



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

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

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

OEA/Ser.L/XIV. 4.32
CICAD/LAVEX/doc.5/11
27 mayo 2011
Original: Español

INFORME DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE INTEGRACION UIF / OIC



Informe del Subgrupo de Trabajo de Integración UIF / OIC

GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS.

Washington, mayo 2011

CICAD-OEA

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

a-. Encargar al grupo de interacción e integración entre UIF y OIC que prepare en conjunto con la Secretaría Ejecutiva una **evaluación** del trabajo desarrollado por el grupo en los últimos 10 años, que destaque los **logros** que se han conseguido y analice las principales **dificultades** que se han observado, presentando **propuestas** concretas que permitan mejorar o fortalecer el trabajo realizado.

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

Período analizado: 2003-2010 (Pág. web desde 2005)

Metodología: Análisis de informes finales

Logros: Elaboración de guías y manuales de buenas prácticas / Modificaciones al reglamento modelo / Generación de herramientas para compartir información.

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

Dificultades: Se plantean una gran cantidad de temas sin tener claros los objetivos / se trabaja en forma paralela en varios proyectos sin evaluar su real impacto / No se finaliza de forma apropiada los proyectos o trabajos encomendados / Poca participación de las delegaciones.

Propuestas concretas: Aplicación de la nueva metodología de trabajo / Generación de una adecuada planificación estratégica.

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

b-. Realizar un **análisis coyuntural** de las necesidades en materia de lavado de dinero y áreas conexas que presentan los países, con el objeto de buscar **denominadores comunes** que permitan a todos los países sentirse representados respecto de los proyectos que se están desarrollando.

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

c-. Del mismo modo, se solicitará se prepare en conjunto con la Secretaría Ejecutiva un **informe de evaluación respecto de los proyectos (informes finales) que actualmente se encuentra ejecutando el grupo**, con la finalidad de planificar estratégicamente el trabajo que se encuentra pendiente. Para la elaboración de este informe se invitará a participar a expertos en planificación que puedan apoyar la labor desarrollada por el grupo.

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

Informe de evaluación respecto de los proyectos (informes finales) que actualmente se encuentra ejecutando el grupo

a. Grupo UIF-OIC

- i. Fuentes de información
- ii. Recopilación de sentencias

b. Grupo decomiso

- i. Estudio naturaleza jurídica del decomiso
- ii. Guía de cooperación internacional

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

d-. Finalmente, se solicitará desarrollar una propuesta referida a los **lineamientos básicos** que resulten necesarios para estructurar una **planificación estratégica** respecto del trabajo que se propone desarrollar el grupo, que incluya a lo menos un cuerpo temático (objetivos o pilares sobre los que se basa el trabajo) y la identificación de actividades mínimas a realizar.

ANTECEDENTES

Tareas encomendadas en la última reunión (Costa Rica 2 y 3 de septiembre de 2010)

Quienes somos:

El Grupo de Expertos de la CICAD constituye el foro hemisférico de debate, análisis y extracción de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El principal producto del Grupo es el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves. Es una guía en forma de texto legal para aquellos estados que establecen o modifican normas jurídicas en materia de control de lavado de activos

ANTECEDENTES

Lineamientos generales para una adecuada planificación estratégica

- a. Objetivos estratégicos.
- b. Líneas de trabajo
- c. Misión
- d. Visión
- e. Quienes son nuestros “clientes”
- f. Quienes son nuestros socios estratégicos
- g. Quienes conformamos el grupo y cuales son nuestras responsabilidades.
- h. Metodología
- i. Período fijado para la planificación estratégica

FIN PRESENTACIÓN