Mayo
24
2022
0

Reunión Ordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

By analu



Se realiza la Reunión Ordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala -COPRECLAFT- Preside Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes.

> Puntos de discusión: Avances del Plan Estratégico Nacional (PEN); Proceso de Evaluación Mutua de Guatemala y sus Informes de Seguimiento, entre otros temas.

Participan en la reunión de la COPRECLAFT, funcionarios del MINEX, MINECO, MEM, MDN, SIE, SIB, BANGUAT, SAT, la Dirección de Inteligencia Civil y los Secretarios Ejecutivos de la SVET, SECCATID y SENABED.

Se expone sobre el Plan Estratégico Nacional y se recalca en los cuatro ejes. Identificar mecanismos para evitar el financiamiento del Terrorismo desde la inteligencia financiera; se han generado capacitaciones sobre lavado de dinero que han incluido a 2,500 participantes.

Se realizaron capacitaciones contra el delito de la Trata de Personas y como invitada especial de la #COPRECLAFT participa la Secretaria Ejecutiva de la SVET, Sandy Recinos.









Otro eje se refiere a la estructura judicial y legal para soportar la prevención de los delitos mencionados y la importancia acerca de quién debiera ser la autoridad responsable de los Convenios para poder cumplir con las Compromisos Internacionales "Una reforma estructural legal que nos mantenga fuera de las listas grises..."

El último eje se menciona que se refiere a las estadísticas y a la tecnología para evaluar el desempeño y la eficiencia de los mecanismos de prevención.

Sandy Recinos, Secretaria Ejecutiva de la #SVET, mencionó: "Es importante la coordinación interinstitucional... con el Delito de Trata de Personas, hemos visto la necesidad de coordinar con todas las instituciones que integran la COPRECLAFT"

Se destaca la necesidad de crear por Acuerdo Gubernativo el "Día contra el Lavado de Dinero", con la finalidad de crear conciencia de la vulnerabilidad de los ciudadanos de a pie a quiénes pueden sorprenderlos los delincuentes en su buena fe.

Vicemandatario Castillo señaló: "Se está al más alto nivel y en consecuencia nos toca tomar las mejores decisiones para combatir los delitos del Crimen Organizado".


LIC. SAULO DE LEÓN DURÁN


LIC. SALUM DE LEÓN DURÁN



URL de origen:https://2020-2024.vicepresidencia.gob.gt/noticias/Mar-24052022-1202/Reunion-Ordinaria-de-la-Comision-Presidencial-de-Coordinacion-de-los