

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

ACTA

Día: 10 de agosto de 2023

Lugar: Teatinos 120. DIPRES piso 9

Hora: 09:30 – 11.00 horas.

Asistentes:

Servicio Público	Nombre	Cargo
Agencia Nacional de Inteligencia	participa	
Banco Central de Chile	Pablo Mattar Oyarzún	Abogado jefe Normativo de la Fiscalía
Carabineros de Chile (DIPOLCAR)	Alexis Vicencio Olavarría	Jefe de Asuntos Estratégicos e Institucionales
Carabineros de Chile (DIPOLCAR)	Isabel Córdova Castillo	Capitán Dipolcar
Carabineros de Chile O.S.7	Tulio Muñoz	Jefe Jefatura Investigación LA, del depto. O.S.7
Carabineros de Chile O.S.7	María Galaz Rodríguez	Jefatura Investigación LA, del depto. O.S.7
Carabineros de Chile O.S.9	Mitchel Cerda	Jefe sección delitos económicos y anticorrupción, del depto. O.S.9
Comisión para el Mercado Financiero	Gerardo Bravo Riquelme	Secretario General
Comisión para el Mercado Financiero	Solange Michelle Berstein Jáuregui	Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
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
Consejo de Defensa del Estado	Ignacio Gaete Lagos	abogado del Departamento de Estudios
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
Corte Suprema	No asiste	
Dirección General de Crédito Prendario	Juan Andrés Troncoso Morales	Director General (s)
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante	Ricardo Arredondo Auristondo	Criminólogo Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas
Gendarmería de Chile	Coronel Bernardo Olivares González	
Instituto de Salud Pública	No asiste	

ESTRATEGIA NACIONAL

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

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	Betzabé Vergara Aravena	abogada de la División Jurídica
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	María Loreto Vivanco	Fiscalizadora contable de cooperativas
Ministerio de Hacienda	Rodrigo Lavanderos	Coordinador de modernización
Ministerio de Hacienda	Heidi Berner Herrera	Subsecretaría de Hacienda
Ministerio de Hacienda	Paula Vasquez	Asesora servicios relacionados
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	María Elena Espina Veliz	Auditora Ministerial y Oficial de Cumplimiento de la Subsecretaría de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores	Julio Torres Gonzalez	Analista División de Seguridad Internacional y Humana
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Hugo Soto Ojeda	Jefe del Depto. de Crimen Organizado de la División de Seguridad Pública
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	Mario Vergara Barahona	Asesor del Depto. de Crimen Organizado de la División de Seguridad Pública
Ministerio Público	Ignacio Castillo	Director Unidad de Crimen Organizado
Ministerio Público	Lorena Rebolledo	Subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado
Ministerio Público	Mauricio Fernández Montalbán	Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO)
Ministerio Público	Camila Guerrero	Subdirectora Unidad Anticorrupción, probidad interna y delito de lavado de activo
Ministerio Secretaría General de la Presidencia	Carmen Paz Valenzuela Céspedes	Abogado Asesor de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia
PDI - Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC)	Johnny Fica Méndez	Subprefecto Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC)
PDI - Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO)	Juan Pablo Pardo García	Subprefecto jefe de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (BRICO)
Servicio Agrícola y Ganadero	Marcelo Rodríguez Kong	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	Adrián Fuentes	Abogado y Asesor de Gabinete de Dirección Nacional
Servicio Nacional de Aduanas	José Luis Castro Montecino	Subdirector de Fiscalización
Servicio Nacional de Aduanas	Leandro Obrequé Romero	jefe Depto. Fiscalización contra la Evasión Tributaria Aduanera
Servicio Nacional de Aduanas	Jorge A. Thibaut	Jefe del Departamento de Inteligencia
Servicio Nacional de Aduanas	Alejandra Arriaza	Directora Nacional
Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	Maria José Cuevas	Analista de datos Área de Estudios, Estadísticas y Publicaciones
Superintendencia de Casinos de Juego	Desinee Navia	Periodista
Superintendencia de Casinos de Juego	Vivien Villagrán Acuña	Superintendente de Casinos de Juego
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 Pensiones	Marcela Gana Caro	Intendente 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	Hernán Nobizelli	Tesorero General
Tesorería General de la República	Paulina Gutierrez	Jefe/a Unidad De Cumplimiento Regulatorio
Tesorería General de la República	Luis Orrego Campano	Jefe Sección Gestión de Datos y Estudios Institucionales
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	María Paz Arriagada	Jefa del Área de difusión y estudios
Unidad de Análisis Financiero	Macarena San Martín	Jefa de la División de Tecnología y Sistemas
Unidad de Análisis Financiero	Aníbal Martínez	Abogado
Unidad de Análisis Financiero	Patricio Carrasco	Analista del Área de difusión y estudios
Unidad de Análisis Financiero	Catalina Munita	Jefa del Área de Inteligencia Financiera
Unidad de Análisis Financiero	Cristián Díaz	Desarrollador de proyectos de inteligencia estratégica e innovación
Unidad de Análisis Financiero	Verónica Urrutia	Analista del Área de Difusión y Estudios
Unidad de Análisis Financiero	Juliana Shanahan	Pasante del Área de Asuntos Internacionales

