

AYUDA DE MEMORIA REUNION COPLAFT - FELABAN - GAFISUD
Miami, FL. Febrero 23 de 2011

Hora 10:00 Am

Asistentes:

- Ricardo Gil, Director de Proyectos de GAFISUD
- Luis Bernardo Quevedo Presidente del COPLAFT
- Luciano J. Astorga, Regional Chief Compliance Officer, BAC Credomatic - Nicaragua
- Andrés Carriquiry - Representante Titular de Uruguay ante el COPLAFT

Por la Secretaría General de FELABAN, participaron:

- Maricielo Glen de Tobón
- Mercedes Angarita

En primer término, el doctor Quevedo presento un cordial saludo de bienvenida e hizo una breve introducción sobre la relación FELABAN/GAFISUD. Seguidamente, se refirió a los temas sobre los que acordaron trabajar conjuntamente GAFISUD/COPLAFT/FELABAN, en las conclusiones de la reunión celebrada en la ciudad de Lima en el 2010. Estos son:

1. Delito lavado de activos culposo
2. La protección del oficial de cumplimiento
3. La bancarización y requerimientos regulatorios anti lavado.

A continuación recordó que ambas instituciones quedaron comprometidas en designar los representantes que integrarán los grupos de trabajo encargados del análisis de los temas antes mencionados, de forma que se puedan iniciar los trabajos correspondientes y dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados. Agregó que el comité COPLAFT se estará reuniendo, en esa misma ciudad al día siguiente y por tanto procederá a hacer las designaciones correspondientes. Para terminar con su intervención se refirió a la situación que enfrentan los bancos que trabajan en otras jurisdicciones.

A continuación el señor Gil agradeció la invitación y manifestó el interés de GAFISUD en que se ponga en marcha el trabajo de las comisiones o grupos de trabajo. Agregó que GAFISUD tiene toda y la mejor disposición para trabajar con FELABAN, pero dados los múltiples temas en los que se encuentra trabajando en el área de capacitación y proyectos para el sector financiero y no financiero, es necesario priorizar la actividad. Manifestó su acuerdo en relación con la pronta formación de los equipos que analizarán los tres temas acordados.

Asimismo, informo sobre la reunión de GAFI/GAFISUD en México en el mes de junio próximo. Sobre este particular, el señor Quevedo solicitó al señor Ricardo Gil, considerar la posibilidad de invitar a dicha ocasión a las autoridades del COPLAFT- FELABAN, al tiempo que manifestó, que en la reunión del comité COPLAFT se estará presentando la propuesta relativa a formalizar la presencia de GAFISUD en las reuniones presenciales que realizara este comité técnico durante el presente año, de manera que se pueda establecer una relación más permanente y cercana, al igual que viene sucediendo, en el caso de FELABAN, con las Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas-ASBA.

Igualmente se analizó la posibilidad, de que FELABAN y COPLAFT sean invitados a la reunión anual de GAFISUD que tendrá lugar en Paraguay a final del presente año.