



Consejo Económico y Social

Distr. limitada
18 de mayo de 2004

Original: español

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

13º período de sesiones

Viena, 11 a 20 de mayo de 2004

Tema 5 del programa

Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional

Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú: proyecto de resolución revisado

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de resolución:

Fortalecimiento de la cooperación internacional y de la asistencia técnica en la lucha contra el blanqueo de dinero

El Consejo Económico y Social,

Teniendo presentes la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988¹, el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo², la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional³ y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción⁴,

Teniendo en cuenta las actividades del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales, en particular las Cuarenta Recomendaciones y las ocho recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo, así como las de órganos regionales similares tales como el Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera,

Considerando que la acción multilateral contra el fenómeno global contemporáneo de la delincuencia organizada transnacional y sus actividades ilícitas, incluidos, en particular, el tráfico ilícito de drogas y de armas y la trata de personas, el blanqueo de dinero, la corrupción y la financiación del terrorismo es importante,

¹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1582, N° 27627.

² Resolución 54/107 de la Asamblea General, anexo.

³ Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I.

⁴ Resolución 58/4 de la Asamblea General, anexo.



y requiere responsabilidad compartida y acciones coordinadas de los Estados para lograr una mayor coherencia de conformidad con los instrumentos multilaterales pertinentes,

Reconociendo que el blanqueo del producto del delito se ha difundido internacionalmente hasta convertirse en una amenaza mundial para la estabilidad y la seguridad de los sistemas financiero y comercial, incluidas las estructuras de gobierno, y que la búsqueda de una solución a los problemas planteados por la delincuencia organizada y el producto del delito requiere medidas conjuntas por parte de la comunidad internacional,

Subrayando la necesidad de una armonización suficiente de la legislación que los Estados con miras a posibilitar un nivel satisfactorio de coordinación de sus actividades de prevención, control, investigación y represión del blanqueo de dinero, inclusive el relacionado con la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas,

Reconociendo que para actuar eficazmente contra el blanqueo de dinero es menester contar con una mayor cooperación internacional y con la utilización de sistemas que faciliten la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados interesados,

Reconociendo también la necesidad estratégica de que los Estados dispongan de una infraestructura idónea para efectuar investigaciones y análisis financieros con objeto de combatir de forma coordinada el blanqueo de dinero y la financiación de la delincuencia organizada transnacional y del terrorismo, utilizando estrategias nacionales, regionales e internacionales,

Reconociendo asimismo la labor desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en especial el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, como centro de coordinación y de prestación de asistencia técnica en la materia,

Reiterando la importancia de establecer planes o estrategias nacionales de lucha contra el blanqueo del producto del delito,

1. *Insta* a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que fortalezcan su capacidad de prevenir, controlar, investigar y reprimir los delitos graves relacionados con el blanqueo de dinero, inclusive el relacionado con la financiación del terrorismo y, en general, toda acción delictiva relacionada con la delincuencia organizada transnacional;

2. *Insta también* a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a establecer dependencias de inteligencia financiera o a fortalecer las ya existentes y dotarlas de los recursos administrativos, jurídicos y técnicos necesarios para llevar adelante su labor, con miras a mejorar su capacidad de prevenir, detectar y controlar el blanqueo de dinero, incluso el relacionado con la financiación del terrorismo;

3. *Recomienda* a los Estados Miembros que celebren consultas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras entidades pertinentes cuando elaboren su legislación contra el blanqueo de dinero a fin de que esté en consonancia con los instrumentos internacionales aplicables y las normas pertinentes;

4. *Pide* a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que prosiga su labor contra el blanqueo de dinero, con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios en cooperación con las organizaciones regionales e internacionales pertinentes que participan en las actividades destinadas a dar efecto a los instrumentos internacionales aplicables y las normas pertinentes para luchar contra el blanqueo de dinero, mediante el suministro a los Estados Miembros que lo soliciten de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a largo plazo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las Cuarenta Recomendaciones y las ocho recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y la labor de órganos regionales similares;

5. *Alienta* a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes a que contribuyan a la movilización de recursos para fortalecer la capacidad de prestación de asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