Bienvenida

Heidi Berner Herrera, Subsecretaria del Ministerio de Hacienda, da la bienvenida a los asistentes a la reunión, destacando la relevancia de esta instancia y los avances que a la fecha se han logrado en materias de trabajo colaborativo de acuerdo a los compromisos para combatir el crimen organizado, como la ley que crea las unidades de inteligencia financiera en el SNA y el SII. Se refiere a la Estrategia Nacional, sus planes de acción, y al objetivo que nos ha convocado este año, levantar el III Plan de Acción. Destaca la alta participación en esta instancia, y felicita a las 27 instituciones presentes.

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

Contexto

El director de la Unidad de Análisis Financiero, entregará una breve explicación sobre el contexto en que se crea la MILAFT y los principales objetivos de la convocatoria del día de hoy:

1. Conocer el estado de avances de las mesas técnicas de la MILAFT en la generación de sus planes de acción.
2. La aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de LA/FT/FP
3. La Aprobación del contenido del texto del Acuerdo Interinstitucional

Actualmente la MILAFT, cuenta con la participación de 15 miembros permanentes (incluye a Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile), y 13 miembros invitados.

Se informó sobre la coordinación actual de las mesas técnicas de la MILAFT y los resultados en cuanto al número de reuniones y porcentaje de participación en ellas.

Mesas técnicas de la MILAFT (primer semestre 2023).

MESA TÉCNICA DE ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA.

Camila Guerrero, subdirectora de la UNAC (Ministerio Público), y como co-coordinadora de esta mesa, tomó la palabra para informar sobre:

- La participación general en la MT
- Estado de avance del levantamiento del plan de trabajo

Indicó que la Mesa técnica ha priorizado su trabajo en objetivos de corto y mediano plazo,

1.-Compromiso a corto plazo: Proyecto de ley que modifica la Ley N°19.913. El documento ha considerado las observaciones de los miembros de la mesa y ha sido depurado a partir de las recientes modificaciones legales que han entrado en vigor, y los proyectos en curso.

2.-Compromisos a mediano plazo:

Instituciones responsables	Proyecto legal a desarrollar	Plazo de ejecución
Ministerio Público / MinSegpres / SII/ MinInterior	Delito de contabilidad falsa.	Marzo de 2024.
Ministerio Público / MinInterior	Excepcionar al MP y policías en normas de datos personales.	Junio 2024.
Ministerio Público / MinInterior/ MinHacienda	Identificación de los depositantes bancarios.	A definir, previa consulta a la CMF.
Ministerio Público / SII / MinInterior	Modificaciones al Código Tributario para conceder acceso a información a policías.	Primer semestre 2024.
UAF / SII / MinSegpres / MinHacienda / MinInterior	Proyecto de beneficiario final.	Segundo semestre 2024.

MESA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN.

Tomas Koch, jefe del área de fiscalización y cumplimiento (UAF), y Eduardo Cáceres, jefe de la división de fiscalización (SCJ), ambos como co-coordinadores de esta mesa, toman la palabra para informar sobre:

- La participación general en la MT
 - Estado de avance del levantamiento del plan de trabajo
1. Compromiso inmediato: Aprobar la propuesta de Política de Coordinación y Cooperación Interinstitucional en Materia de Supervisión y Regulación.

Regulación:

- Instancia para la actualización o diseño de normativa ALA/CFT/CFP.
- Instancia para el intercambio de información.
- Instancia para ajustes normativos.

