



FICHA PAÍS: GUYANA



COPOLAD III acompaña a Guyana en la implementación de su Plan Maestro de la estrategia Nacional sobre Drogas 2016-2020, a través del apoyo técnico a dos iniciativas regionales, y mediante la participación del país en dos grupos de trabajo del Programa. El apoyo se ha

orientado al componente de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, en particular, al refuerzo de capacidades de intercambio de información financiera y patrimonial vinculado a delitos de blanqueo de capitales.



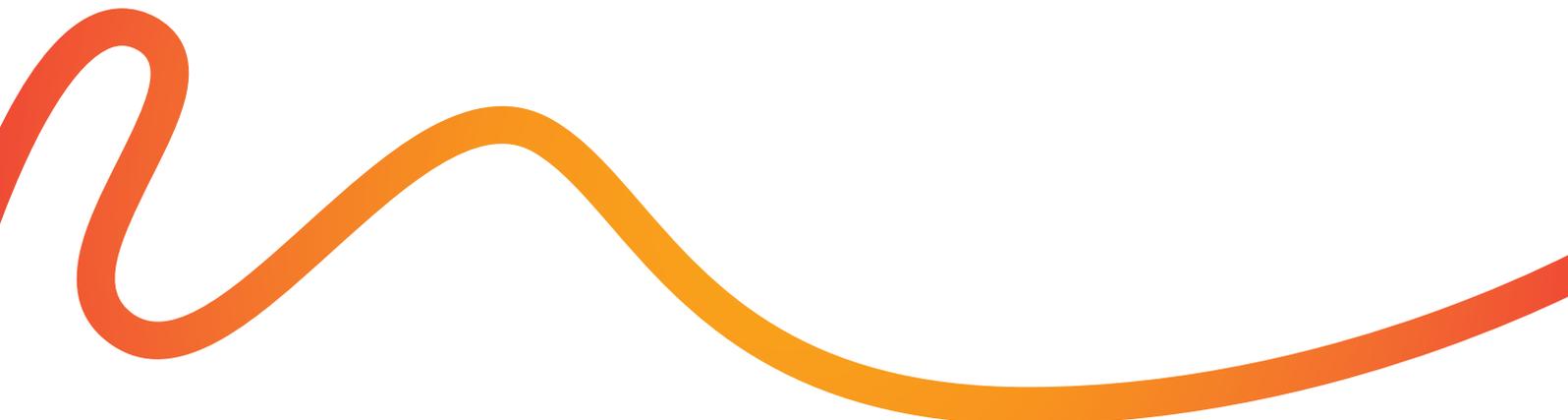
COLABORAMOS CON LOS PUNTOS FOCALES

- **CANU** - Unidad de aduanas y antinarcóticos (Policía nacional y Presidencia) (ente rector y contraparte)
- **MOFA** - Ministerio de Asuntos Exteriores
- **Delegación de la Unión Europea en Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St Barthelemy, St Eustacius, St Maarten y Embajada de Guyana en Bruselas**
- **Misión de Guyana ante la Unión Europea**



INSTITUCIONES COLABORADORAS

- **MOLA** - Ministerio de Asuntos Legales y Fiscalía General
- **FIU** - Unidad de Inteligencia Financiera de Guyana



Iniciativas Nacionales apoyadas desde COPOLAD



LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

CUALIFICACIÓN DE ANALISTAS Y PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS VIRTUALES

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guyana ha participado activamente en el curso sobre “Nuevos riesgos de blanqueo derivados del uso de activos virtuales” (por ejemplo, criptomonedas), im-

partido en el marco de GAFIC (febrero 2024).

La participación de 11 analistas y técnicos/as por parte de la Policía nacional y de la UIF en el curso posee un efecto

multiplicador al interior de la institución, que se verá ampliado por el uso de la Guía Técnica para la Regulación de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, en proceso final de elaboración.

Iniciativas Regionales en las que participa Guyana

AGENCIA DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL CRIMEN Y LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD CARIBEÑA DE NACIONES - CARICOM IMPACS:

Fortalecimiento de capacidades en materia de: a) estrategias de aplicación de la ley para incluir Nuevas Sustancias Psicotrópicas (NSP) y sustancias

sintéticas(SPA); b) Unificar prácticas en nuevos enfoques de política de drogas, leyes y regulaciones; c) Análisis y detección de NSP y otras sustancias relacionadas; d) recomendaciones de política para el desarrollo de políticas y estrategias regionales y nacionales para contrarrestar drogas peligrosas y NSP.

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE - GAFIC:

Fortalecimiento de capacidades para prevenir el lavado de dinero y tráfico de drogas y mejorar el análisis en áreas de riesgo emergentes.

Participación de Guyana en Grupos de Trabajo

Alternatividad y proporcionalidad penal / 22 países.

Desarrollo Alternativo Integral Sostenible / 17 países.

COPOLAD III es un consorcio formado por:



Socios colaboradores:

