



Organización Mundial de Aduanas realiza en Chile taller internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El workshop es organizado por la OMA y el Servicio Nacional de Aduanas. En la instancia participan delegaciones de 11 países

Con el desafío de fortalecer las capacidades de las aduanas y otras agencias involucradas en la detección y prevención de delitos financieros vinculados al Crimen Organizado, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en colaboración con Interpol y otros organismos internacionales que luchan contra este tipo de ilícitos, desarrollan en Chile un taller destinado al análisis y fortalecimiento de habilidades para combatirlos.

La bienvenida a la instancia estuvo encabezada por la Ministra (s) de Hacienda, Heidi Berner, y por la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza quienes destacaron la realización de este tipo de actividades y la coordinación interinstitucional para avanzar en esta materia. La sesión de apertura contó con la presencia de el Prefecto Ricardo Gatica, Subdirector de Administración, Logística e Innovación de la PDI; del Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli; de la General Patricia Vásquez, Jefa Zona de Fronteras y Servicios Especiales de Carabineros; del Prefecto Inspector Mauro Mercado, Jefe Nacional contra el Crimen Organizado de la PDI; y del jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras.

La Ministra (s) Berner indicó que “para combatir este tipo de delitos se requiere no solo la cooperación interinstitucional sino también el intercambio de información, de experiencias y buenas prácticas, como lo refleja la convocatoria a representantes de las administraciones de aduanas, de las policías y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Este tipo de actividades son clave para mantener las alertas sobre el lavado de activos en el ámbito aduanero, el movimiento ilícito de efectivo por frontera y el contrabando de piedras y metales preciosos, y generar estrategias para combatirlo multidisciplinariamente a través de diversos operativos basado en la inteligencia financiera.”

Por su parte, la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza agradeció la presencia de otros organismos nacionales en el encuentro. “Quiero relevar la presencia de directores y representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicios de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de

la República (TGR), de la Policía de Investigaciones y los representantes de Carabineros de Chile y la Fiscalía Nacional, porque es un ejemplo claro de la manera en que hoy trabajamos coordinadamente en Chile para frenar las diversas amenazas del crimen organizado y el lavado de activos. La coordinación de acciones y estrategias entre nuestras naciones es clave para enfrentar los desafíos del crimen organizado, que utiliza el movimiento transfronterizo de mercancías para llevar a cabo sus actividades ilícitas.”

Esta actividad es liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Servicio Nacional de Aduanas. Participan en ella delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

Entre las materias que abordarán está la capacitación sobre materias como contrabando de dinero, lavado de activos basado en el comercio, sistemas informales de transferencias, criptoactivos y análisis de tendencias, entre otras. Las clases son desarrolladas por expertos internacionales quienes guían el debate y el análisis de casos por los participantes.

