



ATENCIÓN: JEFATURA DE PRENSA/REDACCIÓN

8 de noviembre de 2023

**Seminario de capacitación
Estados Unidos y Paraguay: Fortaleciendo la seguridad fronteriza y la
transparencia financiera
Miércoles, 8 de noviembre, 2023**

ASUNCIÓN, Paraguay – En la fecha, la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT) organizaron un seminario sobre Inmigración y Lavado de Dinero en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC). El seminario es el primero de su tipo y tiene como objetivo fortalecer las cooperaciones existentes entre los Estados Unidos y Paraguay en los esfuerzos bilaterales para promover seguridad fronteriza, transparencia en los mercados financieros y el Estado de Derecho.

Formaron parte de este seminario, como participantes y presentadores, agentes especiales de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el área del cumplimiento de la ley, sobre las diversas amenazas a la seguridad nacional del crimen organizado transnacional en el Cono Sur. Los participantes del seminario intercambiaron información sobre las tendencias actuales de la trata de personas, y las posibles amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública. Los inspectores de inmigración también compartieron las mejores prácticas en los esfuerzos en curso para detectar el contrabando de grandes sumas de dinero, el uso de documentos fraudulentos y otras actividades ilegales en aeropuertos y puertos de entrada.

Por la tarde, los participantes se trasladaron al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para recibir capacitación in situ, ocasión en que expertos estadounidenses y paraguayos intercambiaron las mejores prácticas. Los inspectores fueron capacitados en la verificación adecuada de la información de identidad y los motivos legítimos de viaje del pasajero, centrándose en la eficiencia y el servicio al público viajero.

"Cuando se trata de seguridad fronteriza y transparencia en los mercados financieros, enfrentamos una amenaza compleja y dinámica. Con nuestros socios en SEPRELAD, Migraciones y DINAC, estamos construyendo relaciones más capaces de enfrentarla", dijo Brian Skaret, Consejero Legal Residente de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

"SEPRELAD se enorgullece en unirse a socios nacionales e internacionales como el Departamento de Justicia, para el fortalecimiento de nuestro sistema financiero contra la amenaza del crimen organizado transnacional. A través de nuestras políticas nacionales de intercambio de información legal y efectiva, expondremos a aquellos que se enriquecen ilegalmente a expensas de nuestro sistema bancario y financiero", expresó la Ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz.

El Director Nacional de Migraciones, Abg. Jorge Kronawetter resaltó que *"Los hombres y mujeres de Migraciones están a la vanguardia de los esfuerzos de Paraguay para garantizar la seguridad y la legalidad en nuestras fronteras. A través de líneas de comunicación abiertas con aliados de confianza, estamos en una mejor posición para enfrentar la amenaza que enfrentamos. Es un hecho: la seguridad fronteriza coordinada es una seguridad fronteriza inteligente"*.

Asimismo, Nelson Mendoza, Presidente de la DINAC expresó: *"En DINAC, la cooperación es una prioridad absoluta. Mientras representamos, lideramos y servimos a la industria aérea, estamos complacidos de asociarnos con las autoridades de inmigración de los aeropuertos y nuestros socios internacionales, ya que buscamos fomentar un entorno de viaje seguro, innovador y legítimo"*.

Sobre el Programa OPDAT

Establecida en 1991, la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT), apoya a instituciones profesionales y responsables de conformidad con normas y estándares internacionales. La OPDAT también busca fortalecer la capacidad de los socios extranjeros para combatir el crimen transnacional y el terrorismo.

La OPDAT cuenta con fiscales federales experimentados asignados a embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo, con el fin de servir como Consejeros Legales Residentes (RLA), con el propósito de mejorar la cooperación en casos transnacionales, así como para ayudar a los socios a combatir el crimen en beneficio de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

A través de la tutoría basada en casos y el asesoramiento legal de expertos, estos Asesores del Departamento de Justicia, trabajan con sus contrapartes locales para fortalecer las capacidades de investigación y enjuiciamiento del crimen organizado transnacional, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, el lavado de dinero, delitos económicos, trata de

personas y contrabando, narcotráfico, esquemas de fraude cibernético, violaciones de propiedad intelectual y actividades delictivas que socavan el Estado de Derecho.

CON RUEGO DE DIFUSION – MUCHAS GRACIAS 2023/31