



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

XXXV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
17 y 18 de septiembre de 2012
Bueno Aires, Argentina

OEA/Ser.L/XIV. 4.35
CICAD/LAVEX/doc.1/12
17 agosto de 2012
Original: Español

AGENDA

Lunes 17 de septiembre

Registro y Sesión Inaugural

- 08:45 – 09:00 Registro de Participantes
- 09:00 – 09:30 Palabras de Bienvenida a cargo de:

Dra. Annalibe Ruiz, Directora contra Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Presidenta del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD.

Lic. José A. Sbattella
Presidente de la Unidad de Información Financiera.

Rafael Franzini Batlle
Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA).

Dr. Rafael Bielsa
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).

Dr. Julio Alak
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

- 09:30 – 09:45 Intervalo

Segunda Sesión

- 09:45 – 10:00 Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas

Informe de actividades de la Sección Antilavado de Activos de la CICAD.

- 10:00 –10:45 Presentación sobre avances en la implementación de los Estándares Revisados del GAFI en los países del hemisferio de cara al desarrollo de la nueva ronda de evaluaciones mutuas. Secretaría Ejecutiva del GAFI o GAFISUD (TBC)
- 10:45 –11:30 Avances legislativos implementados en seguimiento a las recomendaciones y la evaluación mutua de GAFI en Argentina.
- 11:30 –12:00 Discusión y propuestas.
- 12:00 –15:00 Almuerzo de trabajo¹

Tercera Sesión

- 15:00 –15:45 Presentación del documento de Estudio de Legislación Comparada de los países del Hemisferio y la Guía normativa para la creación y desarrollo de cuerpos especializados en la administración de bienes incautados y decomisados. Dennis Cheng, coordinador del proyecto BIDAL.
- 15:45 –16:00 Intervalo
- 16:00 –16:30 Modelo normativo de Estados Unidos para Compartir Bienes Decomisados en el Extranjero. Michael Burke, Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
- 16:30 –17:00 Propuestas de desarrollo del Marco Legal sobre Recuperación de Bienes en República Dominicana. Manuel Ulises Bonnelly Vega. Juez de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
- 17:00 –17:30 Discusión y Propuestas
- 18:00 –20:00 Cóctel de bienvenida ofrecido por la Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos.

¹ Esta actividad no corresponde a la agenda del Grupo de Expertos. La misma se lleva a cabo en el marco del Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas que los Jefes de Gobierno, reunidos en la VI Cumbre de las Américas, encargaron a la Organización de los Estados Americanos. La Secretaría Ejecutiva de la CICAD, aprovechando la presencia de los expertos nacionales en control de lavado de activos, procura obtener información para el informe de referencia. La Secretaría Ejecutiva asegura a los participantes que las opiniones de las delegaciones no serán atribuidas ni a los expertos ni al país que representan. De hecho, las expresiones vertidas en durante el ejercicio serán referidas como sigue: "información obtenida de expertos nacionales en control del lavado de activos de acuerdo con las reglas de Chatham House" (Estas normas garantizan la confidencialidad de la identidad de quienes han aportado sus opiniones en una discusión.)

Martes 18 de septiembre

Tercera Sesión (continuación)

- 09:00 – 10:00 Presentación del documento sobre la Implementación de Sistemas de Decomiso de Activos y los Mecanismos para Compartir Bienes Decomisados. Delegación de Costa Rica, coordinación del Sub Grupo de Decomiso.
- 10:00 – 10:15 Intervalo
- 10:15 – 11:30 Presentación de los documentos de:
- Principios y Mejores Prácticas Recomendadas para la Coordinación e Integración de las UIF y OIC en el Uso y Protección de la Información de las UIF y;
- El Estudio de Legislación Comparada sobre la Normativa que Establece y Regula el Intercambio de Información entre UIF y OIC.
- Delegación de Chile, Coordinador del Subgrupo de Coordinación e Intregración UIC-OIC.
- 11:30 – 13:00 Discusión y Propuestas
- 13:00 –14:30 Almuerzo libre
- 14:30 – 15:15 Presentación del primer borrador de las recomendaciones para la identificación y análisis de factores de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel hemisférico. Discusión de los aportes presentados por las delegaciones. Delegación de Chile. Coordinador del Subgrupo de Coordinación e Intregración UIC-OIC.
- 15:15 – 15:30 Intervalo
- 15:30 – 16:00 Presentación al Pleno de la propuesta de elevar a la Comisión la factibilidad de que la SE pueda gestionar recursos para proveer asistencia técnica a los estados miembros en materia de Evaluaciones Mutuas para el Cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- 16:00 – 16:30 Discusión y Propuestas
- 16:30 – 16:45 Intervalo
- Cuarta Sesión
- 16:45 – 17:30 Conclusiones y Recomendaciones
Propuestas para el Informe Final
Conclusiones y Recomendaciones a los grupos de trabajo
Otros Asuntos. Clausura.