



Information Resource Center
Public Affairs Section
U.S. Embassy – Buenos Aires
<http://argentina.usembassy.gov>

LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



En español

Iniciativa EE.UU.-América Latina sobre el financiamiento del terrorismo

Programas de Información Internacional. Departamento de Estado. Julio de 2006

El Departamento de Hacienda de Estados Unidos ha prestado su apoyo para el lanzamiento de una nueva iniciativa del sector privado de Estados Unidos y América Latina, cuyo propósito es fortalecer las defensas del Hemisferio Occidental contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

<http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2006&m=July&x=20060705153250xlineerg0.5895349>

El Secretario Adjunto del Tesoro de EE.UU. analiza la cooperación bilateral sobre el financiamiento del terrorismo.

Programas de Información Internacional. Departamento de Estado. Marzo de 2006.

Audio de la conferencia de prensa brindada por Patrick M. O'Brien, Secretario Adjunto del Tesoro de Estados Unidos para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo en la embajada de Estados Unidos en Argentina.

<http://spanish.argentina.usembassy.gov/obrien.html>

Lucha contra el terrorismo máxima prioridad de Departamento de Hacienda de EE.UU.

Programas de Información Internacional. Departamento de Estado. Febrero de 2006

La lucha contra el financiamiento del terrorismo es una de las máximas prioridades del proyecto de presupuesto del año fiscal 2007, según afirma la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). La solicitud presupuestaria del presidente Bush da prioridad al financiamiento de iniciativas del Departamento de Hacienda que tienen por objeto detectar y desbaratar el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos financieros, según declara la OMB en su sitio web.

<http://usinfo.state.gov/esp/Archive/2006/Feb/08-408571.html>

El lavado de dinero utiliza cada vez más servicios prepagados, según revela un informe

Programas de Información Internacional. Departamento de Estado. Enero de 2006

Las tarjetas regalo, las tarjetas de teléfono y las operaciones bancarias por Internet proporcionan a los delincuentes oportunidades nuevas para lavar el dinero que obtienen de sus delitos, según un informe difundido por organismos financieros y policiales de Estados Unidos. El informe, que se titula El lavado de dinero y la evaluación de amenazas (MLTA) y que 16 organismos dieron a conocer el 11 de enero, es el primer análisis intergubernamental sobre el lavado de dinero en Estados Unidos.

<http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2006&m=January&x=20060117124234bt0.1941034>



El esfuerzo mundial para suprimir el financiamiento del terrorismo

Por Jimmy Gurulé

Periódicos electrónicos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Agosto de 2003

El éxito máximo que puede lograrse en la lucha contra quienes están dispuestos a cometer actos de terrorismo requiere el apoyo enérgico de todos los países, dice Jimmy Gurulé, profesor de la Facultad de Derecho Notre Dame y ex subsecretario de Hacienda durante los primeros dos años de la administración Bush. Gurulé dice que las alianzas internacionales contra el terrorismo son decisivas, ya que el grueso de los bienes y dinero en efectivo de los terroristas se encuentra fuera de Estados Unidos: "Las redes de financiamiento del terrorismo son mundiales y, por tanto, los esfuerzos para ubicar los fondos y negar a los terroristas acceso a ellos deben también ser mundiales".

<http://usinfo.state.gov/journals/itps/0803/ijps/gurule.htm>

La guerra mundial contra el financiamiento del terrorismo

Periódicos electrónicos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Septiembre de 2004

Un elemento clave de las redes terroristas que se mantuvo mayormente incólume antes del 11/9 es la estructura financiera que facilita el surgimiento de grupos como al-Qaeda y financia ataques a Estados Unidos y nuestros asociados en el mundo. La tarea de rastrear y clausurar la red financiera del terrorismo es uno de los esfuerzos más críticos que encaramos hoy, y hemos alcanzado éxitos importantes en la misión de llevar a la quiebra los basamentos financieros del terrorismo. Recaudar y girar dinero es ahora más difícil, costoso y arriesgado para al-Qaeda y los grupos terroristas de similar inclinación. Hemos congelado y confiscado bienes terroristas, expuesto y desmantelado conocidos canales de financiamiento, disuadido a donantes, arrestado a facilitadores clave y, para prevenir que los terroristas abusen de él, hemos levantado obstáculos más altos en el sistema financiero internacional.

<http://usinfo.state.gov/journals/ites/0904/ijes/ijes0904.htm>

La lucha contra el lavado de dinero

Periódico electrónico del Departamento de Estado de EE.UU., Vol. 6, No. 2, Mayo de 2001

"Quienes lavan dinero tienen ahora acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas. Dado el volumen asombroso de este delito, es esencial la cooperación internacional amplia entre las agencias reguladoras y de ejecución de la ley para identificar fuentes de ganancias ilegales, rastrear los fondos hasta las actividades criminales específicas y confiscar los bienes de los delincuentes. Este número de Perspectivas Económicas da una idea del alcance del problema, como así también de las maneras en que las agencias del gobierno de EE.UU. cooperan entre sí, con el sector privado y con gobiernos extranjeros para contener este flagelo."

