



**SENADOR RICARDO GARCÍA CERVANTES**

**INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE MI PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DEL GRUPO  
MUNDIAL DE TRABAJO CONTRA EL LAVADO DE DINERO (GMT LCD) DE LA ORGANIZACIÓN  
MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN,  
REALIZADA EN PARÍS, FRANCIA,  
LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

**Y**

**REUNIONES EN BARCELONA, ESPAÑA,  
DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2010**

**CONTENIDO**

<b>I.</b>	Informe de mi asistencia y participación en el Taller del Grupo Mundial de Trabajo contra el Lavado de Dinero (GMT CLD) de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), celebrado en París, Francia los días 29 y 30 de septiembre de 2010. . . . .	<b>3</b>
<b>II.</b>	Informe de las reuniones sostenidas durante mi visita a Barcelona, España, del 4 al 6 de octubre de 2010. . . . .	<b>8</b>
	ANEXOS . . . . .	<b>13</b>

<b>I.</b>	Informe de mi asistencia y participación en el Taller del Grupo Mundial de Trabajo contra el Lavado de Dinero (GMT CLD) de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), celebrado en París, Francia los días 29 y 30 de septiembre de 2010.	
-----------	--	--

Durante el Taller se conocieron las presentaciones por parte de los expertos anti-corrupción, anti-lavado de dinero y recuperación de activos robados. Los miembros parlamentarios tuvimos la oportunidad de interactuar con las agencias expertas mediante presentaciones, preguntas y respuestas y discusiones.

El propósito del Taller es la elaboración de un plan de acción y la agenda futura por parte del GMT CLD dentro del contexto de las resoluciones de la GOPAC contra el lavado de dinero adoptadas



durante la Conferencia Mundial realizada en Kuwait en 2008 y de cara a la Conferencia Mundial a celebrarse en la ciudad de México del 11 al 13 de febrero de 2011.

El programa se desarrollo con el siguiente temario:

1. Presentaciones por parte del Grupo de Trabajo sobre Acción Financiera (FATF) a cargo del señor Rick McDonell, Secretario Ejecutivo:

- Magnitud y alcance del lavado mundial de dinero (internacional y regional).
- Misión y mandato del FATF.
- Recomendaciones FATF 40 + 9.
- Evaluación del cumplimiento con las normas del FATF.
- Tendencias mundiales en el lavado de dinero.
- Avance del FATF frente a la detección y la prevención del lavado de dinero y particularmente el lavado de dinero corrupto.
- Ámbito mundial del FATF.
- El papel de los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero.
- Factores críticos de éxito y referentes para una legislación eficaz y eficiente contra el lavado de dinero y para la creación y el funcionamiento de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

2. Presentaciones a cargo del señor Jaganathan Saravanasamy, Oficial de Inteligencia Criminal y Delitos de Alta Tecnología de la Subdirección de la INTERPOL:

- Alcance y magnitud de la corrupción y el lavado de dinero.
- Nexos entre el lavado de dinero y la corrupción.
- Misión y mandato de la INTERPOL en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
- Vulnerabilidades de los regímenes CLD/CFT a la corrupción.
- Avance hasta la fecha en la lucha contra la Corrupción y el lavado de dinero, particularmente el lavado de dinero corrupto y agenda hacia el futuro.
- Tratados Internacionales sobre corrupción y lavado de dinero.
- El papel de los parlamentarios en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la recuperación de activos robados.
- Personas Expuestas Políticamente, Corrupción y Lavado de Dinero.



- Factores críticos de éxito y referentes para una legislación eficaz y eficiente contra el lavado de dinero y para la creación y el funcionamiento de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
3. Presentaciones de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delito (ONUDD), a cargo del señor Michiel Van Dyk, del Programa Mundial contra el Lavado de Dinero, Réditos del Delito y Financiamiento del Terrorismo:
- Alcance y magnitud del lavado de dinero.
  - Misión y mandato de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delito (ONUDD) en la lucha contra el lavado de dinero.
  - Nexo entre la pobreza, la corrupción y el lavado de dinero.
  - Esfuerzos colaborativos entre la ONUDD y otras Organizaciones No Gubernamentales y la recuperación de activos robados.
  - Avance hasta la fecha de la lucha contra el lavado de dinero y Agenda futura de la ONUDD.
  - Metas y perspectivas de la iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR) avance y direccionamiento futuro.
  - El papel de los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos.
  - Factores críticos de éxito y referentes para una legislación eficaz y eficiente contra el lavado de dinero y para la creación y el funcionamiento de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
4. Presentaciones del señor Antonio Hyman-Bouchereau, Asesor Decano del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI):
- Misión y mandato del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.
  - Trabajo con instituciones financieras de ultramar.
  - Avance hasta la fecha en la lucha contra el lavado de dinero y agenda futura.
  - El papel de los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos.
  - Factores críticos de éxito y referentes para una legislación eficaz y eficiente contra el lavado de dinero y para la creación y el funcionamiento de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



5. Presentaciones del Banco Mundial, a cargo del señor Jean Pesme, Gerente de Integridad del Mercado Financiero:

- Alcance y magnitud del lavado mundial de dinero.
- Misión y mandato de la Oficina del Banco Mundial en la lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos robados.
- Nexos entre la pobreza, la corrupción y el lavado de dinero.
- Esfuerzos colaborativos entre el Banco Mundial y otras Instituciones financieras Internacionales (IFIs) y Organizaciones No Gubernamentales.
- Avance hasta la fecha de la lucha contra el lavado de dinero y Agenda de la ONUDD hacia el futuro.
- Metas y perspectivas de la iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR) avance hasta la fecha y direccionamiento futuro.
- El papel de los parlamentarios en la lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos.
- Factores críticos de éxito y referentes para una legislación eficaz y eficiente contra el lavado de dinero y para la creación y el funcionamiento de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

6. Mesa de trabajo sobre posibles acciones e identificación de prioridades mundiales y regionales, presidida por el Honorable señor Roy Cullen, Director del GMT CLD, en la que se analizaron los siguientes temas:

- Antecedentes y experiencias de los miembros en relación con las actividades contra el lavado de dinero.
- Interacción con las agencias expertas.
- Cooperación con la GOPAC y formas de colaboración con otros Grupos de Trabajo.
- Discusión de la nueva postura de política del GMT CLD.
- Presentación de un proyecto de bosquejo para el Manual contra el lavado de dinero para parlamentarios.
- Recomendaciones para cooperación futura.
- Marco legislativo más eficaz contra el lavado de dinero.
- Mecanismos para la cooperación internacional contra el lavado de dinero.

Acciones del GMT CLD:

- Discusión de la necesidad de mayor orientación e información.



- Como prestar apoyo político y motivar en contra del lavado de dinero.
- Discusión del proyecto de plan de acción y agenda hacia el futuro.
- Adopción de un bosquejo del manual contra el lavado de dinero para parlamentarios.
- Adopción de la postura de política del GMT CLD que se presentará en la Conferencia Mundial.

Participantes en orden alfabético:

- Najib Boulif (Miembro, Cámara de Representantes de Marruecos)
- Roy Cullen (Presidente, GMT CLD; ex-parlamentario, Canadá)
- Ricardo García Cervantes (Senador, Vicepresidente del Senado y Presidente del Capítulo Nacional de México de GOPAC, México)
- Eileen Imbwaie (Miembro, Asamblea Legislativa de Zambia)
- Irina Koulatchenko (Secretaria Técnica del GMT CLD, Canadá)
- Fernando Pérez Noriega (Ex parlamentario, México)

**II.** Informe de las reuniones sostenidas durante mi visita en Barcelona, España, del 4 al 6 de octubre de 2010.

El lunes 4 de octubre, fui recibido por el Doctor Jorge F. Malem, Académico de la Universidad Pompeu Fabra y Director del Programa Curso *La Corrupción: aspectos políticos, económicos y jurídicos*, que se imparte en dicha Universidad en coordinación con la oficina Antifraude de Cataluña.



El tema que se abordó en esta reunión fue la posible realización de un seminario semejante al que se realiza en Cataluña, adecuado a Latinoamérica y su posible realización a inicio del 2011 en México o en algún otro país de la región.

Otro tema abordado, fue la posible vinculación y cooperación entre el Instituto Belisario Domínguez del Senado de México y la Universidad Pompeu Fabra, aspecto que generó en el Doctor Malem un gran interés, asumiendo el compromiso ambas partes de dar seguimiento a su formalización.



El día 5 de octubre, me reuní con Don David Martínez Madero, Director General de la Oficina Antifraude de Cataluña, de quien recibí una información detallada del diseño institucional, función y estructura de la oficina Antifraude de Cataluña.







La oficina Antifraude de Cataluña fue creada por Ley el 5 de noviembre de 2008, concebida como una institución independiente, adscrita al Parlamento de Cataluña, cuyo objetivo central es garantizar la integridad al sector público y prevenir e investigar la corrupción.

Esta agencia es considerada como una de las alternativas institucionales más destacadas en la prevención y combate de la corrupción, que está sirviendo de ejemplo en el diseño institucional en varios países de Europa y de América Latina.

El Doctor David Martínez Madero expresó su interés en formalizar, vía de intercambio y colaboración, con la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción y en particular con el Capítulo Nacional de México y el Capítulo Regional de Latinoamérica, el compromiso de ambas partes para elaborar los instrumentos conducentes a formalizar dicha relación. El Doctor David Martínez Madero aceptó participar en el seminario Latinoamericano a celebrarse en México o en algún otro país de la región a principios del año 2011, para compartir las experiencias de la oficina Antifraude de Cataluña.

En esa misma reunión se concretó la posibilidad de que los tres directores me hicieran una presentación de las diferentes áreas que conforman esta agencia.







El miércoles 6 de octubre, recibí una presentación por parte de los señores Xavier Sisternas y Surís, Director de Prevención, Carlos Quílez Lazaro, Director de Análisis y Jordi Climent Martí, Director de Investigación.



### **ANEXOS:**

#### **NOTA:**

La traducción, análisis y conclusiones sobre los documentos, exposiciones y materiales recabados, tanto en París como en Barcelona, serán incorporados a los anexos de este informe. Una vez concluidos quedarán a disposición tanto de los órganos del Senado como del Instituto Belisario Domínguez y depositados en versión electrónica en la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias del Senado de la República y en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Belisario Domínguez.



México, D.F., a 12 de octubre de 2010.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rufin', written in a cursive style. The signature is positioned on the right side of the page.