapartes extranjeras puedan identificar fácilmente los puntos de contacto adecuados.



- (b) A nivel nacional, implementar mecanismos para coordinar el rastreo de activos y las investigaciones financieras con miras a asegurar que tales esfuerzos no se vean obstaculizados por sistemas regionalizados o fragmentados, o prioridades locales en competencia.



Mejores Prácticas del GAFI (5)

(c) Considerar establecer unidades especializadas o personal dedicado con capacitación en técnicas especializadas de investigación financiera. Dicho personal debe contar con los recursos y la formación adecuados.



(d) Establecer mecanismos que permitan un acceso rápido a información de alta calidad sobre la propiedad y el control de dicha propiedad (por ejemplo, terrenos, vehículos, personas jurídicas). Idealmente, dicha información debería estar disponible sin la necesidad de una solicitud formal.

Mejores Prácticas del GAFI (6)

(e) Explorar mecanismos, en consulta con el sector privado, que facilitarían un acceso más rápido a la información financiera, incluso cuando los países solicitantes tengan solo información mínima (por ejemplo, el número de cuenta específico no se conoce previamente).



Por ejemplo, los países podrían considerar, entre otras cosas, la viabilidad de establecer un registro central de cuentas bancarias o, alternativamente, otros mecanismos que ofrezcan un acceso menos fragmentado a la información financiera que ya se mantiene de manera centralizada.

Mejores Prácticas del GAFI (7)



Optimización de los procesos y procedimientos para realizar el rastreo de activos y las investigaciones financieras: * * [Más información en la diapositiva 28 - Mejores Prácticas del GAFI (10)]



(a) En el caso de solicitudes formales e informales, enfatizar la importancia de manejar las solicitudes externas de manera oportuna, como un objetivo de política.

Establecer objetivos y monitorear el desempeño en la ejecución de solicitudes de rastreo de activos desde el extranjero sería útil para garantizar que se cumplan dichos objetivos de política.

Mejores Prácticas del GAFI (8)



(b) En el caso de solicitudes formales, reducir cualquier burocracia innecesaria, tanto en términos de envío de la solicitud (si las solicitudes se filtran a través de puntos centrales a nivel nacional) como en términos de recepción y procesamiento de solicitudes entrantes.



Por ejemplo, los formatos estándar y la terminología acordados para enviar solicitudes entre países contribuirían en cierto modo a reducir las barreras burocráticas.

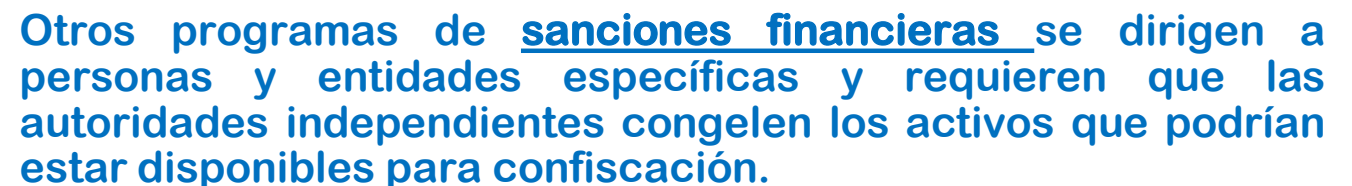
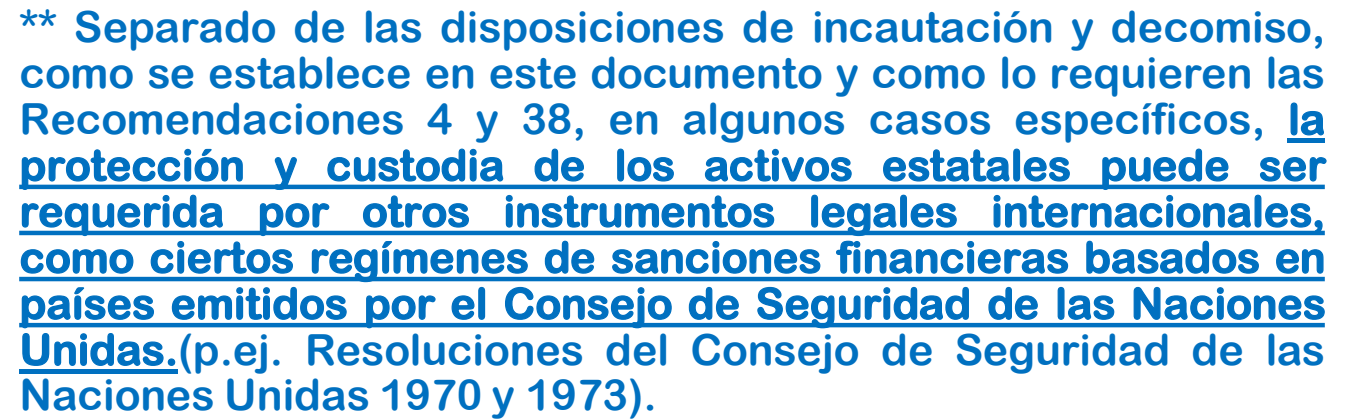
Mejores Prácticas del GAFI (9)



Para abordar los problemas culturales que pueden obstaculizar el rastreo de activos y las investigaciones financieras, es una buena práctica que los países promuevan una cultura de reciprocidad, basada en un nivel mutuo de confianza y entendimiento, mediante la cual cada país pueda esperar recibir un reconocimiento de que se toma la acción apropiada y oportuna.



Esta práctica ayudaría a fortalecer el rastreo de activos y las investigaciones financieras a nivel internacional, particularmente donde actualmente no existen acuerdos bilaterales efectivos o redes informales, o donde las solicitudes reciben menor prioridad sobre la base de que el país solicitante es deficiente para facilitar el rastreo de activos.



Mejores Prácticas del GAFI (11) nota al pie



A diferencia de las medidas de decomiso requeridas por las Recomendaciones 4 y 38, las Sanciones Financieras Dirigidas (TFS) son preventivas e involucran medidas de congelamiento para asegurar activos sin el objetivo de (en última instancia) transferir la propiedad (como es el caso de las Recomendaciones 4 y 38).

Si bien la confiscación puede basarse en procedimientos penales, TFS y los procedimientos no están condicionados a estos procedimientos.



La implementación de medidas preventivas de congelamiento de conformidad con TFS puede guiarse por el marco que se requiere para la implementación efectiva de la Recomendación 6.