



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

# Measures to prevent money-laundering

*Article 14 of the  
United Nations Convention against Corruption*



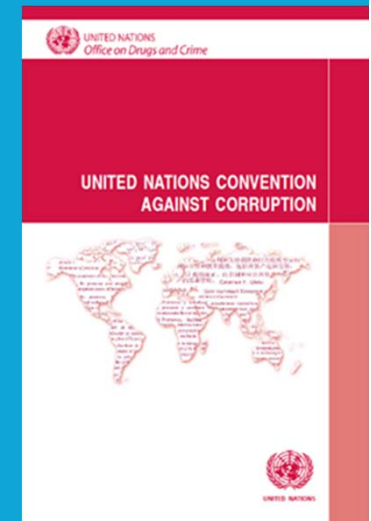
Vienna, 31 August 2015

## Measures to prevent money-laundering under UNCAC

Article 14 contains two mandatory requirements:

(a) To establish a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime to deter money-laundering (para. 1 (a));

(b) To ensure that agencies involved in combating money-laundering have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels (para. 1 (b)).





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Regulatory and supervisory regime

- (a) Effective customer identification (and, where appropriate, beneficial owner identification)
- (b) Accurate record-keeping
- (c) A mechanism for the reporting of suspicious transactions



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Measures to prevent money-laundering under UNCAC

In addition, pursuant to article 14 States shall consider:

(a) Establishing an FIU (para. 1 (b));

(b) Implementing measures to monitor cash movements across their borders (para. 2);

(c) Implementing measures to require financial institutions to collect information on originators of electronic fund transfers, maintain information on the entire payment chain and scrutinize fund transfers with incomplete information on the originator (para. 3);

(d) Developing and promoting global, regional and bilateral cooperation among relevant agencies to combat money-laundering (para. 5).



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Medidas para la Cooperación Internacional

- Cooperación Informal ampliamente utilizada
  - Acuerdos de Entendimiento entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs)



Intercambio expeditivo de información entre UIFs

0

a través de networks regionales

EGMONT GROUP, GAFILAT, EURASIAN GROUP &  
MONEYVAL



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## Medidas para la Cooperación Internacional

- Cooperación formal
  - Sobre la base de acuerdos bilaterales y multilaterales, incluidos la Conv. Naciones Unidas contra la Corrupción
  - en base a la reciprocidad

## Desafíos en la coordinación entre agencias y en relación a la cooperación internacional

- Diversidad de estándares e implementación de medidas de prevención por parte de las entidades obligadas.
- Diferencia de tiempo para brindar respuestas que varían de país a país.
- Recursos financieros y de personal insuficiente para brindar entrenamiento adecuado al personal operativo.

## Temas que pueden ser potencialmente tratados

- Cómo revisar la implementación del artículo 14 durante el próximo ciclo de revisión de la implementación?
- Cómo relacionar la revisión del artículo 14 con la revisión del artículo 52 de la Convención?
- Cómo reforzar la coordinación entre las agencias encargadas de combatir el blanqueo de dinero respecto a vigilar el cumplimiento a través de la cooperación mundial, regional y bilateral?





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

For more information:

[www.unodc.org/corruption](http://www.unodc.org/corruption)

[www.track.unodc.org](http://www.track.unodc.org)



Implementation Support Section  
Corruption and Economic Crime Branch  
Division for Treaty Affairs  
UNODC, Vienna  
[uncac.cop@unodc.org](mailto:uncac.cop@unodc.org)