



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE
ACTIVOS
REUNION DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO
26 y 27 de mayo de 2011
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV. 4.32
CICAD/LAVEX/doc.1/11 rev.1
24 de mayo de 2011
Original: español

AGENDA

Jueves 26 de mayo

Registro y Sesión Inaugural

- | | |
|---------------|---|
| 08:15 – 09:00 | Registro de Participantes |
| 09:30 – 09:45 | Palabras de bienvenida a cargo de la Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD |
| 09:45 – 10:00 | Palabras del Emb. James F. Mack, Secretario Ejecutivo de la CICAD |
| 10:00 – 10:15 | Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas |
| 10:15 – 10:30 | Intervalo |

Segunda Sesión Plenaria

- | | |
|---------------|---|
| 10:30 – 11:00 | Informe la Secretaría Ejecutiva y el experto delegado para participar en el proyecto de elaboración de una “Ley Marco sobre Decomiso” llevado a cabo por el programa LAPLAC de UNODC.
Nelson Mena/Ricardo Pérez
OEA/CICAD/Delegación de Uruguay |
| 11:00 – 12:00 | Procedimientos de recepción, análisis y entrega de de información relacionada con los Reportes de Operaciones Sospechosas procesados por FinCEN.
Conferencista por definir.
FinCEN, Estados Unidos. |
| 12:00 – 13:00 | El uso de fuentes de información abiertas para el análisis preliminar de casos en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia.
Conferencista por definir.
UIAF, Colombia. |
| 13:00 – 14:30 | Almuerzo |

Tercera Sesión Plenaria

14:30 –15:15	Ley modelo regional sobre extinción de dominio. Kristian Hoelgue, Andrés Ormaza Programa de Asistencia Técnica para América Latina y el Caribe (LAPLAC), UNODD.
15:15 –15:30	Discusión y Propuestas
15:30 –16:15	Presentación del informe de avance del estudio “Análisis de la Asistencia Legal Mutua en materia de identificación y localización de activos en el extranjero” Conferencista por confirmar Delegación de Estados Unidos
16:15 –16:30	Discusión y Propuestas
16:30 –16:45	Intervalo
16:45 –17:15	Informe del documento de trabajo sobre la interacción entre las UIF-OIC Coordinador del Subgrupo de OIC/UIF (Chile)
17:15 –18:00	Intervalo
18:00 – 19:30	Recepción de bienvenida

Viernes 27 de mayo

Sesiones de Grupos de Trabajo

09:00 – 13:00	Subgrupo de Decomiso: <ul style="list-style-type: none">§ Guía de procedimientos internos para solicitar asistencia legal mutua en materia de identificación de activos y su recuperación.§ Documentos base sobre la naturaleza jurídica del decomiso. Subgrupo de OIC/UIF: <ul style="list-style-type: none">§ Proyecto de Fuentes de Información§ Propuesta de desarrollo de Planificación Estratégica del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos y la Sección Antilavado de Activos de la CICAD.
13:00 –14:30	Almuerzo
14:30 – 16:30	Continuación de Sesiones de grupos de trabajo

16:30 – 17:30

Cuarta Sesión Plenaria

Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos

Propuestas para el Informe Final

Conclusiones y Recomendaciones a la Plenaria de la CICAD. Otros Asuntos.
Clausura