

MILAF

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

Séptima Reunión MILAF

7 de diciembre de 2023
Secretaría Ejecutiva MILAF

Agenda

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

1. Bienvenida y contexto.
2. Resumen del trabajo realizado por las mesas técnicas (MT) en 2023.
3. Estado de avance de la suscripción del Acuerdo Interinstitucional de la EN ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027.
4. Revisión y aprobación del texto de la EN ALA/CFT/CFP.
5. Revisión y aprobación del Plan de Acción 2023–2027 de la EN ALA/CFT/CFP.
6. Coordinación del lanzamiento de la EN ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027.
7. Otros.

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

Contexto.

- Dic 2010: Informe de la III Ronda de EM Chile–Gafisud deja al país en proceso de seguimiento intensificado.
- Diciembre 2013: Gobierno lanza EN LA/FT y [Plan de Acción 2014–2017](#).
- Julio 2016: [Decreto N°1.724](#), del Ministerio de Hacienda, crea la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), órgano asesor del Presidente de la República en la coordinación de acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, detección y persecución del LA/FT. Además, debe hacer seguimiento al avance de los objetivos planteados en la EN LA/FT.
- Agosto 2016: Gafilat aprueba salida de Chile del proceso de seguimiento intensificado.
- Julio 2018: Gobierno lanza [Plan de Acción 2018–2020](#).
- Mayo 2019: Gafilat inicia IV Ronda de Evaluación de Chile, según nueva Metodología GAFI.
- Julio 2021: Informe de la IV Ronda de EM Chile–Gafilat detecta deficiencias en el Sistema Nacional ALA/CFT; por tanto, somete al país a nuevo proceso de seguimiento intensificado.

Contexto.

Principales acuerdos reuniones MILAFT 2023

Quinta reunión

MILAFT

(marzo 2023)

Modificaciones a la MILAFT

- Aumento de participantes.
- Estructura (instancia técnica).

Actualización de la EN

- Incluir el financiamiento de la proliferación (FP).

Diseño del III Plan de Acción
2023-2027.

Sexta reunión

MILAFT

(agosto 2023)

Aprobación de las Evaluaciones
Nacionales de Riesgos de
LA/FT/FP.

Aprobación del texto del Acuerdo
Interinstitucional.

Presentación y aprobación de las
propuestas de las Mesas Técnicas
para el III Plan de Acción.

Contexto.

- En la **quinta reunión de la MILAFT**, de marzo de 2023, que contó con la participación de 50 representantes de 26 instituciones públicas, se aprobó:

1. Modificaciones en los ámbitos de participación y estructura de la MILAFT.

a) Ampliación de los miembros de la MILAFT:

Debido a la necesidad de expandir el alcance de las acciones nacionales de prevención y combate del LA/FT/FP, la incorporación de nuevas instituciones a esta tarea se consideró imprescindible para fortalecer la coordinación interinstitucional existente, haciéndola más efectiva y eficaz.

