



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](http://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.<br>Nelson Mena/Ricardo Pérez<br>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.<br>Conferencista por definir.<br>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.<br>Conferencista por definir.<br>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"><li>§ Guía de procedimientos internos para solicitar asistencia legal mutua en materia de identificación de activos y su recuperación.</li><li>§ Documentos base sobre la naturaleza jurídica del decomiso.</li></ul> Subgrupo de OIC/UIF: <ul style="list-style-type: none"><li>§ Proyecto de Fuentes de Información</li><li>§ 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.</li></ul>
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