

## EL SENIAT DICTA TALLER EN LA LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES



EL SENIAT LLEVÓ A CABO JORNADA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

Durante dos días el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) instruyó en materia de lucha contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás delitos de la delincuencia organizada (LC/FT/DDDO), a funcionarios de las diferentes oficinas y gerencias del organismo.

En el marco del XX aniversario del SENIAT y con el fin de prevenir y coordinar mecanismos permanentes para la lucha contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás delitos de la delincuencia organizada (LC/FT/DDDO), por primera vez la institución realizó en las instalaciones del auditorio Ernesto Che Guevara, en la sede de Plaza Venezuela, la Jornada "Órganos de Control en

la lucha contra la Legitimación de Capitales en la República Bolivariana de Venezuela".

Esta actividad contó con la participación de funcionarios del Servicio, además de ponentes y servidores públicos del Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública.

Esta jornada permitió dar a conocer las medidas preventivas y de control con las que cuenta el Estado a través de diferentes organismos públicos para fortalecer los mecanismos sobre el sistema financiero y no financiero del país y prevenir este flagelo. Con estas acciones, se refuerzan las actividades de orientación sobre acciones que permitan la prevención y control.

# EL SENIAT: UN ÓRGANO DE PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA



EL CHE GUEVARA CONTÓ CON UNA ASISTENCIA MASIVA

El Servicio de la mano de la Oficina de Centro de Estudios Fiscales (CEF), la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y la Oficina de Relaciones Institucionales, abrió las puertas de la institución a todo un sistema de organismos y entes que luchan contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Delincuencia Organizada para sensibilizar a los funcionarios públicos que participaron en el evento.

La Jefa de la Oficina de Centro de Estudios Fiscales, Astrid Quintana, comentó que "por primera vez se tiene el punto de vista en cuanto

este tema de diferentes instituciones gubernamentales, otorgándole un beneficio de conocimiento, a todos los funcionarios que participaron en la actividad"

Por otro lado, el Jefe de la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales (OPCLC), Herles Carrero, destacó en su ponencia las funciones y atribuciones que esta dependencia ejecuta para contribuir a mitigar los riesgos de este flagelo y acotó que esto "es algo que puede carcomer toda una sociedad"

Cabe destacar que durante el desarrollo de la actividad, se recogieron impresiones por parte de los funcionarios del SENIAT como, Javier Martens adscrito a la Aduana Principal Aérea de Valencia, quien comentó sentirse complacido con la actividad que le permitió adquirir más conocimientos sobre la materia. En este sentido, se dio cumplimiento a una jornada para fomentar la prevención y el control en la lucha contra la legitimación de capitales.



ASTRID QUINTANA JEFA DE LA OFICINA DE CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES



HERLES CARRERO, JEFE DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITAL DEL SENIAT



JAVIER MARTENS FUNCIONARIO DE LA ADUANA PRINCIPAL AÉREA DE VALENCIA

# FUNCIONARIOS EN LA LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES



GYORIS GUZMÁN, DIRECTOR GENERAL DE ONCDOFT

Con el firme propósito de dar fiel cumplimiento a las regulaciones que rigen la materia, así como las exigencias y directrices emanadas por el Ejecutivo Nacional, los ponentes de cada una de las instituciones invitadas, explicaron las funciones de sus dependencias encargadas de mitigar este riesgo y los mecanismos de prevención y control. En este sentido, el Director de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), Richard Miranda, inició la ronda de ponencias explicando la comprensión de los Sistemas Financieros y No Financieros en Venezuela como un mecanismo que garantiza el uso e inversión de sus recursos hacia el interés público y el desarrollo económico y social.

En este día de jornada también participó el Director General de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), Gyoris Guzmán, quien explicó los parámetros generales sobre la convergencia entre el terrorismo global y la delincuencia organizada,



PROFESIONALES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EXPERTOS EN EL TEMA

aportando información y conocimientos de importante relevancia en cuanto a la materia.

Por otro lado, el Consultor Especialista de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), en su disertación dio a conocer el rol de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), en esta ardua tarea contra la legitimación de capitales. Por su parte, acotó que "este grave delito demanda los esfuerzos y la integración de todas las instituciones del Estado".

Es importante destacar, que en la actividad también participaron la Coordinadora Amarilys Caraballo y el Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, William

Montilla, ambos de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), la Fiscal 23 Nacional en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, Carolina Morgado además el Director de Investigaciones Penales y Financieras de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Tcnel. Henry Ramírez, el Consultor Externo, Emilio Negrón, el Presidente del Instituto de Auditores Forenses (Ideaf), Ricardo Ruette y el Director de Prevención, Control y Fiscalización de legitimación de Capitales del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), Victor Martínez.



PAVEL GARCÍA CONSULTOR ESPECIALISTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS



RICHARD MIRANDA DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DE LA SUDEASEG