

¿Por qué el ministerio de Hacienda aterrizó ayer en la Zofri?

El director nacional de la UAF, Carlos Pavez, lideró una actividad de capacitación en Iquique bajo el marco de la estrategia gubernamental para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cualquier vinculación con lo sucedido con el grupo Hezbollah sería –en principio– mera coincidencia.



Isabel Frías
 Periodista UC

Mientras alrededor de 2.100 usuarios habían sido convocados formalmente por Zofri S.A. a una jornada de capacitación liderada ni más ni menos que por el director nacional de la temida y poderosa Unidad de Análisis Financiero, el ministro de Hacienda Mario Marcel ya había hecho mucho antes una detallada interpretación del significado que revestía esta iniciativa regional inédita: “Este es un tema bien importante para nosotros, porque aparte de presidir esta Mesa y contar, por supuesto, con la Unidad de Análisis Financiero como parte de la estructura del Ministerio de Hacienda, históricamente esta cartera –en Chile por lo menos– no tenía una vocación ligada a la prevención y la lucha contra el lavado de activos. Hace 20 años se inició el trabajo con la UAF, pero permaneció durante un buen tiempo como una temática muy encerrada en dicho Servicio. Sin embargo, con el tiempo hemos ido incorporando de manera más sistemática y proactiva en este combate a otras instituciones que también integran el Ministerio”. Con este pronunciamiento, la máxima autoridad que lidera las finanzas públicas del país puso el marco de esta iniciativa y de

muchas otras actividades similares que se están ejecutando a lo largo y ancho de Chile con la finalidad de desplegar 1 de 55 herramientas contempladas en el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que fue lanzada de manera oficial a principios de este año y que se mantendrá vigente hasta 2027. De hecho para aquilatar la relevancia de la medida, se debe considerar que ese Plan de Acción lo dirige el propio Marcel en su calidad de presidente de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), un órgano asesor del Presidente de la República para esta materia específica, donde también se ha implicado al ministerio del Interior y Seguridad Pública que encabeza Carolina Tohá. Cada una de las herramientas ideadas, a su vez, se están ejecutando bajo siete líneas de trabajo, como son: actualización legislativa, fortalecimiento de la persecución penal, identificación y evaluación de riesgos, supervisión y regulación interinstitucional coordinada, intercambio de información financiera, capacitación y cooperación

nacional-internacional. Ahora bien, la presencia durante la jornada de ayer martes del abogado Carlos Pavez Tolosa, director nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha sido una señal del sentido de urgencia y prioridad que tiene –a nivel central del Estado– el futuro de Zona Franca de Iquique S.A., donde el Fisco es el dueño y accionista mayoritario de la compañía y parte interesada en el actual proceso de renovación de la concesión que está llevando adelante el actual directorio, recientemente reconfirmado por unanimidad en abril pasado. En algún sentido –según fuentes consultadas en el propio ministerio de Hacienda, en Santiago– la presencia de la UAF este miércoles en nuestra región es una muestra de confianza en relación

a los resultados obtenidos en el valor de la compañía y a cómo se está trabajando actualmente en la principal empresa pública de Tarapacá. “Cualquier vinculación con los reportes, todos bastante antiguos, sobre actividades de empresarios libaneses que operan en Zofri y que estarían ligados al grupo radical Hezbollah, es una mera coincidencia respecto de una actividad que está planificada desde el inicio de 2024 bajo un contexto muy distinto para Hacienda”, se indicó a El Longino. De acuerdo a lo manifestado, el director nacional de la UAF que se apersonó en Iquique fue designado en ese cargo por el Presidente de la República, Gabriel Boric, entre una nómina de postulantes elaborada por el Consejo de Alta Dirección

Pública. Titulado de abogado en la Universidad de La República, Carlos Pavez ha destacado en el ámbito internacional como experto del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional para el diseño y evaluación del marco normativo del sector financiero. Dada la implicancia imprevista que ha tomado el tema de la seguridad, la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) ha visto aumentar su ámbito de influencia, lo cual se ve reforzado por el involucramiento en estas temáticas por parte del ministerio del Interior a cargo de Carolina Tohá. Esta última secretaria de Estado ha resaltado el aporte sistémico que implica la MILAFT: “La coordinación e intercambio de información, competencias y recursos de 29 instituciones permitirán enfrentar a organizaciones criminales sofisticadas, que para cometer sus delitos hacen uso de métodos muy distintos a los tradicionalmente conocidos”, ha enfatizado. De acuerdo a lo explicado por Tohá, su ministerio descarta la presencia de grupos terroristas en las actividades que se

desarrollan en la Zona Franca de Iquique, pero hace otros énfasis: “Los organismos del Estado que manejan información con respecto a cómo se mueve el dinero en la sociedad, son los que tienen más herramientas para perseguir los delitos en lo que hay altas sumas de dinero en juego”. Y añade, categórica: “El país requiere un Estado preparado para enfrentar los desafíos que tenemos, que se adelante, sea moderno y ponga el foco no en que cada institución se resguarde en el límite de sus competencias, sino que las ponga a todas al servicio del propósito superior de dar seguridad a la población y controlar todo tipo de actividades ilegales, ilegítimas”. Por su parte, Carlos Pavez, director de Análisis Financiero, quien también ejerce como secretario ejecutivo de la MILAFT, ha explicado que las herramientas dispuestas en las capacitaciones como las recibidas por los usuarios de Zofri, son el resultado de las tres Evaluaciones Nacionales de Riesgos aprobadas por la MILAFT: de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, donde se situó como la primera en su tipo que se realiza en Latinoamérica.

