

CFATF



GAFIC

GAFIC_PLEN_XXXVI_2012-15-ANE-1
NOVIEMBRE 22 DE 2012

Discurso del Vicepresidente Entrante del GAFIC

CFATF Secretariat
Sackville House
35-37 Sackville Street
Port-of-Spain
Trinidad

Tel: (868) 623-9667
Email cfatf@cfatf.org

**DISCURSO DE LA HONORABLE SENADORA ALLYSON MAYNARD GIBSON,
PROCURADOR GENERAL Y MINISTRO DE ASUNTOS JURÍDICOS, MANCOMUNIDAD DE
LAS BAHAMAS Y VICEPRESIDENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL
CARIBE 2012-2013**

**EN LA XXXVI REUNIÓN PLENARIA GAFIC
TORTOLA, ISLAS VÍRGENES**

15 DE NOVIEMBRE DE 2012

Como uno de los Miembros fundadores del Grupo de Trabajo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la Mancomunidad de Las Bahamas considera un honor y un privilegio para servir a la familia de las naciones del GAFIC por segunda vez y, particularmente, en la ocasión especial de su vigésimo aniversario. Gracias por reposar su confianza en nuestro país y nuestro pueblo.

Este es un momento emocionante para nuestra organización. Hace dos años tomamos la decisión muy valiente para someternos a un proceso de introspección, y la reforma que a veces era muy intenso y difícil. Sin embargo sobrevivimos, más fuerte, reestructurado, se centró en el objetivo principal de nuestra existencia y decidido a triunfar porque la paz y la seguridad a largo plazo de esta región de la Cuenca del Caribe exigen que lo hacemos.

Por ende, en nombre de todos nosotros quisiera extender las más cálidas felicitaciones a las Antillas Holandesas, Islas Caimán y Venezuela por su arduo trabajo y dedicación que nos llevó a esta posición en la que podemos confiar en el trabajo que hemos realizado y seguir haciendo como parte de la Red Global Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) de la red.

No hay duda de que aún queda mucho por hacer en nuestra lucha por alcanzar los más altos niveles de cumplimiento con los estándares internacionales ALD/CFT con el fin de proteger el sistema financiero regional e internacional en colaboración con nuestros socios internacionales. No debemos ser intimidados por la magnitud de la tarea a realizar, porque en nuestra familia tenemos ejemplos de fácil acceso de excelencia que todos podemos emular. Uno de esos ejemplos de excelencia es la Sra. Dawne Spicer, quien, tengo entendido, es el primer miembro de un SRG para servir como Copresidente de un Subcomité del GAFI.

De hecho, el trabajo del Grupo de Revisión Internacional del GAFIC (ICRG), bajo la hábil dirección del Presidente Jallow ha demostrado claramente a través de los excelentes ejemplos de Honduras, Trinidad y Tobago, Aruba, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, que los países con la necesaria voluntad en los más altos niveles políticos y la capacidad técnica de los funcionarios públicos pueden impulsar a los países fuera de rango internacional como jurisdicciones con regimenes débiles ALD / CFT.

Es cierto que debido a una combinación de factores, algunos de nuestros Miembros no han sido capaces de avanzar lo suficientemente rápido como exige el ICRG GAFIC. Sin embargo nos gustaría aconsejar que no es un momento para temporizar sino por el contrario debemos tratar de superar las barreras a veces auto impuestas, para no tener que trabajar en contra de nuestros propios intereses, y para redoblar nuestros esfuerzos para que se aborden todas las deficiencias pendientes en nuestro regimenes ALD / CFT en anticipación al inicio de la Cuarta Ronda de Evaluaciones.

La Mancomunidad de Las Bahamas avance el imperativo de maximizar el impacto de la experiencia y recursos en la Región. Instamos y nos comprometemos con la cooperación, la asistencia y la colaboración en la promoción de las normas aceptadas a nivel internacional de la excelencia y el cumplimiento con las

recomendaciones del GAFI. También promovemos la importancia de una buena y fuerte colaboración con la comunidad internacional.

Durante los próximos doce meses, y en apoyo y bajo la dirección del Presidente Jallow, Las Bahamas se propone desempeñar un papel activo como consejero a esos Miembros quienes se encuentran bajo el escrutinio del GAFI e ICRG GAFIC. Vamos a proporcionar la asistencia técnica y la capacitación a nuestros compañeros y guardián de la reputación de esta organización en la red mundial ALD / CFT.

La asistencia técnica y capacitación son de vital importancia para nuestros miembros y en consecuencia Las Bahamas acoge con satisfacción la iniciativa de preparar un Plan Maestro de Asistencia Técnica y Capacitación y pretende dar nuestro pleno apoyo al programa de trabajo del Presidente Jallow. Unimos con los esfuerzos en curso dentro de nuestra comunidad la Cuenca del Caribe para diseñar medidas de autoayuda, siendo siempre conscientes de que la crisis económica y financiera mundial continúa afectando los niveles de recursos disponibles de nuestros socios mundiales y el apoyo que puedan brindar a nuestros Miembros .

También se requiere el apoyo para proporcionar la seguridad financiera a largo plazo de las operaciones de la Secretaría y en este respecto, Las Bahamas también prestará su apoyo a cualquier iniciativa que pretende reunir los recursos humanos y financieros tanto a nivel regional como internacional para contribuir a este esfuerzo digno.

Las Bahamas confía en que bajo la visión y la dirección de las Islas Vírgenes, que el GAFIC seguirá creciendo en fuerza, desempeñando un papel importante en los esfuerzos globales para proteger el sistema financiero internacional de criminales organizados transnacionales y los que financian el terrorismo y se compromete a desempeñar un papel activo en los asuntos del GAFIC y prestar su pleno apoyo al Presidente Jallow.

Por último, me gustaría dar las gracias a nuestros anfitriones, Presidente Jallow y su equipo de apoyo, incluida la Secretaría del GAFIC, y el gobierno y el pueblo de las Islas Vírgenes Británicas por su hospitalidad más generosa y amable.

Muchas gracias por su atención.