



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

**XXXVIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL  
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS  
22 y 23 de mayo de 2014  
Washington D.C., USA**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.38  
CICAD/LAVEX/ doc.1/14  
1 mayo 2014  
Original: Español**

## AGENDA

### **Jueves 22 de mayo**

#### ***Registro y Sesión Inaugural***

08:00–09:00 Registro de Participantes.

09:00–09:45 Palabras de Bienvenida a cargo de:  
**Paulo Abrão**, Secretario Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil, y  
Presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la  
CICAD.

Representante de la SE CICAD

#### ***Segunda Sesión***

09:45–10:15 Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas.

10:15–10:30 Intervalo

10:30–11:15 Presentación: “Recomendaciones para un Marco Legal de Cooperación  
Internacional para el Decomiso y la Recuperación de Activos”. La iniciativa CICAD.  
**Isidoro Blanco Cordero**, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de  
Alicante, España, y Consultor de SE/CICAD.

11:15–12:00 Presentación: “Fortalecimiento y Revitalización del Decomiso desde la Perspectiva  
de EEUU”. **Aixa Maldonado-Quinones**, Senior Trial Attorney, Asset Forfeiture and  
Money Laundering Section. US Department of Justice.

12:00–13:00 Presentación: “Guía para la Administración de Empresas Incautadas”. Proyecto  
BIDAL. **Dennis Cheng**, Director del Proyecto BIDAL SE/CICAD.

13:00–14:30 **Almuerzo**

- 14:30–14:45 Informe de la Secretaría ejecutiva sobre los avances de la propuesta de “Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos”. **Ana Álvarez**, Especialista Legal SE/CICAD.
- 14:45–15:45 Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional. Coordinación a cargo de la **Delegación de Costa Rica**.
- Presentación del informe de avances del Estudio Complementario sobre los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para la Compartición de Bienes.
- 15:45–16:15 Discusión y propuestas
- 16:15–16:30 Intervalo
- 16:30–17:30 Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional. Coordinación a cargo de la **Delegación de Costa Rica**.
- Presentación de los avances del Informe Comparativo entre planes de trabajo, productos desarrollados y contactos de socios estratégicos en materia ALD/CFT.
- 17:30–18:00 Discusión y Propuestas
- 18:00–20:00 Recepción de bienvenida

### **Viernes 23 de mayo**

#### ***Tercera Sesión***

- 09:00–10:00 Presentación: “La Investigación Patrimonial del Delito Subyacente: su incidencia respecto a las 40 Recomendaciones del GAFI”. **Isidoro Blanco Cordero**, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, España, y Consultor de SE/CICAD.
- 10:00–10:30 Intervalo
- 10:30–11:30 Subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal. Coordinación a cargo de la Delegación de Chile.
- Presentación de los avances del Documento sobre Investigación Patrimonial y su análisis respecto de la forma cómo inciden las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI.

11:30–12:30 Subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal. Coordinación a cargo de la Delegación de Chile.

Presentación de los avances del documento sobre “Recomendaciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos”.

12:30–13:00 Discusión y Propuestas

13:00–14:30 Almuerzo

***Cuarta Sesión***

***Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos***

14:30–16:30 Propuestas para el Informe Final.

Conclusiones y Recomendaciones a la Plenaria del Grupo de Expertos.

Otros asuntos. Clausura.