

7ª REUNIÓN
MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS
Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
DECRETO N° 1.724, de 2016.

ACTA

Día: 07 de diciembre de 2023

Lugar: Auditorio del Piso 2 de la Torre II del Edificio SDT, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, CMF

Hora: 10:30 - 12:00 horas.

Asistentes:

Institución	Nombre	Cargo/Área
Banco Central de Chile	Pablo Mattar Oyarzún	Abogado jefe normativo de la Fiscalía
Carabineros de Chile O.S.9	Gabriel Toledo Bustamante	Departamento O.S.9
Comisión para el Mercado Financiero	Solange Michelle Berstein Jáuregui	Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero	José Antonio Gaspar	Director general jurídico
Consejo de Defensa del Estado	Pamela Almonacid Zapata	Abogada jefa Unidad Coordinadora Especializada en Materias Municipales
Consejo de Defensa del Estado	Daniel Martorell Correa	Consejero del Comité Penal
Contraloría General de la República	Sergio Andrés Jiménez Merino	Jefe de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la División de Auditoría
Dirección General de Crédito Prendario	César Mass Santibáñez	Jefe Departamento Administrativo (s)
Dirección General de Crédito Prendario	Tania Suazo Navia	Abogada asesora Departamento de Crédito
Dirección General de Crédito Prendario	Carlos Daniel Musri Olea	Jefe (s) Departamento Jurídico
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante	Ricardo Arredondo Auristondo	Encargado de la Sección de Investigación en Lavado de Activos
Gendarmería de Chile	Juan Norambuena Estroz	Departamento de Investigación Criminal
Gendarmería de Chile	Marilyn Martínez Flores	Departamento de Investigación Criminal
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	José Ignacio Dinamarca	Coordinador de la División Jurídica
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Carlos Aguilar	Jefe del Departamento de Personas Jurídicas

ESTRATEGIA NACIONAL

PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Ministerio de Relaciones Exteriores	María Elena Moraga	Analista de la División de Seguridad Internacional y Humana
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Hugo Soto Ojeda	Jefe del Departamento de Crimen Organizado de la División de Seguridad Pública
Ministerio Público	Mauricio Fernández	Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado
Ministerio Secretaría General de la Presidencia	Carmen Paz Valenzuela Céspedes	Abogada asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia
Ministerio Secretaría General de la Presidencia	Valeria Lübbert Álvarez	Secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia
PDI – Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO)	Juan Pablo Pardo García	Subprefecto jefe de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (BRICO)
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	Pablo Toribio	Jefe de la División Jurídica
Servicio Agrícola y Ganadero	Gerardo Hernández Rodríguez	Oficial de Cumplimiento
Servicio de Impuestos Internos	Israel Fernández Maureira	Asesor de Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario y Oficial de Cumplimiento ante la UAF
Servicio de Registro Civil e Identificación	Carlos Aedo Pereira	Asesor jurídico de Gabinete Servicio de Registro Civil
Servicio Nacional de Aduanas	Alejandra Arriaza	Directora Nacional
Servicio Nacional de Aduanas	María Jazmín Rodríguez Callejas	Subdirectora Jurídica
Servicio Nacional de Aduanas	Jorge Thibaut	Jefe del Departamento de Inteligencia
Superintendencia de Casinos de Juego	Guillermo Schultz Zambrano	Abogado de la División Jurídica
Superintendencia de Casinos de Juego	Eduardo Cáceres	Jefe de Fiscalización
Superintendencia de Casinos de Juego	Manuel Zárate Campos	Jefe de la División Jurídica
Superintendencia de Casinos de Juego	Carlos Arriagada Pérez	Superintendente (s)
Superintendencia de Pensiones	Marcela Gana Caro	Intendenta de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
Superintendencia de Seguridad Social	Cristián Llanos Rivas	Jefe Departamento de Fiscalización y Supervisión
Tesorería General de la República	Alejandra Montiel	Jefa (s) de División de Gestión Estratégica
Tesorería General de la República	Hernán Nobizelli	Tesorero general

Unidad de Análisis Financiero	Carlos Pavez Tolosa	Director
Unidad de Análisis Financiero	Nicole Duffau	Analista senior de Asuntos Internacionales
Unidad de Análisis Financiero	Tomás Koch	Jefe de División de Fiscalización y Cumplimiento
Unidad de Análisis Financiero	Marcelo Contreras	Jefe de División de Jurídica
Unidad de Análisis Financiero	Macarena San Martín	Jefa de la División de Tecnología y Sistemas
Unidad de Análisis Financiero	Aníbal Martínez	Abogado de la División Jurídica
Unidad de Análisis Financiero	Catalina Munita	Jefa de División de Inteligencia Financiera
Unidad de Análisis Financiero	Daisy Salgado	Analista de inteligencia operativa de la División de Inteligencia Financiera
Unidad de Análisis Financiero	Jelena Jovanovic	Analista de inteligencia operativa de la División de Inteligencia Financiera
Unidad de Análisis Financiero	Carolina Ortega	Encargada de Comunicaciones
Unidad de Análisis Financiero	Verónica Urrutia	Analista del Área de Difusión y Estudios
Unidad de Análisis Financiero	Monica Astorga	Analista del Área de Difusión y Estudios
Unidad de Análisis Financiero	Cindy Iriarte	Analista del Área de Difusión y Estudios
Unidad de Análisis Financiero	Diego Hernández	Analista del Área de Fiscalización y Cumplimiento
Unidad de Análisis Financiero	Rocío Cañas	Analista de Asuntos Internacionales
Unidad de Análisis Financiero	Cristian Díaz	Especialista en Inteligencia Estratégica del Área de Inteligencia Estratégica