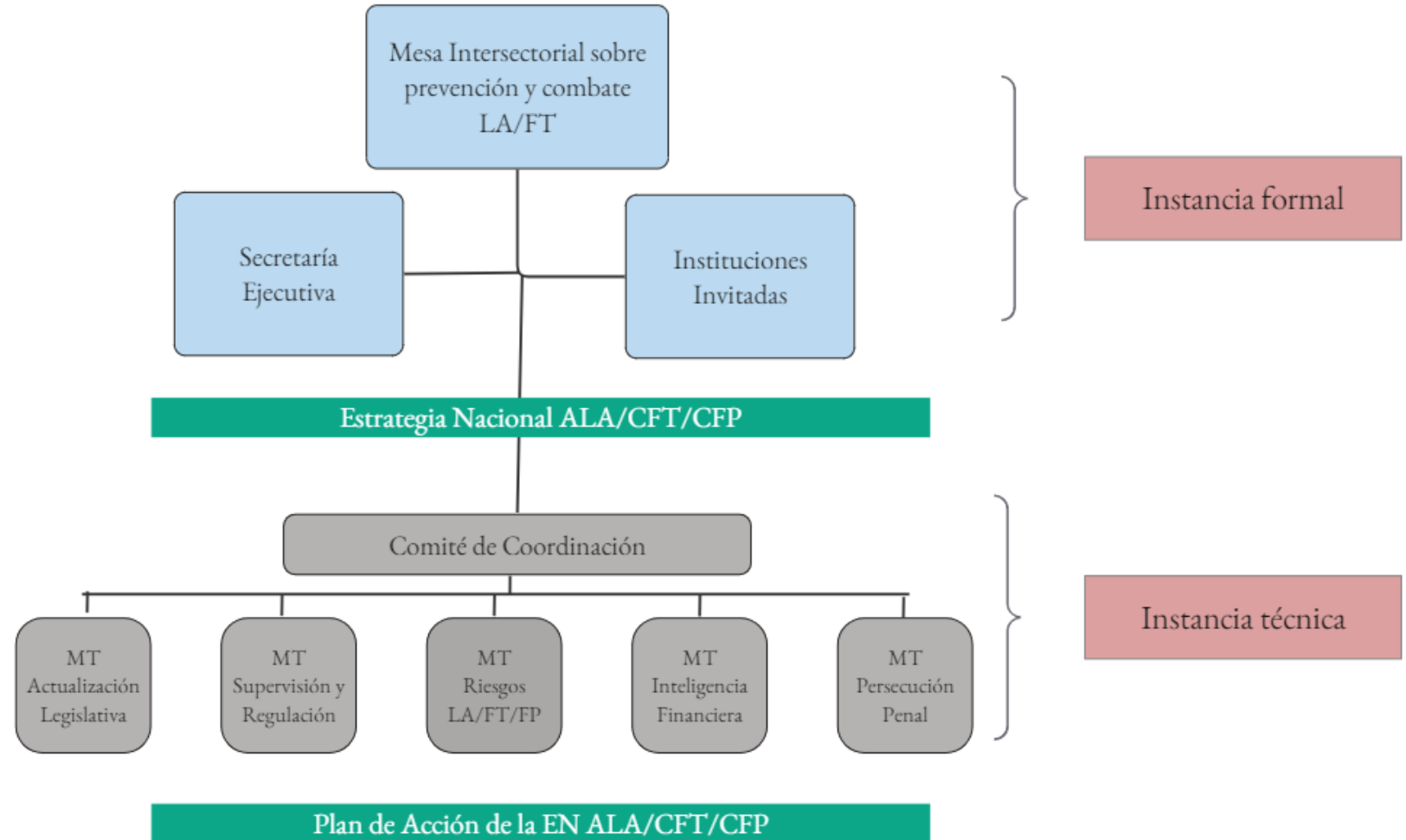
De 19 miembros, **hoy la MILAFT cuenta con 29.**

MILAF

Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo

Bienvenida y contexto de la reunión

b) Generación de una instancia técnica permanente:



Contexto.

2. Actualización de la Estrategia Nacional.

Misión

Fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, con el propósito de proteger al país y a sus habitantes del daño que provocan estos actos ilícitos, especialmente en la economía y en el sistema financiero.

Visión

Constituirse en la instancia encargada de evaluar en forma periódica el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, con el fin de proponer acciones necesarias para su perfeccionamiento.

Objetivo

Fortalecer los mecanismos y herramientas para prevenir, detectar, perseguir y sancionar penalmente el LA/FT y reducir la exposición del país al fenómeno del FP, teniendo como base los estándares y recomendaciones internacionales.

Contexto.

3. Diseño del III Plan de Acción.

En seguimiento de lo instruido por la MILAFT, las 29 instituciones participantes, a través de las Mesas Técnicas, se dispusieron a trabajar sobre los objetivos globales del Plan de Acción para generar líneas de trabajo compuestas por iniciativas estratégicas y sus respectivas acciones/compromisos, de conformidad con sus respectivos mandatos:

- **Mesa Técnica de Actualización Legislativa (MT-AL):** Revisar la regulación del ordenamiento jurídico chileno en materia de lucha contra el LA/FT, con el objetivo de proponer mejoras que debiesen implementarse para que el sistema de prevención y persecución penal sea más efectivo.
- **Mesa Técnica de Supervisión y Regulación (MT-SyR):** Aumentar la efectividad y reforzar la frecuencia, intensidad y alcance en el ejercicio de las labores de supervisión y regulación, integrando en ellos un enfoque basado en el riesgo de LA/FT/FP.
- **Mesa Técnica de Riesgos de LA/FT/FP (MT-R):** Identificar y evaluar los riesgos de LA/FT/FP a los que se enfrenta Chile, procurando su difusión y comprensión por parte del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
- **Mesa Técnica de Inteligencia Financiera (MT-IF):** Generar las instancias y mecanismos para facilitar el intercambio y uso de información de inteligencia financiera, en los ámbitos estratégico y operativo.
- **Mesa Técnica de Persecución Penal (MT-PP):** Desarrollar e implementar las acciones que sean necesarias para generar un mayor grado de efectividad en la persecución de los delitos de LA/FT.

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

- En la **sexta reunión de la MILAFT**, realizada el 10 agosto de 2023, con la participación de 63 representantes de 29 instituciones públicas, se aprobó:

1. ENR de LA, FT y FP.

Contexto.



MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo

Contexto.

2. Texto del Acuerdo Interinstitucional de la EN ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027.



**ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
PARA IMPLEMENTAR EL TERCER PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA,
2023–2027**

En Santiago, a 10 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, el 25 de julio de 2012, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública junto al Ministerio de Hacienda y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron una Alianza Estratégica que dio el puntapié inicial para la elaboración de una Estrategia Nacional para prevenir y combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
2. Que, en diciembre de 2013, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, 20 organismos públicos del país, coordinados por la UAF, lanzaron la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al LA/FT, con un Plan de Acción a desarrollarse entre los años 2013 y 2017, que vino a dar respuesta al compromiso adquirido a través de un mandato

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

Contexto.

3. Levantamiento y aprobación de los insumos para el Plan de Acción 2023–2027 generados por las Mesas Técnicas de la MILAFT.

Cada una de las Mesas Técnicas estuvo a cargo de desarrollar una propuesta de trabajo que alimentara el III Plan de Acción, teniendo a la vista los desafíos nacionales e internacionales, los mandatos particulares de cada Mesa y los objetivos globales acordados por la MILAFT.

Coordinaciones de las MT MILAFT durante 2023



Durante el primer semestre de 2023, la cocoordinación de la MT-SyR fue compartida por la UAF con la SP y, posteriormente, entre la UAF y la SCJ.

Resumen del trabajo realizado por las MT en 2023.

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

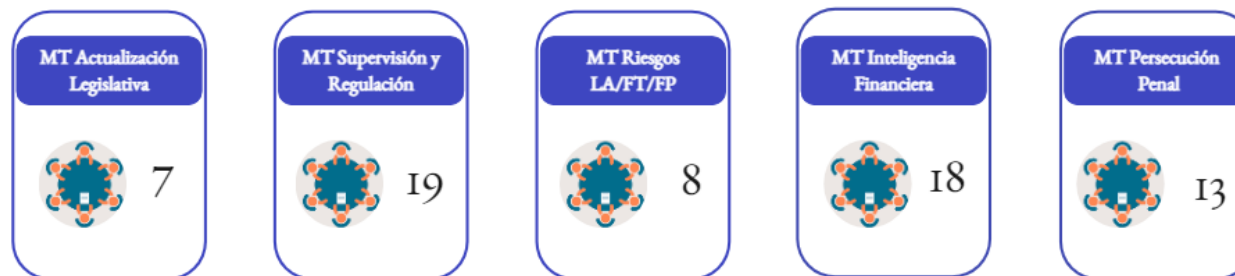
Resumen trabajo MT en 2023.

1. Reuniones de trabajo de las Mesas Técnicas.

A fin de cumplir con el mandato entregado por la MILAFT, las Mesas Técnicas 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**.

Reuniones de las MT de la MILAFT 2023



MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

Resumen trabajo MT en 2023.

2. Reuniones del Comité de Coordinación.

El Comité de Coordinación de la MILAFT 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** (ANI, Minrel y SNA), realizó **2 consultas** escritas (al MP y al MinInterior) y se reunió en **4 oportunidades** con la SE para definir criterios y armonizar la propuesta del Plan de Acción 2023-2027



MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

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

MILAF

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

Estado de avance
de la suscripción
del Acuerdo
Interinstitucional
de la EN
ALA/CFT/CFP y
Plan de Acción
2023-2027

N°	Institución	Firma
1	Agencia Nacional de Inteligencia	X
2	Banco Central de Chile	X
3	Carabineros de Chile	X
4	Comisión para el Mercado Financiero	X
5	Consejo de Defensa del Estado	X
6	Contraloría General de la República	X
7	Corte Suprema	OBSERVADOR
8	Dirección General del Crédito Prendario	X
9	Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante	X
10	Fiscalía Nacional	X
11	Gendarmería de Chile	X
12	Instituto de Salud Pública	X
13	Ministerio de Economía, Fomento y Producción	PENDIENTE
14	Ministerio de Hacienda	X
15	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	X
16	Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile	X
17	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	X
18	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	X
19	Policía de Investigaciones	X
20	Servicio Agrícola Ganadero	PENDIENTE
21	Servicio de Impuestos Internos	X
22	Servicio Nacional de Aduanas	X
23	Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación	X
24	Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	X
25	Superintendencia de Casinos de Juego	X
26	Superintendencia de Pensiones	X
27	Superintendencia de Seguridad Social	X
28	Tesorería General de la República	X
29	Unidad de Análisis Financiero	X
	TOTAL	27

