



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINCUGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 29 de abril al 1 de mayo de 2015
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.2.57
CICAD/doc.2174/15
24 abril 2015
Original: Español

RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT



RR@G



Red de Recuperación
de Activos del GAFILAT

RR@G - Red de Recuperación de Activos de GAFILAT

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Expone en CICAD OEA 1° DE MAYO DE 2015: Mauricio FERNANDEZ /
Coordinación Grupo Operativo y RRAG / Jefe ULDDECO Fiscalía de Chile

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica



- Organización intergubernamental de base regional, independiente y soberana en sus decisiones.
- Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo.
- Países Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
- GAFISUD es un organismo regional al estilo GAFI y es miembro asociado de GAFI.

GAFILAT - Objetivos

- Reconocer y aplicar las 40 Recomendaciones de GAFI, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de ADM y otras medidas que en el futuro adopte GAFILAT.
- Las 40 Recomendaciones cubren los siguientes aspectos:
 - Políticas y Coordinación nacional
 - Medidas de prevención y control enfocadas a las instituciones financieras y otras profesiones y actividades no financieras.
 - Sistemas penales y normativos.
 - Cooperación internacional.

Grupos de Trabajo

- Comisión de Presupuesto – COMPRES
 - Revisa la finanzas del organismo
- Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo – GTCD
 - Desarrolla los planes de capacitación y de asistencia técnica
- Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas – GTEM
 - Desarrolla las evaluaciones mutuas e informes de seguimiento
- Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera – GTARIF
 - Desarrolla actividades relacionadas al Riesgo y a la Inclusión Financiera
- Grupo de trabajo de Apoyo Operativo - GTA0
 - Desarrolla actividades y ejercicio operativos para el cumplimiento de las 40 Recomendaciones – incluyendo la RR@G

RR@G



Red de Recuperación
de Activos del GAFILAT

Cambio de nombre:



**Grupo de
Acción
Financiera de
Latinoamérica**

Antecedentes RR@G

- En Agosto de 2009 representantes de GAFILAT, UNODC y CICAD/OEA propusieron la creación de una Red que permitiera y facilitar ala cooperación en el intercambio informal de información para fortalecer los mecanismos de recuperación de activos de origen ilícito.
- La iniciativa del RR@G fue aprobada por el Pleno de Representantes de GAFILAT en Julio de 2010.
- Desde octubre de 2010 – RR@G cuenta con una Plataforma electrónica para el intercambio de información en un ambiente seguro.

Red de Recuperación de Activos de GAFILAT.

- Es una Red informal.
- Para intercambiar información como herramienta de asistencia legal previa.
- El intercambio de información debe dirigirse principalmente a la búsqueda de Bienes y/o Activos
- Dentro de la informalidad y para garantizar la seguridad de la información intercambiada, la red utiliza una plataforma electrónica.
- La Red se reúne dos veces por año
 - Hasta la fecha se han realizado 9 reuniones de los puntos de contacto.

Composición

- En su mayoría un punto de contacto es de carácter policial y otro del Ministerio Público, en casos muy particulares una UIF o un Ministerio son punto de contacto.
- La Red está compuesta por dos puntos de contacto designados por cada país miembro de GAFILAT :
 - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
- En 2013 España hace parte de RR@G con un punto de contacto.
- CARIN (Red de Europa) y ARIN-Asia Pacífico son observadores de RR@G
- La Secretaría la ostenta la secretaria técnica de GAFILAT.

Objetivos

- Intercambiar información de personas físicas, jurídicas y bienes para facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, producto ó que han sido instrumento de actividades ilícitas.
- Es un centro de experiencia en todos los aspectos para perseguir los ingresos procedentes del crimen.
- Facilitar asistencia legal mutua.
- Compartir buenas prácticas, conocimiento y experiencias; y, suministrar retroalimentación para colaborar con investigaciones en el tema.
- Facilitar capacitación en todos los aspectos sobre la persecución de los activos provenientes del crimen.
- Generar conciencia sobre la importancia de desarrollar todos los aspectos en la persecución de los ingresos provenientes del crimen.

Plataforma

- En 2010 al Instituto Costarricense de Drogas (ICD) ofrece desarrollar un sistema electrónico para el intercambio de información.
 - Sistema RR@G-GAFILAT
- RR@G-GAFILAT es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información entre los países que conforman el RR@G.
 - La información viaja encriptada.
- Se permite el acceso a la plataforma por internet desde donde se encuentre el punto de contacto.
- Cada punto de contacto de cada país tiene acceso a la plataforma y a la información objeto de la Red.



RRAG | GAFISUD®

Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

Autenticación de Usuarios

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

[¿Problemas al ingresar?](#)

"RRAG GAFISUD es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD."

Para ingresar como usuario autorizado debe especificar su nombre de usuario y su contraseña.

