

PALABRAS DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y  
DEL COMITÉ NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA, DRA. MABEL I. FÉLIZ BÁEZ  
EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA XXXI PLENARIA DEL GRUPO DE  
ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE (GAFIC)  
Martes 1ero. de junio del 2010  
Hotel Occidental Embajador  
Santo Domingo, República Dominicana

DR. RAFAEL ALBURQUERQUE,  
Vicepresidente Constitucional de la República

SEÑORA ERSILIA TH. M. DE LANNOOY,  
Presidenta Del Grupo De Acción Financiera Del Caribe

DR. CALVIN WILSON  
Director Ejecutivo Del Grupo De Acción Financiera Del Caribe (GAFIC)

SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS PAÍSES COOPERADORES (CONSUNS)

SEÑORES OBERVADORES Y MIEMBROS PARTICIPANTES EN ESTA XXXI  
PLENARIA

SEÑORES REPRESENTANTES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR  
ACREDITADO EN EL PAÍS.

Señores funcionarios del Estado dominicano

Miembros de los medios de comunicación

En nombre del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y del Consejo Nacional de Drogas que presido, reciban las más calurosa y fraternal bienvenida a esta ciudad Primada de América.

Para el pueblo y el Gobierno dominicano ser anfitrión de esta plenaria del GAFIC, tiene una especial trascendencia porque nos permitirá analizar la tendencia del fenómeno del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su relación directa con otros delitos graves, como el narcotráfico, la evasión fiscal, tráfico de armas, y la cada día preocupante pérdida de seguridad como consecuencia del accionar de la delincuencia transnacional en cada uno de nuestros países.

Por coincidencia de la vida, hace aproximadamente 4 años fuimos anfitriones de la XXIII Plenaria del GAFIC y para ese entonces expresaba en dicha plenaria sobre la importancia del proceso que vivimos en éstos momentos, ya que estuvimos definiendo las estrategias y acciones que conformarían el Plan Estratégico Nacional Sobre Drogas 2008-2012, en donde incorporaríamos las acciones dirigidas a superar las debilidades y deficiencias identificadas en los mecanismos legales y estructuras operativas de ejecución de las políticas

contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, que estaban contenidas para aquel entonces en un borrador de informe de evaluación mutua del GAFIC sobre la República Dominicana.

Cuatro años después tenemos la satisfacción de haber realizado inmensos esfuerzos para superar esas deficiencias, y aunque son del conocimiento del GAFIC, podrán ser verificadas a través de la evaluación mutua que se hará a la república dominicana próximamente.

Nos sentimos complacidos con su presencia la cual nos lleva a reflexionar sobre hasta donde hemos llegado y hacia dónde vamos como organismo regional creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera (GAFI): los miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), debemos mantenernos unidos en un plan común que es el fortalecimiento de nuestra institución, acercarnos más en aquellas cosas que nos son comunes y que podamos compartir, identificando nuestras semejanzas e ir salvando situaciones que podamos superar.

Todos somos partes del gran caribe por lo que debemos luchar en aniquilar este mal que hoy nos agobia "el lavado o blanqueo de capitales", que al final se traduce en pérdidas de valores en nuestra sociedad, creación de falsas economías, fortalecimientos de los grupos criminales y los atentados terroristas.

No debemos permitir que la criminalidad gane espacio, debemos continuar caminando como hasta ahora lo hemos hecho, debemos solidarizarnos con nuestros países hermanos, incrementar el intercambio de información, implementar las pasantías en las Uif's más avanzadas para que otras podamos aprender de sus experiencias, crear foros de discusión vía la página Web del GAFIC en el cual de manera espontánea sus miembros puedan de forma cotidiana expresar sus dudas o preocupaciones.

Distinguidos miembros, cooperadores y observadores presentes, la República Dominicana encabezada por el excelentísimo señor presidente de la república el Dr. Leonel Fernández Reyna, reitera su ineludible compromiso y voluntad política de combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Permítanme antes de finalizar expresar desde esta plenaria, nuestra solidaridad con el hermano país de Haití, justamente en el día de mañana se reúnen en nuestro país, el excelentísimo presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna, el excelentísimo señor presidente de Haití, René Preval y el ex gobernante estadounidense, Bill Clinton, para la celebración de la Cumbre para la Reconstrucción de Haití, con la participación de 54 países, así como organismos internacionales.

Señores delegados y observadores, nuestro compromiso es firme y decidido, somos parte de una comunidad de naciones que entendemos que bajo el principio de responsabilidad compartida podemos prevenir y enfrentar estas amenazas. Recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró en el año 2009, lo siguiente:

“Las drogas y el crimen organizado socavan a nuestras naciones, lesionan a las instituciones y atentan contra los gobiernos democráticos, así como a la seguridad nacional”.

Tengan ustedes una feliz estadía, disfruten de nuestro sol, nuestro merengue y la alegría de nuestra gente.

Muchas gracias.

DRA. MABEL I. FÉLIZ BÁEZ

Presidenta Del Consejo Nacional De Drogas Y del Comité Nacional Contra El Lavado de Activos