



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

XXXVIII GROUP OF EXPERTS FOR THE CONTROL OF MONEY LAUNDERING
Del 22 al 23 de mayo de 2014
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.38
CICAD/doc.9/14
19 de mayo de 2014
Original: Español

PALABRAS DE BIENVENIDA EMBAJADOR PAUL SIMONS

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CICAD

Excelentísimo 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, Dr. Paulo Abrão.

Estimados Señores Delegados del grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos,

Señoras y señores:

En nombre del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y en el mío propio, me es muy grato dirigirme a ustedes hoy, en este especial encuentro.

Aprovecho para destacar el importante rol que ha desempeñado Brasil en materia de lucha contra el Lavado de Activos en las Américas, especialmente a través del gran liderazgo que ha mostrado el distinguido señor Presidente de este Grupo de Expertos, Dr. Paulo Abrão.

En esta reunión de Sub-Grupos de Trabajo las distinguidas delegaciones tendrán la oportunidad de dar continuidad al Plan de Trabajo aprobado en el Quincuagésimo Cuarto (54º) Período Ordinario de Sesiones de CICAD, celebrado en Bogotá, Colombia, en diciembre de 2013. Pero reviste especial consideración que con los trabajos que se desarrollarán en las sesiones de esta reunión se estará iniciando el final del Plan Trabajo Tri-anual que se propuso en el plenario del Grupo de Expertos en su reunión de septiembre de 2011 en Caracas, Venezuela. Sin duda, en el próximo plenario que se llevará a cabo en septiembre de cerrará con éxito los objetivos que el LAVEX se propuso cumplir para estos tres años de trabajo.

Creo entonces que es un buen momento para mirar en retrospectiva lo que este Grupo ha logrado en esos tres años, para con ello poder apreciar y reconocer que este es uno de los grupos de trabajo más productivos de la CICAD: Así en 2012, en Buenos Aires, se aprobó un **Estudio de Legislación Comparada de los países del Hemisferio**, así como la **Guía Normativa para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en la Administración de Bienes Incautados y Decomisados**; un **Documento sobre la Implementación de Sistemas de Decomiso de Activos y Mecanismos para Compartir Bienes Decomisados**; y también se aprobaron **Principios y Mejores Prácticas Recomendadas para la Coordinación e Integración de las Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal en el Uso y Protección de la Información de las Unidades de Inteligencia Financiera**. Durante el Pleno del LAVEX celebrado en septiembre de 2013 en Brasilia, este Grupo generó más productos de relevante importancia para sus Estados Miembros, tales como: una **Guía de Autoevaluación del Sistema de Decomiso y Administración de Activos**, un **Estudio sobre Mecanismos de Cooperación Internacional, Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo asociados a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel Hemisférico**, la **Guía Metodológica en Materia de Investigación Patrimonial**, y finalmente, se generaron una serie de **Recomendaciones para el Mejoramiento de los Sistemas Anti-lavado de Activos a Nivel Hemisférico**, las cuales se aprobaron en la reciente reunión de la CICAD, durante su reunión de Primavera en abril del presente año.

Ahora, en las sesiones de estos dos días, enfocarán sus esfuerzos por cumplir el mandato que les ha proveído la CICAD para el 2014: **identificando sinergias con otros organismos especializados en el combate al lavado de activos**, considerados socios estratégicos en esta lucha; complementando sus trabajos sobre **procedimientos y/o criterios de cooperación internacional para la compartición de**

bienes; se desarrollará un **análisis de la forma como inciden las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI**, particularmente sobre la formación de equipos multidisciplinarios, y se profundizará el trabajo desarrollado en la **Guía Metodológica de Investigación Patrimonial**, presentando herramientas que permitan **implementar** el trabajo desarrollado; finalmente, se elaborará un documento sobre **Seguridad e Integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos**, con la esperanza de reforzar procedimientos que garanticen, en la mayor medida posible, evitar hechos tan lamentables como el asesinato del Fiscal Anti-Lavado de Activos del Ministerio Público de Honduras, Dr. Orlan Arturo Chávez.

Como podemos observar de este intenso trabajo y dedicación de este Grupo de Expertos, se forja una cooperación más intensa en el área de lavado de activos; pero especialmente, a partir de las modificaciones de 2012 de las Recomendaciones del GAFI, en las que se pone un mayor énfasis en la efectividad de la implementación de estas recomendaciones y que será evaluada en la próxima ronda de evaluaciones de los organismos regionales estilo GAFI, los trabajos y recomendaciones del LAVEX podrían generar el apoyo sostenido a los países miembros de la OEA.

Finalmente, no quiero terminar mis palabras sin reconocer el trabajo y dedicación de los Coordinadores de los Subgrupos de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso y de Unidades de Inteligencia Financiera e Investigación Criminal, liderados por Costa Rica y Chile, respectivamente, y quienes han dedicado esfuerzos y tiempo adicionales para sacar adelante, y con mucho éxito, los trabajos encomendados con la activa participación de cada uno de los delegados de todos los Estados Miembros. Mis agradecimientos también para todo el personal de la Sección Anti-Lavado de Activos de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, profesionales del más alto nivel que hacen posible que en cada una de estas sesiones se genere un ambiente de diálogo y discusión de la más alta calidad, proveyendo a cada uno de los delegados y participantes el apoyo técnico y logístico necesario, contribuyendo así con el éxito en el cumplimiento de los mandatos encomendados a este foro hemisférico especializado.

Muchas gracias y que tengan una reunión muy fructífero y exitoso.