Bienvenida

Heidi Berner Herrera, subsecretaria del Ministerio de Hacienda, en su calidad de presidenta(s) de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), da la bienvenida a los asistentes de la reunión, destacando la relevancia de esta instancia y los avances existentes a la fecha. Enfatiza que la Estrategia Nacional es un esfuerzo de Estado y por ello tiene una mirada interinstitucional, con recursos focalizados, dando respuesta así a los compromisos adquiridos de manera adecuada y efectiva para combatir el crimen organizado. Destaca la alta participación en esta instancia y felicita a las 29 instituciones presentes. Se refiere a la Estrategia Nacional, sus planes de acción y al objetivo de levantar el III Plan de Acción.

Carlos Pavez Tolosa, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y secretario ejecutivo de la MILAFT, da la bienvenida a los miembros e invitados de la Mesa, y presenta los temas a tratar durante la reunión (contexto y propuestas).

Contexto

El secretario ejecutivo de la MILAFT entrega una breve explicación sobre el trabajo realizado durante el año y los principales objetivos de la convocatoria de la reunión, a saber:

1. Bienvenida y contexto de la reunión.
2. Resumen trabajo 2023 de las MT de la MILAFT.
3. Revisión y aprobación del texto actualizado de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.
4. Revisión y aprobación del Plan de Acción 2023–2027 de la Estrategia Nacional.
5. Suscripción del Acuerdo Interministerial de la EN ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027.
6. Coordinación del lanzamiento del Plan de Acción 2023–2027 de la EN ALA/CFT/CFP.
7. Varios.

Resumen del trabajo de las Mesas técnicas de la MILAFT (2023)

El secretario ejecutivo de la MILAFT relata los principales hitos del trabajo de las mesas técnicas, así como del comité de coordinación.

Respecto de las mesas técnicas comenta que iniciaron sus reuniones en abril de 2023, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva (la UAF). En 2023, las Mesas Técnicas de la MILAFT realizaron 65 reuniones que contaron con un 85% de participación de las instituciones miembros, e involucraron a 159 de sus funcionarios pertenecientes a 59 divisiones, departamentos o dependencias.

Por su parte, sobre el Comité de Coordinación de la MILAFT, informa que se reunió en tres oportunidades (abril, junio, septiembre) durante el 2023, a fin de conciliar el trabajo de levantamiento del III Plan de Acción encomendado a las Mesas Técnicas. Durante las reuniones se procedió a: Informar sobre el estado de avance de los insumos, identificar las acciones transversales, y coordinar la consolidación y armonización del Plan (entre la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia de la MILAFT).

Adicionalmente, durante el mes de noviembre, el equipo de la UAF convocó a 8 reuniones bilaterales con las coordinaciones de cada una de las MT, entrevistó a 3 miembros de la MILAFT (Agencia Nacional de Inteligencia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio Nacional de Aduanas), realizó 2 consultas escritas (al Ministerio Público y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública) y se reunió en 4 oportunidades con la Secretaría Ejecutiva de la MILAFT para definir criterios y armonizar la propuesta del Plan de Acción 2023–2027.

Acuerdo Interinstitucional de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027

El secretario ejecutivo de la MILAFT informa que a la fecha se cuenta con la firma del Acuerdo Interinstitucional por parte de 27 instituciones. Se está a la espera de la firma del Ministerio de Economía, Fomento y Producción, y del Servicio Agrícola y Ganadero.

Se hace hincapié que dicho documento debe estar íntegramente firmado antes del lanzamiento del III Plan de Acción de la Estrategia Nacional, a realizarse a finales de diciembre de 2023.

Revisión y aprobación del texto de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027

El secretario ejecutivo de la MILAFT somete a revisión y aprobación el documento enviado en adjunto en la citación para la presente reunión. Se procede a revisarlo en dos partes: la primera, concerniente al texto de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y la segunda, al Plan de Acción 2023–2027.

En lo referido a la Estrategia, se comentan los contenidos de ésta, incluyendo la actualización de la misión, visión y objetivo; la inclusión de los resultados de los planes de acción anteriores; la actualización del monitoreo y los desafíos a nivel nacional e internacional a los que responde la Estrategia, así como la metodología de trabajo llevada a cabo para hacer el levantamiento del Plan.

En cuanto al Plan, se informa la estructura de este Plan, el cual se desglosa en 8 objetivos generales, 7 líneas de trabajo, 17 iniciativas estratégicas y 55 acciones/compromisos.

El secretario ejecutivo de la MILAFT abre la discusión para recibir comentarios a la propuesta.

Al no recibir comentarios ni objeciones a los textos presentados, se aprueba por consenso la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y el Plan de Acción 2023–2027.

Lanzamiento de la Estrategia y Plan de Acción

El secretario ejecutivo de la MILAFT propone que se realice un evento de lanzamiento el jueves 21 de diciembre de 2023 para presentar los contenidos de la Estrategia y el Plan de Acción, así como los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de LA, FT y FP.

Sin objeciones se aprueba por consenso la propuesta.

NOTA: Se adjunta a esta acta la presentación (PPT) realizada durante la reunión, que contiene los datos e información compartida durante la misma y que se entiende como parte integrante del Acta.

SECRETARÍA EJECUTIVA MILAFT