

Fortalecimiento internacional de las medidas

ALA/CFT

La Comisión Europea presentó un plan de acción para fortalecer el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de la Unión Europea (UE). El paquete de medidas está encaminado a fortalecer las normas de la UE en la materia, suprimiendo los vacíos legales que puedan persistir. Igualmente, busca mejorar la coordinación y supervisión en materia regulatoria y reducir las brechas existentes.

El Plan de Acción se apoya en seis pilares dirigidos a mejorar la lucha global de la UE contra el LAFT y fortalecer su rol en contra de estos fenómenos. Entre estos pilares se encuentra la puesta en marcha de un mecanismo de coordinación y apoyo a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los Estados miembros, la aplicación del derecho penal de la UE e intercambio de información, la aplicación efectiva de las normas de la UE, la creación de un código normativo único, la supervisión a escala de la UE y el fortalecimiento del papel de la UE en el mundo frente a esta materia.

Asimismo, la Comisión adoptó una nueva lista de terceros países que presentan “deficiencias estratégicas” en la lucha contra el LAFT. Según la Comisión Europea, la lista, actualizada a partir de la evolución de la situación internacional desde 2018, está más acorde con las listas publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La lista, modificada mediante un Reglamento Delegado, incluye doce países nuevos, y retira seis.



Los países INCLUIDOS en la lista son:

- 📍 Bahamas
- 📍 Barbados
- 📍 Botswana
- 📍 Camboya
- 📍 Ghana
- 📍 Jamaica
- 📍 Mauricio
- 📍 Mongolia
- 📍 Myanmar/Birmania
- 📍 Nicaragua
- 📍 Panamá
- 📍 Zimbabue

Los países RETIRADOS de la lista son:

- 📍 Bosnia y Herzegovina
- 📍 Etiopía
- 📍 Guyana
- 📍 Sri Lanka
- 📍 República Democrática Popular de Laos
- 📍 Túnez

La entrada en vigor de esta nueva lista está sujeta a la aprobación del Parlamento y el Consejo Europeo y su aplicación se prevé para el 1 de octubre de 2020. No obstante, la salida de países de la lista de la UE operará veinte días después de publicado el Reglamento en el Diario Oficial de la UE.

El sistema ALA/CFT de Colombia en línea con las estrategias internacionales

La UIAF, en calidad de coordinador nacional de Colombia ante el GAFILAT y articulador del sistema ALA/CFT en Colombia, trabaja de la mano con las agencias internacionales para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

De la misma forma, la UIAF está conectada activamente en la red del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, conformada por las UIF de 164 países en todo el mundo para el desarrollo colaborativo de casos de LAFT. Por esa razón, la Unidad desarrolla grupos de trabajo con otras UIF (working groups) en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Uno de los objetivos de la Unidad ha sido reforzar las alianzas estratégicas con otras UIF en el mundo, con el propósito de mejorar la efectividad en contra de las redes de lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo. Por esa razón, Unidades de Inteligencia Financiera de países como Estados Unidos, Canadá, Polonia, el Reino Unido, y México, República Dominicana e Indonesia, entre otros de la región y el mundo, han firmado con la UIAF memorandos de entendimiento que han arrojado resultados de impacto en la interceptación de organizaciones criminales transnacionales y sus economías ilícitas. En la actualidad, la UIAF tiene vigentes 53 memorandos de entendimiento con entidades homólogas en el mundo.

De forma paralela, el sistema ALA/CFT de Colombia trabaja de forma permanente en

Actualmente, la UIAF trabaja de la mano con agencias como:



el cumplimiento y la implementación efectiva de los estándares internacionales del GAFI y de las medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la

Asimismo, la UIAF coordina, junto con República Dominicana, el Grupo de Trabajo en Financiación del Terrorismo -GTFT- del Gafilat, a través del cual se generan estrategias en contra del crimen organizado transnacional, el terrorismo y su financiamiento y se analizan los avances regionales en la lucha contra estos delitos.