



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

XXXIII REUNION DEI GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
27 y 28 de septiembre de 2011
Caracas, Venezuela

OEA/Ser.L/XIV. 4.33
CICAD/LAVEX/doc.1/11 rev.1
26 septiembre 2011
Original: español

AGENDA

Martes 27 de septiembre

Registro y Sesión Inaugural

08:00 – 09:00 Registro de Participantes

09:00 – 10:00 Palabras de Bienvenida a cargo de:

Sr. Engels Jiménez Padilla. Jefe de la Unidad de Administración de Bienes del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), Presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD.

Sra. Annalibe Ruiz, Directora contra Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

General Néstor Reverol, Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

Dr. Tareck El Aissami, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

10:00 – 10:30 Intervalo

Segunda Sesión Plenaria

10:30 – 10:45 Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas

10:45 – 11:00 Informe de actividades. Secretaría Ejecutiva

11:00 – 12:00 Informe de avance de la ejecución del Proyecto BIDAL en El Salvador y República Dominicana. Dennis Cheng, Coordinador del proyecto.

12:00 –13:00 Presentación de la Guía Interna de Procedimientos para solicitar Asistencia Legal Mutua en Seguimiento y Recuperación de Activos, llevada a cabo por la delegación de los Estados Unidos.

13:00 –14:30 Almuerzo

Tercera Sesión Plenaria

14:30 –15:15 Informe sobre la preparación del documento sobre la Naturaleza Jurídica del Decomiso con el fin de promover su análisis y estudio entre las delegaciones. Propuesta de recopilación y publicación de los diferentes modelos sobre Decomiso. Delegación de Uruguay.

15:15 –15:30 Discusión y Propuestas

15:30 –16:00 Intervalo

16:00 –17:30 Propuesta y discusión para el desarrollo de un proceso de Planificación Estratégica para el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD. Delegación de Chile.

19:00 –21:00 Recepción de bienvenida

Miércoles 28 de septiembre

Sesiones de Grupos de Trabajo

09:00 – 10:30 Mejores prácticas en el intercambio de información de las UIF-OIC. Delegación de Chile.

10:30 – 11:00 Intervalo

11:00 – 13:00 Propuestas para el desarrollo del Plan de Trabajo de los Subgrupos para 2011-2012.

13:00 –14:30 Almuerzo

Cuarta Sesión Plenaria

- 14:30 – 16:30 ***Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos***
Propuestas para el Informe Final
- 16:30 – 17:30 Conclusiones y Recomendaciones a la Plenaria de la CICAD
Otros Asuntos
Clausura