



La crisis no se escapa de los controles

- Los reguladores continúan empleando los mismos mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar el cumplimiento de los programas de prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo



Avelino Rodrigues

La crisis económica y financiera internacional no ha dejado de tocar a ningún. En una reciente declaración, el director de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Antonio María Costa, expresó que los grandes reservas de dinero en efectivo controladas por las redes delictivas y la necesidad de liqui-

Unidos, Europa y Oriente Medio en la Décima "Conferencia Antilavado de dinero" de la Asociación de la Banca Internacional de Florida (FIBA) que concluye mañana.

"Como estamos en una crisis económica eso impacta los fondos que tiene un banco para dedicarle al tema del cumplimiento (de los programas de antilavado de dinero), es decir, hay esca-



dez que padecen los bancos son una combinación peligrosa para la lucha contra la delincuencia organizada.

Pero también esta crisis constituye una amenaza contra los programas de prevención y contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En febrero de este año, en el marco de la 9na, Conferencia Anual en Prevención de Lavado de Diner, organizada por la Asociación Internacional de Bancos de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), el presidente del evento, Clemente Vásquez Bello afirmó que "como estamos en una crisis económica eso impacta los fondos que tiene un banco para dedicarle al tema del cumplimiento (de control y prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento), es decir, hay escasez de dólares para pagar el costo".

El asunto fue uno de los temas analizados por cerca de 1.000 banqueros de América Latina, Canadá, Estados

sez de dólares para pagar el costo", dijo a Efe Clemente Vásquez Bello, presidente de la conferencia de FIBA.

Más recientemente, consultamos al experto asesor Avelino Rodrigues (FTI Consulting/EE UU) quien aseveró que desafortunadamente la crisis ha afectado a todos los sectores y más a los bancos. "Como otras entidades, los bancos también han tenido que hacer cortes para disminuir sus gastos y algunos han optado en tomar medidas que han afectado sus programas de cumplimiento y prevención del lavado de dinero".

Pero advierte que los recortes presupuestarios en los programas de prevención y control de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo "les puede costar muy caro a los bancos!, ya que los reguladores continúan empleando los mismos mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar el cumplimiento de la legislación en esta materia".