

	<p>17th St. & Constitution Avenue N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos de América</p>	<p>COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS CICAD</p>
<p>Organización de los Estados Americanos T. 202.458.3000 www.oas.org</p>		<p>Secretaría de Seguridad Multidimensional</p>
<p>XXXVIII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Del 22 al 23 de mayo de 2014 Washington, D.C.</p>		<p>OEA/Ser.L/XIV.4.38 CICAD/doc.15/14 22 mayo 2014 Original: Español</p>
<p>INFORME COMPARATIVO ENTRE PLANES DE TRABAJO, PRODUCTOS Y CONTACTOS DE LOS SOCIOS ESTRATEGICOS DEL GELAVEX XIOMARA CORDERO, ICD, COSTA RICA</p>		

INFORME COMPARATIVO ENTRE PLANES DE TRABAJO, PRODUCTOS Y CONTACTOS DE LOS SOCIOS ESTRATEGICOS DEL GELAVEX

Objetivo general

Determinar acciones de los diferentes organismos que trabajan en contra del lavado del dinero, tráfico de drogas y financiamiento al terrorismo, con el fin de buscar sinergias, evitar duplicidad de esfuerzos y garantizar el mayor aprovechamiento de las acciones que se están desarrollando.

1. Identificar los socios estratégicos del GELAVEX.
2. Recopilar información relacionada con los productos o documentos generados por cada uno de ellos.
3. Disponer de los planes de trabajo o proyectos de esos organismos.
4. Conseguir los puntos de contacto de cada uno de los socios estratégicos y poderlos a disposición del GELAVEX.
5. Identificar las actividades más relevantes e interrelacionadas con el fin de establecer las sinergias que correspondan.

Objetivos específicos

- * Fondo Monetario Internacional (FMI).
- * Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
- * Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD).
- * Red de Recuperación de Activos (RRAC) de GAFISUD.
- * Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).
- * Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- * Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con sus oficinas en Colombia y Brasil.
- * Banco Mundial (BM).



Socios estratégicos identificados

Información solicitada a los organismos

1. Los productos o documentos generados (guías, pautas, mejores prácticas, estudios, otros) y que se relacionen con la materia de lavado de activos, sus delitos precedentes y financiamiento al terrorismo.
2. El plan de trabajo vigente -si lo hubiere- en materia de lavado de activos, sus delitos precedentes y financiamiento al terrorismo, y los trabajos que se están desarrollando a la fecha.
3. La información de los puntos de contacto de cada organismo.

FMI
1) INTRODUCCIÓN
El FMI constituye un foro para compartir información, formular estrategias comunes y promover políticas y buenas prácticas, fundamentales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT). Las actividades están dirigidas a la conducción de evaluaciones del sector financiero, la provisión de asistencia técnica en dicho sector y la formulación de políticas.
2) DOCUMENTOS
5 documentos
3) PLANES DE TRABAJO
Describe la lista de países en los que se tiene previsto prestar asistencia técnica ALD/CFT (aunque las actividades desarrolladas están sujetas a la disponibilidad de recursos externos) durante el periodo comprendido entre el 1 mayo de 2014 y el 30 abril de 2015.
4) PUNTOS DE CONTACTO
Yan Liu
Nadim Kyriakos-Saad

GAFIC
1) INTRODUCCIÓN
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en lograr la puesta en práctica efectiva las recomendaciones del GAFI y el cumplimiento de las mismas, para prevenir y controlar el lavado de dinero en el Caribe.
2) DOCUMENTOS
1 documento
3) PLANES DE TRABAJO
El enfoque actual del plan de trabajo sobre lavado de activos, sus delitos conexos y la financiación del terrorismo se centra particularmente en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que empezará en Julio de 2014, así como en los requisitos de entrenamiento relacionados: estándares, asesorías, entrenamientos pre-evaluación y entrenamientos nacionales de evaluaciones de riesgos, etc.
4) PUNTOS DE CONTACTO
Calvin Wilson
Diana Firth

SOCIOS ESTRATÉGICOS

GAFISUD
1) INTRODUCCIÓN
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) tiene como propósito combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
2) DOCUMENTOS
Todos los documentos que produce están relacionados con lavado de activos, sus delitos precedentes, financiación del terrorismo y las 40 recomendaciones del GAFI. Se citan Informes, Mejores Prácticas y Procedimientos.
3) PLANES DE TRABAJO
Los objetivos de la presidencia de Colombia buscan dar cumplimiento a las funciones conferidas a la Presidencia en el Memorando Constitutivo de GAFISUD, así como compartir con los países miembros la experiencia y conocimiento que el país ha adquirido en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; lo anterior por medio de 4 ejes.
4) PUNTOS DE CONTACTO
Esteban Fullin
Andrea Garzón