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

PARTE I: Revisión y aprobación del texto de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

Contenido de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

PARTE	CONTENIDO
1. Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP	Contexto Misión Visión Objetivo
2. Resultados de los Planes de Acción de la EN LA/FT	Plan de Acción 2014–2017 Plan de Acción 2018–2020
3. Actualización del Mecanismo de Monitoreo de la Estrategia Nacional y su Plan de Acción	Contexto Actualización del mecanismo de monitoreo <ul style="list-style-type: none">• Ampliación de los miembros• Generación de una instancia permanente

PARTE I:
Revisión y
aprobación del
texto de la
Estrategia
Nacional
ALA/CFT/CFP

Contenido de la

Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

PARTE	CONTENIDO
4. Plan de Acción 2023 - 2027 (contexto)	<p>Desafíos a nivel nacional</p> <ol style="list-style-type: none">1. Recomendaciones del Gafilat contenidas en el Informe de IV Ronda de EM de Chile2. Política Nacional contra el Crimen Organizado 2022-20273. Resultados de las ENR de LA, FT y FP <p>Desafíos de nivel internacional</p> <ol style="list-style-type: none">1. Modificaciones de los estándares del GAFI2. V Ronda de Evaluaciones Mutuas <p>Levantamiento del III Plan de Acción</p> <ul style="list-style-type: none">• Metodología de trabajo

PARTE II: Revisión y aprobación del Plan de Acción 2023-2027 de la EN ALA/CFT/CFP

Contenido del

Plan de Acción 2023 – 2027

Estructura

Plan de Acción 2023-2027

Objetivos Globales

Líneas de Trabajo

Iniciativas Estratégicas

Acciones/Compromisos

PARTE II: Revisión y aprobación del Plan de Acción 2023–2027 de la EN ALA/CFT/CFP

Objetivos globales

1. Superar las brechas de cumplimiento técnico y de efectividad identificadas por el Gafilat en el IEM de Chile de 2021.
2. Abordar las amenazas y vulnerabilidades detectadas a través de las ENR de LA, FT y FP.
3. Fortalecer las capacidades institucionales en materia de análisis, prevención y detección de riesgo sectoriales y la implementación de factores mitigantes.
4. Instaurar y fomentar la coordinación interinstitucional en materia de supervisión en materia de LA/FT/FP.
5. Instaurar y fomentar la coordinación interinstitucional para compartir información de inteligencia, oportuna y efectiva, entre las instituciones competentes.
6. Generar inteligencia con foco en la desarticulación del crimen organizado, combatir el LA y sus delitos precedentes, y el FT.
7. Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la persecución penal de los delitos de LA/FT.
8. Cooperar en la generación de conocimientos en materia de nuevas tendencias criminales asociadas al LA/FT/FP, y acciones coordinadas para su abordaje.

PARTE II: Revisión y aprobación del Plan de Acción 2023–2027 de la EN ALA/CFT/CFP

Plan de Acción 2023 – 2027

Líneas de Trabajo	Iniciativas Estratégicas	Acciones/ Compromisos
1. Monitoreo, análisis y propuestas de actualización legislativa	1	7
2. Fortalecimiento de la persecución penal efectiva de los delitos de LA/FT	3	9
3. Identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FP	2	11
4. Supervisión y regulación ALA/CFT/CFP en el marco de la coordinación y cooperación interinstitucional	4	7
5. Facilitar el intercambio y uso de la información financiera para fortalecer los procesos de inteligencia.	3	9
6. Capacitación para fortalecer la comprensión y las capacidades para prevenir, detectar y perseguir el LA/FT/FP	2	5
7. Coordinación y/o cooperación nacional e internacional	2	7

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

PARTE I y II:
Revisión y
aprobación de la
EN ALA/CFT/CFP
y Plan de Acción
2023-2027

COMENTARIOS...

Coordinación del lanzamiento de la EN ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

Coordinación del lanzamiento de la EN ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027

Lanzamiento EN ALA/CFT/CFP y Plan de Acción 2023–2027

1. **Fecha:** Jueves 21 de diciembre de 2023.
2. **Hora:** 10:00 horas.
3. **Preside:** Ministro de Hacienda, Mario Marcel.
4. **Lugar:** (por definir)
5. **Objetivo:** Presentar la EN LA/CFT/CFT y Plan de Acción 2023–2027 a la ciudadanía, junto a los resultados de las ENR de LA, FT y FP.
6. **Coordinación del evento:** Ministerio de Hacienda y UAF.

Otros

MILAFT

Mesa Intersectorial sobre Prevención
y Combate al Lavado de Activos y
al Financiamiento del Terrorismo

Muchas gracias.