

Palabras de Apertura de la Honorable Allyson Maynard Gibson a la XXXIX Reunión Plenaria del GAFIC, Miami, Estados Unidos de América

El Vice Presidente y el Fiscal General de El Salvador, Honorable Luis Martínez González.

Honorable Procuradores Generales de Dominica, Granada, Guyana Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos.

Altos funcionarios de todos los países miembros del GAFIC.

Los colegas de la Secretaría del GAFI, Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras y Organizaciones Observadoras.

Damas y caballeros

Me gustaría dar la más cálida bienvenida a todos los que, con su presencia, y en tales cantidades significativas demuestran el compromiso continuo de sus gobiernos a la labor tan importante que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) tiene como mandato para proteger los sistemas financieros regionales e internacionales de la delincuencia organizada transnacional y los que se involucran en el terrorismo y la financiación de la proliferación..

Me gustaría dar una bienvenida especial a la señora Enid Bissember de la Secretaría de la CARICOM, una de las organizaciones observadoras fundador al GAFIC.

Los Jefes de Gobierno de la Comunidad de Estados del Caribe que también son miembros del GAFIC tienen un papel muy importante que desempeñar en:

- Elevar el perfil del GAFIC a nivel regional,
- Alentar a la aceptación de la función que el GAFIC debe desempeñar con respecto al cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y
- Asegurar que los recursos humanos y financieros adecuados se proporcionan para que esta labor se puede realizar de manera efectiva.

Es en este sentido que estoy muy contento de que el Secretario General de CARICOM Embajador Irwin La Rocque con quien me encontré en mi reciente visita a Guyana acordó volver a comprometerse con el GAFIC, como lo demuestra su presencia.

Es imperativo que el GAFIC y CARICOM tienen una presencia permanente en las reuniones de ambas organizaciones que entendemos y participamos en la importante labor que ambas realizan, y que colaboramos muy de cerca y con éxito en la búsqueda de los mejores intereses de la Región de la Cuenca del Caribe.

Como se puede ver en la agenda de las diversas reuniones de los Grupos de Trabajo y Plenaria, esta semana tiene un enfoque significativo en trabajar hacia la rectificación de todas las deficiencias pendientes ALD / CFT de la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas través de nuestros procesos de Seguimiento y ICRG.

Este trabajo es un factor clave en la creación de capacidad y en los preparativos nacionales y regionales en curso para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Otro ingrediente fundamental es su completa atención y la participación activa en todas las discusiones, porque al hacerlo, se fortalecerá su comprensión de los requisitos de las normas del GAFI y ser un activo para su país y la región.

De hecho mediante el desarrollo y la profundización de su experiencia ALD / CFT, las oportunidades podrían surgir pronto para expertos ALD / CFT de la región a participar en misiones de Evaluación Mutua en otras partes del globo.

Estas son oportunidades que deben ser captadas fácilmente no sólo para fortalecer su hoja de vida, sino también para fortalecer la reputación del GAFIC como un socio efectivo y valioso en la red global ALD / CFT.

Sigo manteniendo que el GAFIC debe desarrollar un conjunto de expertos regionales más allá de los de la secretaría, tanto de los sectores públicos y privados que, sobre una base de caso por caso, podrán desempeñarse como Examinadores de Evaluación Mutua, dirigir las misiones de evaluación mutua , proporcionar asistencia técnica y capacitación a nuestros miembros y aportar su experiencia a la secretaría durante períodos variables de adscripción.

Este ejercicio de fortalecimiento de la capacidad se debe dar prioridad y ser desarrollado como una cuestión de urgencia.

El GAFIC es en una coyuntura crítica. El trabajo que vamos a realizar y las decisiones que tomamos esta semana van a ser muy decisivas en la consolidación de la reputación internacional de nuestra organización.

El proceso de introspección, la reflexión y la reforma ha sido de enorme beneficio para el GAFIC en todos los niveles y se ha revitalizado a todos los miembros del GAFIC tal que aspiran a mayores logros es ahora una segunda naturaleza.

La supervisión y control de las funciones y responsabilidades del Grupo Directivo y sus subgrupos del Comité de Presupuesto y del Comité de Auditoría (BAC) y Comité de Recursos Humanos (CDH) sobre todos los aspectos de los asuntos del GAFIC, se han establecido firmemente y seguirá fortaleciendo la organización.

Quisiera subrayar nuestro más profundo agradecimiento al personal de secretaría por su dedicación y trabajo duro muchas veces en circunstancias difíciles quienes continúan sirviendo así la membresía. Tengan la seguridad de nuestro apoyo y comprensión continua.

El Grupo de Nacionales Auspiciadores y Cooperadores, la Secretaría del GAFI y todas las Organizaciones Observadoras han sido amigos y aliados de larga data, quienes a través de una inversión considerable de recursos humanos y financieros en los últimos años continúan ayudando a los miembros del GAFIC en el desarrollo de capacidad ALD / CFT a nivel nacional y regional.

Ciertamente valoramos su generosidad y nos comprometemos a la colaboración permanente a lo largo de la Cuarta Ronda de Evaluaciones y más allá.

En una nota personal le damos la bienvenida y felicitamos a la señora Emily Adeleke anteriormente Reinhart del Banco Mundial en su reciente boda. Emily que todos le deseamos un matrimonio largo y fructífero.

También me gustaría dar una cálida bienvenida al ex miembro de Honduras, pero ahora Observador.

Cesar Castellanos y sus colegas, por favor acepten nuestro agradecimiento por su generoso apoyo en el reciente seminario del GAFIC sobre la Evaluación Nacional de Riesgos, que se celebró en su país.

Esperamos con interés trabajar con usted y sus autoridades en un futuro próximo en una Conferencia de Cumplimiento para los sectores público y privado que estará abierta a todos los países de América Central y del Sur.

Me gustaría hacer un llamado a nuestros miembros a seguir el ejemplo de Barbados, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y ahora Honduras para trabajar con la Secretaría con el fin de desarrollar un calendario firme de Conferencias de Cumplimiento que se organizará en los próximos años.

Mis colegas tenemos una considerable cantidad de trabajo por hacer, tanto a nivel local como regional.

La carga de trabajo es cada vez más onerosa en momentos en que los recursos son limitados.

Sin embargo, no podemos ser intimidados por la tarea en cuestión. Tenemos que reunir todo nuestro coraje y ser creativos para abordar las necesidades de nuestros países y la región.

No tengo dudas de que, dada la capacidad colectiva de todos nosotros aquí reunidos en esta sala que tendremos éxito en nuestra búsqueda.

El fracaso no es una opción.

Gracias