<p>RESOLUCION N° AGN/66/RES/15</p> <p><u>ASUNTO:</u></p> <p>Blanqueo de capitales: Legislación</p>	<p>CLASIFICACION DE ESTA RESOLUCION:</p> <p>1 ejemplar en la CLASIFICACION CRONOLOGICA, año 1997</p> <p>1 ejemplar en la CLASIFICACION POR MATERIAS</p> <p>Título: Infracciones económicas - Delincuencia en los medios de negocios - Fraudes e infracciones fiscales</p> <p>Subtítulo: Resoluciones de alcance general</p>
--	---

TEXTO DE LA RESOLUCION

La Asamblea General de la OIPC-INTERPOL en su 66ª reunión, celebrada en Nueva Delhi del 15 al 21 de octubre de 1997,

CONSIDERANDO que Interpol desempeña un papel preponderante entre las organizaciones internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas,

RECONOCIENDO el valor de la Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas,

TENIENDO PRESENTES los instrumentos internacionales vigentes para luchar contra el blanqueo de capitales* , como la Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la legislación modelo sobre delitos de blanqueo de fondos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos (OEA, 1992), las cuarenta recomendaciones del Grupo Especial de Expertos Financieros (GAFI), el Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito (Consejo de Europa, 1990) y la directiva del Consejo Europeo en materia de prevención de la utilización del sistema financiero para blanquear capitales (Consejo de las Comunidades Europeas, 1991),

CONVENCIDA de que para fortalecer la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales es necesario que los países miembros tengan una legislación que tipifique como delito penal el blanqueo de capitales de origen ilícito y que planeen unas estrategias de represión eficaces,

.../...

* A efectos de esta resolución, el blanqueo de capitales puede definirse de manera concisa como cualquier tentativa o actividad de ocultación o encubrimiento de fondos obtenidos ilegalmente, con miras a que parezcan de origen legal

RESOLUCION N° AGN/66/RES/15

EXHORTA a los países miembros que todavía no lo hayan hecho, a ratificar la Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y a que inciten a las autoridades nacionales competentes a aplicar las disposiciones de dicha Convención a fin de dotar a las autoridades de represión nacionales de las facultades allí enunciadas,

RECOMIENDA que los países miembros consideren la aprobación de una legislación nacional que:

- (1) Disponga el enjuiciamiento de las personas, tanto físicas como jurídicas, que participen conscientemente en el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas;
- (2) Contemple el decomiso de los bienes blanqueados y otorgue a los funcionarios de los organismos represivos poderes que les permitan buscar, localizar y congelar los haberes procedentes de actividades delictivas, con objeto de que no sean puestos fuera del alcance de las autoridades competentes;
- (3) Prevea la repatriación de los haberes procedentes de actividades ilícitas;
- (4) Prevea la posibilidad de repartir, en beneficio de los servicios represivos, OIPC-INTERPOL incluida, los haberes ilícitos decomisados, para utilizarlos en la lucha contra el tráfico de drogas y en la prevención de su consumo;
- (5) Exija a los bancos y otras entidades financieras que denuncien las transacciones atípicas o sospechosas en metálico o de cualquier otro tipo a las autoridades competentes, quienes podrán llevar a cabo investigaciones complementarias a fin de determinar si dichas transacciones tienen por objeto el producto de actividades ilícitas;
- (6) Exija a las entidades financieras que conserven, durante un plazo mínimo de cinco años a partir de la conclusión de las transacciones, todos los documentos sobre las transacciones nacionales o internacionales a fin de que se pueda investigar de manera adecuada los casos de blanqueo de fondos;
- (7) Facilite la cooperación internacional ofreciendo a los países miembros la posibilidad de responder a las solicitudes de información sobre dichos documentos de otros países;
- (8) Prohiba que los bancos y entidades financieras acepten cuentas anónimas;
- (9) Permita la extradición expedita de las personas acusadas de delitos de blanqueo de capitales;

DEROGA las siguientes resoluciones:

- AGN/29/RES/9
- AGN/48/RES/6
- AGN/58/RES/8