RRAG
1) INTRODUCCIÓN
A través de la iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y con el apoyo de la (CICAD/OEA), la INTERPOL y la SE del GAFISUD, se propuso utilizar la plataforma generada en la región, por este último organismo, para crear y desarrollar una red de contactos en la región denominada Red de Recuperación de Activos de GAFISUD (RRAG) con el objetivo de facilitar la identificación y localización, tendiente a la recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas a través de los puntos de contactos designados por cada Estado.
2) DOCUMENTOS
3 documentos
3) PLANES DE TRABAJO
El plan de trabajo se define en las acciones acordadas entre los Estados para el funcionamiento de la RRAG.
4) PUNTOS DE CONTACTO
Andrea Garzón

SOCIOS ESTRATÉGICOS

CICTE
1) INTRODUCCIÓN
La Secretaría del CICTE brinda asistencia técnica a los Estados Miembros en la elaboración y aprobación de la legislación para luchar contra el terrorismo, de conformidad con los instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo - la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las Recomendaciones del GAFI sobre el blanqueo de dinero (40) y el Financiamiento del Terrorismo (9).
2) DOCUMENTOS
1 documento
3) PLANES DE TRABAJO
El programa de Asistencia Legislativa y Contra el Financiamiento del Terrorismo está dividido en dos subprogramas: Subprograma de Asistencia Legislativa y Subprograma Contra el Financiamiento del Terrorismo, los cuales tienen definidas sus actividades las cuales están estrechamente relacionadas.
4) PUNTOS DE CONTACTO
Samantha Nadler
Francisc Campaña

BID
1) INTRODUCCIÓN
Apoya los esfuerzos de los países miembros para asegurar que cuenten con sistemas financieros que operen con integridad y transparencia. También los acompaña en sus iniciativas de implementación de las Recomendaciones del GAFI. Este apoyo se canaliza a través de la división de Mercados de Capital e Instituciones Financieras (IFD/CMF). Actualmente se brinda asistencia a: Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay.
2) DOCUMENTOS
Se mencionan informes, estudios e incluso un espacio on line
3) PLANES DE TRABAJO
La iniciativa más reciente es la aprobación de la Cooperación Técnica Regional "FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS: MEJORA DE LA CAPACIDAD PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO".
4) PUNTOS DE CONTACTO
Juan Ketterer
Roberto de Michele

SOCIOS ESTRATÉGICOS

ONUDC COLOMBIA	ONUDC BRASIL
1) INTRODUCCIÓN El Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia –PROJUST- de la UNODC- Colombia apoya el desarrollo del mandato de la Organización relacionado con la prevención y lucha contra las manifestaciones del crimen transnacional organizado, incluyendo el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, contrabando, fraude, secuestro, extorsión, corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las conductas delictivas que colocan en riesgo la seguridad ciudadana y demás delitos graves conexos.	1) INTRODUCCIÓN UNODC trabaja en Brasil con el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia. En el marco de la cooperación entre las dos instituciones, se está desarrollando un proyecto de cooperación en materia de lavado de activos y extradición. Además, el Proyecto BIDAL se encuentra en fase de implementación en el país, tras la reciente firma del acuerdo correspondiente entre UNODC y la OEA
2) DOCUMENTOS 20 documentos y estadísticas de capacitación	2) DOCUMENTOS UNODC y el FMI han desarrollado una ley modelo sobre lavado de activos que sirve como referencia para de los trabajos que la oficina en Brasil lleva a cabo.
3) PLANES DE TRABAJO Las líneas de acción y las actividades se definen en relación con las siguientes áreas: Prevención del Lavado de Activos; Prevención del Terrorismo y su Financiación y Decomiso sin Condona (extinción de Dominio)	3) PLANES DE TRABAJO UNODC y el gobierno brasileño trabajan en la implementación del proyecto sobre lavado de activos (BRAX66), cuya ejecución se encuentra prevista hasta mayo del 2015. El Plan de Trabajo también comprende la implementación del citado Proyecto BIDAL.
4) PUNTOS DE CONTACTO David Álamos Mónica Mendoza	4) PUNTOS DE CONTACTO Rafael Franzini Nivio Nascimento

SOCIOS ESTRATÉGICOS

BANCO MUNDIAL
1) INTRODUCCIÓN El Grupo del Banco Mundial sobre Integridad del Sistema Financiero (FMI) presta asistencia técnica en prevención de lavado de activos y del terrorismo (AML/CFT) para crear capacidades para los Estados en relación a todas las áreas relacionadas. Por medio de la Iniciativa Star (StAR) , que consiste en una asociación entre Grupo del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se apoya los esfuerzos internacionales para poner fin a los paraísos en los que se esconden los fondos provenientes de la corrupción
2) DOCUMENTOS 2 documentos
3) PLANES DE TRABAJO El FMI y StAR participan como observadores en el GAFIC y en el GAFISUD. Se utilizan tales foros para colaborar con los países sobre una base regular y ofrecer asistencia técnica y capacitación a nivel regional. Se describen las actividades para cada uno de esos foros.
4) PUNTOS DE CONTACTO Emily R. Reinhart Yara Esquivel

SOCIOS ESTRATÉGICOS

GRACIAS

Xiomara Cordero Artavia, Abogada
Unidad de Recuperación de Activos
Instituto Costarricense Sobre Drogas
Tel. 2527-6403 // Fax 2524-6414
Correo electrónico xcordero@icd.go.cr