<http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijes/ijes0501.htm>

Legislación

Ley USA PATRIOT

Título III: Ley de 2001 para la Supresión Internacional del Lavado de Dinero y de la Financiación de Actividades Terroristas

<http://bogota.usembassy.gov/wwwsusap.shtml>

Puntos destacados del Título III de la Ley USA PATRIOT 2001: Hacienda pública: normas contra el financiamiento del terrorismo

Enero de 2002

http://usinfo.state.gov/esp/Archive_Index/Puntos_destacados_del_Titulo_III_de_la_Ley_USA_PATRIOT_2001.html



Organismos Internacionales

El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Septiembre de 2005

En ciertos casos, las actividades terroristas se financian con ingresos generados mediante actividades ilegales, y los perpetradores deben encontrar la forma de blanquear los fondos para poder usarlos sin atraer la atención de las autoridades. El FMI viene participando desde hace mucho tiempo en los programas internacionales de lucha contra el lavado de dinero, pero después del 11 de septiembre de 2001, frente a los llamamientos formulados por la comunidad internacional, ha intensificado considerablemente sus actividades en este terreno, ampliándolas para incluir también la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/aml.htm>

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

Organización dedicada a la capacitación de especialistas en el combate contra el lavado de dinero y al desarrollo de parámetros por los cuales los especialistas deben identificarse y distinguirse. ACAMS fomenta la prevención y detección del lavado de dinero al contribuir en el desarrollo profesional de los individuos involucrados en la lucha contra este flagelo.

<http://www.acams.org/espanol/>

Lavadodinero.com

Esta es la versión en español de la conocida publicación electrónica Moneylaundering.com

<http://www.lavadodinero.com/>

In English

U.S. Treasury Officials Report on Blocking Terrorists' Money

Bureau of International Information Programs, Department of State. September 2006

A "revolution" has taken place in recent years as the U.S. Treasury Department has become integral in matters of international security, according to U.S. officials. Several Treasury Department officials spoke September 12, 2006, before the U.S. Senate Banking Committee about work the department has done to disrupt the finances of terrorists. Daniel Glaser, a Treasury deputy assistant secretary, said the United States has proven that security no longer is simply the province of law enforcement, intelligence agencies, and defense departments. In his testimony, Glaser said Treasury's Office of Terrorism and Financial Intelligence is "the first office of its type in the world." He urged others countries' finance ministries to "become integral components of national security communities."

<http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2006&m=September&x=20060912181441berehellek5.427188e-02>

Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)

Department of the Treasury

The Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI) marshals the department's intelligence and enforcement functions with the twin aims of safeguarding the financial system against illicit use and combating rogue nations, terrorist facilitators, money launderers, drug kingpins, and other national security threats.

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/>



Money Laundering

http://usinfo.state.gov/ei/economic_issues/terrorist_financing/money_laundering.html

Terrorist Financing

http://usinfo.state.gov/ei/economic_issues/terrorist_financing.html

Laws and regulations

USA PATRIOT Act

Title III - International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001

<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d107:HR03162:TOM:/bss/d107query.html>

[Texto en inglés]

Federal Crime of Money Laundering

Title 18, U.S. Code, Crimes and Criminal Procedure

http://www.msb.gov/guidance/statutes_B.html

Federal Crime of Operating an Unlicensed or Unregistered Money Transmitting Business

Title 18, U.S. Code. Part I, Chapter 95, Crimes and Criminal Procedure

http://www.msb.gov/guidance/statutes_C.html

Money and Finance: Treasury - Financial Recordkeeping and Reporting of Currency and Foreign Transactions

Title 31, Code of Federal Regulations. Part 103

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_05/31cfr103_05.html

International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001, Title III of P.L. 107-56

M. Maureen Murphy

Washington, D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress, 2001.

<http://www.epic.org/privacy/financial/RL31208.pdf>

U.S. Government reports

International Financial Crime: Treasury's Roles and Responsibilities Relating to Selected Provisions of the USA PATRIOT Act

Report to the Chairman, Committee on the Judiciary, House of Representatives

United States Government Accountability Office (GAO), May 2006

<http://www.gao.gov/new.items/d06483.pdf>

International Narcotics Control Strategy Report - Money Laundering and Financial Crimes section

Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs

U.S. Department Of State, March 2006

<http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2006/vol2/>



U.S. Money Laundering Threat Assessment (MLTA)

Treasury Department and its partner agencies, January 11, 2006

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/pdf/mlta.pdf>

U.S. Money Laundering Threat Assessment Fact Sheet

http://www.treas.gov/offices/enforcement/pdf/mlta_factsheet.pdf

Investigating Money Laundering And Terrorist Financing: Federal Law Enforcement Agencies Face Continuing Coordination Challenges

Testimony Before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources, Committee on Government Reform, House of Representatives

United States General Accounting Office (GAO), May 11, 2004

<http://www.gao.gov/new.items/d04710t.pdf>

Investigations of Terrorist Financing, Money Laundering, and Other Financial Crimes

United States General Accounting Office (GAO), February 20, 2004

<http://www.gao.gov/new.items/d04464r.pdf>

2003 National Money Laundering Strategy (November 2003)

U.S. Department of the Treasury ; U.S. Department of Justice

<http://www.treas.gov/press/releases/reports/js10102.pdf>

Websites

FinCEN - Financial Crimes Enforcement Network

The mission of the Financial Crimes Enforcement Network is to safeguard the financial system from the abuses of financial crime, including terrorist financing, money laundering, and other illicit activity.

<http://www.fincen.gov/>

¿Necesita más información sobre éste u otros temas relacionados con los Estados Unidos?

El IRC puede ayudarlo. Comuníquese con nosotros

El Information Resource Center (IRC), perteneciente a la Sección Informativa y Cultural de la Embajada de Estados Unidos, tiene como objetivo contribuir a las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la Argentina. Los servicios del IRC están destinados a instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, investigadores, medios de prensa, docentes y estudiantes universitarios, y son totalmente gratuitos. Para las personas que residen en el interior del país, el IRC recibe y responde consultas por correo electrónico, teléfono, fax o correo postal.