Diseño de José Vega Chacón
Instituto Costarricense de Drogas (ICD)

Organizaciones aliadas

- CICO – España
- GAFISUD
- INTERPOL
- Iniciativa StAR del Banco Mundial y UNODC.
- OEA/CICAD
- UNODC



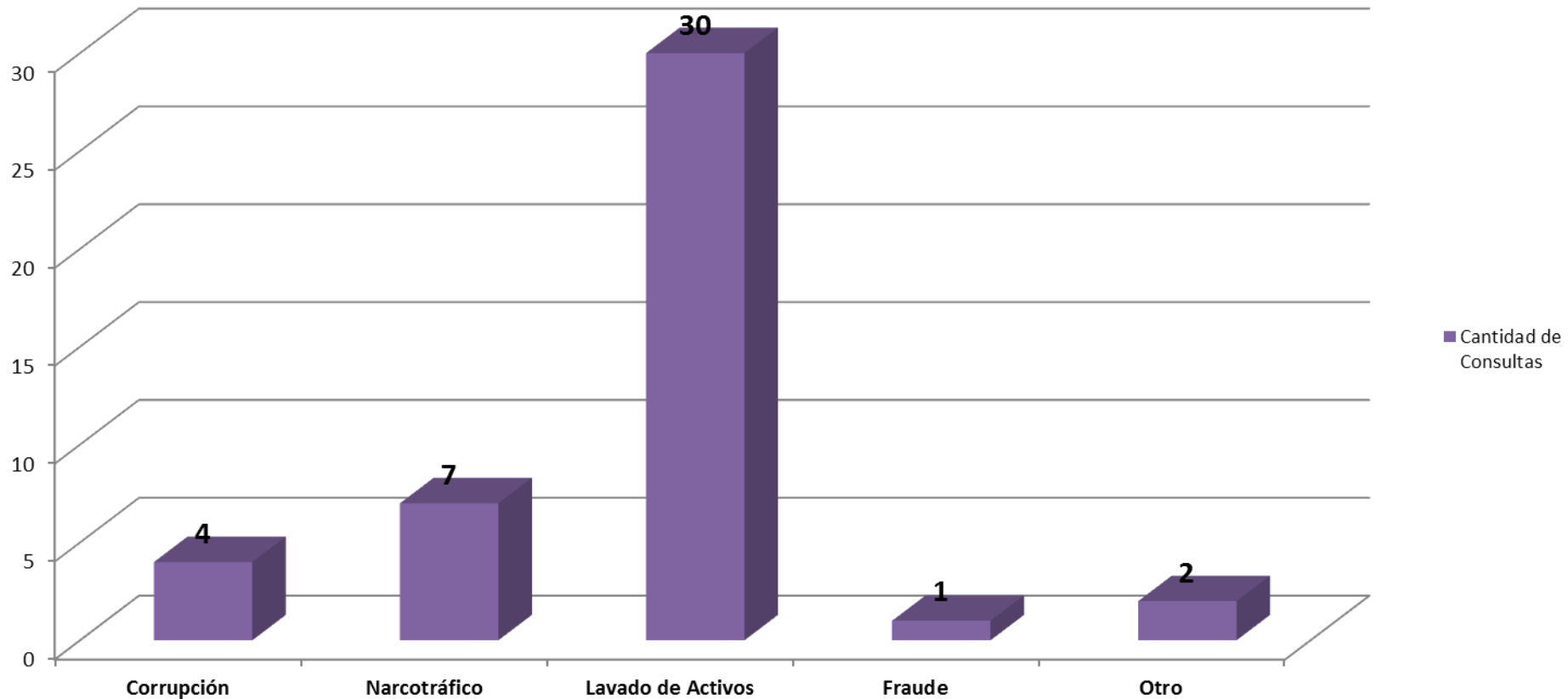
INTERPOL

Resultados en RRAG

- Desde la creación de la Red, se han realizado más de 260 intercambios de información entre los países que están en RRAG.
- Se han identificado: 35 bienes muebles e inmuebles
 - Valorados por un aproximado de 1 millón de USD.
- Personas Legales: 4 con un patrimonio inicial de US\$13,268
- 5 investigaciones formales ha se han iniciado con la información intercambiada por RRAG.
- De la información intercambiada se han realizado 3 solicitudes de asistencia legal mutua.

Crimes Relacionados en las consultas

Period: September 1 - May 24, 2014



Resultado con otras Redes

- CARIN (Europa)
 - RRAG y CARIN han intercambiado información desde
 - Más de 70 solicitudes de información se han realizado entre RR@G-CARIN
 - Se ha identificado 11 bienes muebles e inmuebles.
 - Valorados por un aproximado de US \$225.000
 - Se ha realizado una solicitud de Asistencia Legal Mutua
- ARIN – AP (Asía Pacífico)
 - ARIN – AP se incluyó como observador en diciembre 2013.
 - Hasta el momento se ha realizado 1 intercambio de información ARIN-AP-RR@G.

The logo for RR@G features the text "RR@G" in a blue serif font, with a blue swoosh underneath. To its right is the GAFILAT logo, which consists of a blue shield containing a white bar chart with a dot above the tallest bar, and the word "GAFILAT" in white above the shield.

RR@G

GAFILAT

Red de Recuperación
de Activos del GAFILAT

Para mayor información:

Secretaría de RR@G

Andrea Garzón

Secretaría de GAFILAT

agarzon@gafilat.org



mfernandez@minpublico.cl