Fiscalización:

- Mecanismo para promover la acción coordinada y cooperativa entre las instituciones dotadas de facultades fiscalizadoras, para un adecuado y eficiente monitoreo y control de los sectores obligados.
 - Promover el intercambio de información y antecedentes sobre los agentes de los sectores obligados, contenidos en los registros.
 - Promover una instancia de coordinación sobre los aspectos operativos de los procesos sancionatorios derivados de las acciones de fiscalización ejecutadas.
2. Compromiso de corto plazo: Implementar la Política y ejecutar las acciones inicialmente definidas.

MESA TÉCNICA DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

Macarena San Martín, jefa del área de tecnología y sistema (UAF), y como co-coordinadora de esta mesa, tomó la palabra para informar sobre:

- La participación general en la MT
 - Estado de avance del levantamiento del plan de trabajo
1. Catastro de necesidades de intercambio de información:
 - 10 instituciones registraron su necesidad y/o disponibilidad de información, con sus condiciones y barreras.
 - Se registraron 253 posibles intercambios, de los cuales 101 son nuevos, 147 están en proceso y 5, a disposición.
 2. Se han realizado 8 charlas técnicas orientadas al intercambio de experiencias y conocimiento en inteligencia financiera, como criptoactivos, plataforma de interoperación

PISEE, plataforma de comunicación entre servicios de aduana, uso de IA en detección de fraudes y experiencia en juegos de azar.

3. Se tiene un plan de trabajo preliminar para los años siguientes con 4 objetivos:
 - Acceso a datos.
 - Colaboraciones conjuntas.
 - Intercambio de conocimiento y experiencias.
 - Avanzar en estandarización de formatos.
4. Próxima reunión: 23 de agosto de 2023, a las 11:00 horas, en dependencias del Ministerio de Hacienda.

MESA TÉCNICA DE PERSECUCION PENAL.

Mauricio Fernandez, director de la ULDDECO (Ministerio Público), y como co-coordinador de esta mesa, tomó la palabra para informar sobre:

- La participación general en la MT
- Estado de avance del levantamiento del plan de trabajo

Se ha determinado los objetivos generales de esta mesa. Las acciones a trabajar en cada objetivo se definirán a través de la creación de subgrupos que levantarán una propuesta de acciones concretas durante la próxima reunión de la mesa:

1.-Compromisos:

Objetivos generales	Grupos de trabajo	Líder de grupo
1. Creación de un sistema que permita un intercambio de información patrimonial entre los distintos organismos e instituciones a cargo de la persecución penal.	MP, SII, CARABINEROS, DIRECTEMAR, PDI, CDE	MP - Mauricio Fernández
2. Coordinación interinstitucional / Fortalecimiento de los servicios, instituciones y policías que intervienen en el proceso de combate del LA/FT.	UAF, PDI, MININTERIOR, CDE, CARABINEROS, MP	CDE - Pamela Almonacid
3. Actualización de los métodos específicos de investigación.	MP, PDI, Carabineros, DIRECTEMAR	MP - Camila Guerrero
4. Cumplimiento de las Recomendaciones del GAFILAT / Incorporación de acciones relacionadas con la prevención y combate del FT.	MP, PDI, O.S.9 - invitar , UAF	MP – Javiera Espinoza

2. Próximos pasos: Reunión 5 de septiembre – Presentación de los planes de trabajo por objetivo.

En esta instancia, se sugiere que Gendarmería de Chile se integre al trabajo de esta mesa técnica, en especial en el desarrollo del objetivo número 3 del plan de trabajo a levantar sobre: *“Actualización de los métodos específicos de investigación”*

MESA TÉCNICA DE RIESGOS DE LA/FT/FP.

Maria Paz Arriagada, jefa del área de difusión y estudios (UAF), y como co-coordinadora de esta mesa, tomó la palabra para informar sobre:

- La participación general en la MT
 - Estado de avance del levantamiento del plan de trabajo
1. Propuestas para aprobación de:
 - ENR de Lavado de Activos.
 - ENR de Financiamiento del Terrorismo.
 - ENR de Financiamiento de la Proliferación.
 2. En proceso de formulación de propuestas de acciones para el plan de trabajo 2023–2027 por parte de los integrantes de la MT de Riesgos de LA/FT/FP.
 3. Próxima reunión: 7 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas, en lugar por definir.

