

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO PARA FORMAR EVALUADORES DE LAS 49 RECOMENDACIONES DE GAFI

El curso se desarrolló en la Ciudad de Guatemala del 12 al 16 de julio, y fue organizado por GAFIC en colaboración con el Gobierno de España, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

Este tipo de capacitación se ha impartido desde 2004, el material fue revisado en el 2009 aprovechando la experiencia existente y haciendo que el taller sea más interactivo y práctico.

Este curso fue concebido para dar respuesta a las siguientes inquietudes:

- Las evaluaciones son un aspecto fundamental de la campaña mundial de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT).
- Es esencial que las personas que realizan las evaluaciones comprendan las normas internacionales y sepan cómo medir su cumplimiento.
 - La metodología, el manual, los procedimientos, etc. sin duda son importantes, pero la capacitación práctica es imprescindible.

El objetivo del taller consistió en dotar a los participantes de lo siguiente:

- Comprensión detallada de las normas del GAFI, concretamente:
 - Las 40 + 9 Recomendaciones
 - La metodología de 2004 para evaluar el cumplimiento.
- Capacidad para realizar preparativos eficaces antes de la misión (examen de la documentación, programación de las reuniones personales, preparación de las misiones).
- Capacidad para realizar entrevistas eficaces con las autoridades y los representantes del sector privado que están siendo evaluados.
- Capacidad para evaluar de forma adecuada el cumplimiento de las 40+9 Recomendaciones del GAFI.
- Capacidad para elaborar informes detallados de evaluación (incluidas recomendaciones y planes recomendados de acción).

El material del curso comprendió lo siguiente: Normas ALD/LFT y documentación de referencia (40+ 9 Recomendaciones del GAFI, Notas Interpretativas, directrices, metodología de evaluación, manual, etc.)

El taller tuvo dos componentes principales:

- Clases (módulos) y ejercicios prácticos relacionados con el proceso de evaluación y los aspectos básicos de la metodología (días 1 a 3).
- Caso de Estudio: GAFI-landia o evaluación simulada del país anfitrión. Para lo cual se dividió a los participantes en equipos apoyados por un mentor.

Durante los tres primeros días del taller se analizaron ejemplos prácticos y se realizan ejercicios prácticos.

Los módulos no abarcaron todos los aspectos de las Recomendaciones y la metodología debido a que se asumió un cierto nivel de conocimientos sobre el tema y que el taller se centró en aspectos clave y temas complejos.

Por parte de la CNV participaron en este curso el Comisionado Vicepresidente Julio Javier Justiniani y la Directora Encargada de Asesoría Legal, Zaida Llerena.

Ambos se desempeñaron como evaluadores financieros, el Comisionado Justiniani en su grupo de trabajo evaluó la recomendación 13 sobre el Reporte de Operación Sospechosa y la Lcda. Llerena a su vez, en su respectivo equipo colaboró en la evaluación de la recomendación 5 sobre debida diligencia.