

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS

**SECRETARIA NACIONAL ANTI LAVADO DE
ACTIVOS**

8-9 DE JUNIO DE 2012

COLONIA

OBJETIVOS

- Explicar el concepto de **equipo multidisciplinario**, definirlo y describir sus componentes.
- Discutir el papel que un equipo de esta naturaleza puede tener en: **el desarrollo de estrategias** tendientes a prevenir o minimizar el LA/FT y **la identificación, investigación y persecución** de un hecho complejo presuntamente delictivo.
- Reconocer los potenciales obstáculos inherentes al trabajo en equipo.
- Describir la organización y las características de un equipo multidisciplinario para resolver casos complejos de LA/FT o para diseñar estrategias de prevención.

Equipo Multidisciplinario y Recomendaciones del GAFI

- *Recomendación N° 30: “Responsabilidades de las autoridades investigadoras y de aplicación de la ley”*

“Los países pueden utilizar, cuando sea necesario, equipos multidisciplinarios permanentes o temporales especializados en investigaciones financieras o patrimoniales...”

Concepto de Equipo Multidisciplinario

- Una unidad con organización especial, diseñada conforme a especificaciones y asignada a una misión particular.
- Usualmente está conformada por elementos de diferentes dependencias, jurisdicciones y/o países
- En investigaciones multisectoriales y para el combate de delitos financieros complejos ha probado ser una estructura efectiva



Equipos Multidisciplinarios Temporales y Permanentes

- **Temporales** : organizados por un lapso o tarea específica, luego del cual pierden su validez.
- **Permanentes**: organizados para asistir en forma continua, independientemente del caso o tarea particular que traten en cada momento.

Equipos Multidisciplinarios Proactivos y Reactivos

- **Proactivos:**

- ❑ organizado con el fin de desarrollar tareas con el propósito de prevenir, detectar , etc.
- ❑ organizado en forma paralela a la investigación de la conducta presuntamente delictiva precedente con el fin de maximizar el potencial de aplicación de la ley contra las organizaciones delictivas.

Equipos Multidisciplinarios Proactivos y Reactivos

- **Reactivos:** organizado “a posteriori” de la investigación del delito precedente, cuando se inicia la investigación por lavado de activos.

Aspectos Críticos

- Voluntad política
- Ética
- Capacidades investigativas
- Pericia
- Competencia y jurisdicción.
- Recursos necesarios
- Apoyo (político, diplomático, etc.)



Consideraciones Iniciales

- Valorar la necesidad de un **Equipo Multidisciplinario** y coordinar su mandato o propósito con todas las partes interesadas.
- Desarrollar la declaración de la misión, metas y objetivos del equipo.
- Valorar los requerimientos para el personal examinado, investigativas, legales, administrativas, financieras, técnicas, de seguridad, de dirección, etc.
- Identificar y localizar recursos para cumplir y sustentar las metas y objetivos

Conflictos Potenciales

- Compromiso y lealtad con el **Equipo**
- Diferencias culturales de cada organización
- Habilidad para resolver rápidamente conflictos entre las diferentes dependencias y el personal
- Estilos diferentes de administración
- Renuencia a compartir información
- Compromiso de confidencialidad
- **Corrupción**

Acuerdos Escritos del Equipo

- Crear un plan concreto para alcanzar los objetivos de efecto estratégico para la resolución del caso y las metas...
- Asegurarse que la estructura de dirección y otras relaciones, de seguridad y los aspectos legales y diplomáticos hayan sido considerados
- Asegurar la observancia de tratados, convenios y mandatos internacionales



Equipo Multidisciplinario



- Delinear la misión del equipo
- Formalizar las relaciones intragrupo y la dirección
- Dirigir los aspectos organizacionales y operacionales
- Intentar facilitar el entendimiento y la cooperación
- Ser flexible en diseñar y crear una equipo coherente

Características de los Equipos Exitosos

- Dirección centralizada
- Acuerdos Escritos
- Participación de los actores relevantes
- Capacidades de los actores
- Financiamiento y personal adecuado
- Reuniones regulares
- Procedimientos de evaluación
- Bases de datos computarizadas
- Flexibilidad

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ESPACIO DE PREGUNTAS