Adicionalmente, se informa que el Ministerio del Interior será quien facilite los recursos para generar el diseño de los documentos de las tres evaluaciones de riesgos a fin de que estas sean publicadas.

Aprobación de las ENR de LA/FT/FP

El secretario ejecutivo de la MILAFT, presenta los resultados de las tres evaluaciones de riesgos y las somete a aprobación de los miembros permanentes de la MILAFT.

En este sentido, SENDA solicita esperar su aprobación hasta el viernes 11 de agosto, ya que su equipo jurídico las está revisando.

Se acuerda dejar por aprobadas con fecha de hoy las tres Evaluaciones Nacionales de Riesgo, siempre y cuando SENDA no presente objeciones a la secretaria ejecutiva durante el plazo solicitado. La secretaria ejecutiva informará a la MILAFT la semana del 14 de agosto si hubo o no objeciones por parte de SENDA.

Aprobación del acuerdo interinstitucional

El secretario ejecutivo de la MILAFT, somete a aprobación el contenido del texto que se ha adjuntado a la citación de esta reunión.

Dicho texto tiene como objetivo principal comprometer a las instituciones signatarias a la implementación del III Plan de acción de la Estrategia Nacional en lo que tenga relación con su experticia y competencias.

Solange Michelle Berstein Jáuregui, presidenta de la CMF, solicita dejar constancia que la aprobación de dicho acuerdo por parte de su servicio se encuentra sujeta al pronunciamiento favorable del Consejo de la Comisión, órgano colegiado que por ley tiene la competencia de aprobar la suscripción de este tipo de convenios y cuya decisión informará a la secretaria ejecutiva de forma oportunamente.

Respecto del resto de las instituciones presentes, el texto del acuerdo, se aprueba sin objeciones.

Para la obtención material de las firmas de los jefes de servicio de las 29 instituciones convocadas, la SE coordinada, por mano, la firma de dicho acuerdo durante el segundo semestre de 2023, a fin de que dicho documento este íntegramente firmado antes del lanzamiento del III Plan de Acción de la Estrategia Nacional, a realizarse el 18 de diciembre de 2023.

Varios

- Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Estrategia Nacional

El secretario ejecutivo de la MILAFT invita a los miembros presentes a analizar mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil en la Estrategia Nacional, a fin de poder incorporarlos en el trabajo de la Estrategia Nacional.

Carmen Paz Valenzuela (SEGPPRES), sugiere invitar a expertos del sector privado para analizar la implementación de la ley de delitos económicos.

Adicionalmente, felicita la iniciativa desarrollada por la mesa técnica de riesgo de LA/FT/FP en este sentido, donde se hizo una consulta a los oficiales de cumplimiento de todos los sujetos obligados de la UAF, a fin de obtener información relevante que se utilizó en el levantamiento de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos.

Daniel Martorell Correa, consejero del Comité Penal (Consejo de Defensa del Estado), se refiere a la ley 21.577 (que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales con el fin de actualizar los delitos relativos a la delincuencia organizada, aplicar comiso de ganancias y establecer técnicas especiales para su investigación) y a la necesidad de poder incorporar su análisis en los planes de trabajo de la MT de Persecución Penal y de Actualización Legislativa de la MILAFT.

Heidi Berner Herrera, Subsecretaria del Ministerio de Hacienda, sugiere se incorpore al trabajo de la Mesa técnica de actualización legislativa el monitoreo de proyectos de ley, para poder evaluar la factibilidad de cumplir con los plazos del plan de trabajo que dicha mesa se ha fijado.

Adicionalmente, recomienda revisar si los riesgos detectados en las ENR se encuentran contemplados en proyectos de ley que se estén tramitando y detectar aquellas iniciativas que no los contemplan.

- Institucionalización de la MILAFT

El secretario ejecutivo de la MILAFT, propone a los miembros permanentes de la MILAFT evaluar la necesidad de institucionalizar esta instancia a fin de asegurar su permanencia en el tiempo.

- Otros

El secretario ejecutivo de la MILAFT, se refiere a la incorporación de un nuevo invitado a la MILAFT, el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación, cuya incorporación es aprobada sin objeciones y a quienes los presentes le dan la bienvenida.

Cronograma

El secretario ejecutivo de la MILAFT, presenta el cronograma con los hitos más relevantes a cumplir durante el segundo semestre de 2023.

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

SECRETARIA EJECUTIVA
Mesa Intersectorial sobre prevención y combate
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo