

Nota de Prensa



N°66/18

En acto realizado este miércoles:

ASFI INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “GESTIÓN DE RIESGOS EN LAVADO DE ACTIVOS: METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS”

La Paz, 28 de noviembre (ASFI).- La Directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, inauguró este miércoles, junto al Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Omar Yujra, el “Seminario Internacional Gestión de Riesgos en Lavado de Activos: Metodologías y Buenas Prácticas”, que se desarrollará los días 28,29 y 30 de noviembre en la ciudad de La Paz.

Este acto, realizado en el Salón Germania del Hotel Europa, también tuvo la participación de la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Teresa Morales, del Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero PROFIN, Edwin Vargas, del Oficial de Programas de la Cooperación Suiza, José Luis Pereira.

En esta oportunidad Espinoza resaltó que el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, control y gestión del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo debe ser prioritario, no solo para las entidades financieras y actividades económicas, sino también para las Autoridades de Supervisión y Regulación.

“El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos que tienen consecuencias devastadoras, pueden deteriorar la integridad de las instituciones y los sistemas financieros, desalentar la inversión extranjera y distorsionar los flujos internacionales de capital. Asimismo, inciden negativamente en la estabilidad financiera y la evolución económica de un país al disminuir el bienestar desviando recursos de actividades económicas productivas, e incluso generar efectos de contagio desestabilizadores en economías de otros países”, acotó la Directora Ejecutiva de ASFI.

Este seminario internacional tiene el apoyo, en su realización, de la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero PROFIN y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE en Bolivia.

La máxima autoridad de ASFI, precisó que los objetivos de este seminario están enfocados en socializar las mejores prácticas relacionadas con la Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, explicar la estrecha relación que debe existir entre gobierno corporativo, la ética y la cultura de cumplimiento, así como su impacto en la valoración global de entidades del sistema financiero, esto con la finalidad de concientizar a los administradores de las entidades financieras bolivianas para que gestionen acciones conducentes a evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Este Seminario Internacional estará a cargo de Ricardo Pablo Sabella, consultor experto internacional en prevención de lavado de dinero y delitos financieros, es director y docente de Certificado de Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica de Uruguay, además de ser socio director de BST Global Consulting S.A., empresa de consultoría internacional con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos.

Nota de Prensa

La temática a ser desarrollada este miércoles, primera jornada, será: Gobierno corporativo, ética y cultura del cumplimiento; Antilavado para directores y gerentes, Buenas prácticas para superar exitosamente una auditoría o inspección del regulador basada en riesgos y estará destinada a funcionarios de las Entidades de Intermediación Financiera.

Los días jueves 29 y viernes 30 de noviembre, se tocarán temas como la administración de riesgo de lavado de activos y su evolución; las prácticas y metodologías para el análisis de riesgo; políticas de reducción del riesgo y mecanismos de control; estructura de cumplimiento y procesos internos; debida diligencia y seguimiento en base a riesgos y evaluación del sistema de prevención y mejores prácticas, que estará dirigido a servidores públicos de ASFI.

La finalidad de esta importante actividad es recordar a las autoridades competentes que deben establecer directrices que ayuden a las instituciones financieras en la aplicación de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y, en particular, en la detección y reporte de operaciones sospechosas, en concordancia a lo establecido por la Recomendación N° 34 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Los participantes de este evento son gerentes generales, vicepresidentes ejecutivos, miembros del Directorio y funcionarios responsables ante la UIF de Bancos, Entidades Financieras de Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, Instituciones Financieras de Desarrollo y Empresas de Arrendamiento Financiero, además de autoridades y servidores públicos de ASFI.

**JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO**