



### **SEGUNDO DIALOGO SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO SE REALIZARA EN MIAMI**

- **Promovido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Florida International Bankers Association FIBA, y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN**
- **Se llevará a cabo el viernes 29 de febrero**

La Florida International Bankers Association FIBA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, con apoyo de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN; Bankers Association for Finance and Trade, BAFT; la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ASOBANCARIA, y GAFI – SUD, están convocando al **Segundo Diálogo entre los Sectores Privados de Latinoamérica y Estados Unidos (U.S.- LA PSD), sobre Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (AML/CFT)**.

Este programa es una iniciativa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el propósito de motivar un trabajo conjunto sobre la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo y hacer más eficientes las relaciones de corresponsalía entre las entidades financieras de dichas regiones.

Los principales objetivos de estos diálogos son:

- Generar un espacio de discusión sobre la gran variedad de temas relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, AML/CFT, y promover la implementación de controles efectivos que faciliten y optimicen las relaciones de corresponsalía entre los bancos de Estados Unidos y de América Latina.
- Contribuir a la implementación, por parte de los sectores financieros, de nuevas medidas en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Optimizar las relaciones bancarias entre las instituciones financieras americanas y latinoamericanas.

El primero de estos diálogos se realizó en Bogotá en abril de 2007. Esta segunda cumbre se realizará el día 29 de febrero en la ciudad de Miami, Florida, inmediatamente después de finalizar la 8° Conferencia de FIBA de Prevención de Lavado de Activos, y contará con la presencia del señor Pat O'Brien Secretario Asistente de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro, además de la participación de funcionarios de primer nivel de BAFT, FELABAN, FIBA, Asobancaria (Colombia) y bancos centrales, quienes expondrán los antecedentes de estos diálogos y las expectativas de las dos regiones.

El **US-LA PSD** dará seguimiento a los resultados y puntos de acción de la reunión de Bogotá y proveerá un resumen sobre los más significativos desarrollos en las regiones, a la vez que tratará nuevos asuntos relacionados con el tema.

Durante la jornada, se tratarán importantes temas para compartir experiencias, inquietudes y mejores prácticas de entidades financieras de América Latina y Estados Unidos. Se desarrollarán plenarias en las que se presentarán trabajos de bancos y reguladores de las dos regiones, y se realizarán talleres dirigidos por moderadores expertos en el tema, en los que se propiciará el intercambio de información entre los participantes, para finalmente buscar conclusiones conjuntas y establecer las acciones a seguir.

Se espera la asistencia de cerca de 500 funcionarios de bancos y entidades reguladoras de Estados Unidos y de América Latina.

