

 <p>17th St. & Constitution Avenue N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos de América</p> <p>Organización de los Estados Americanos</p> <p>T. 202.458.3000 www.oas.org</p>	<p>COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS</p> <p>CICAD</p>
<p>XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015 LIMA, PERU</p>	<p>Secretaría de Seguridad Multidimensional</p>
<p>OEA/Ser.LJ/XIV.4.41 CICAD/LAVEX/doc.19/15 30 setiembre 2015 Original: English</p>	
<p>MARCO LEGAL PARA EL REPARTO DE ACTIVOS RECUPERADOS GISELLE MARTIN, ASESORA LEGAL, CARICOM IMPACS</p>	

XLI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Octubre 1 y 2 de 2015

 <p>CARICOM</p>	
<p>CARICOM</p> <p>MARCO LEGAL PARA EL REPARTO DE</p> <p>ACTIVOS RECUPERADOS</p>	
<p>Presentado por: Giselle Martin Asesora Legal CARICOM IMPACS Octubre 1 2015</p>	

AGENDA DE LA PRESENTACIÓN

**ESTRATEGIO DE SEGURIDAD Y CONTRA
EL CRIMEN DE CARICOM**



DECOMISO DE ACTIVOS



**ACUERDO PARA EL REINTEGRO Y
REPARTO DE ACTIVOS RECUPERADOS**

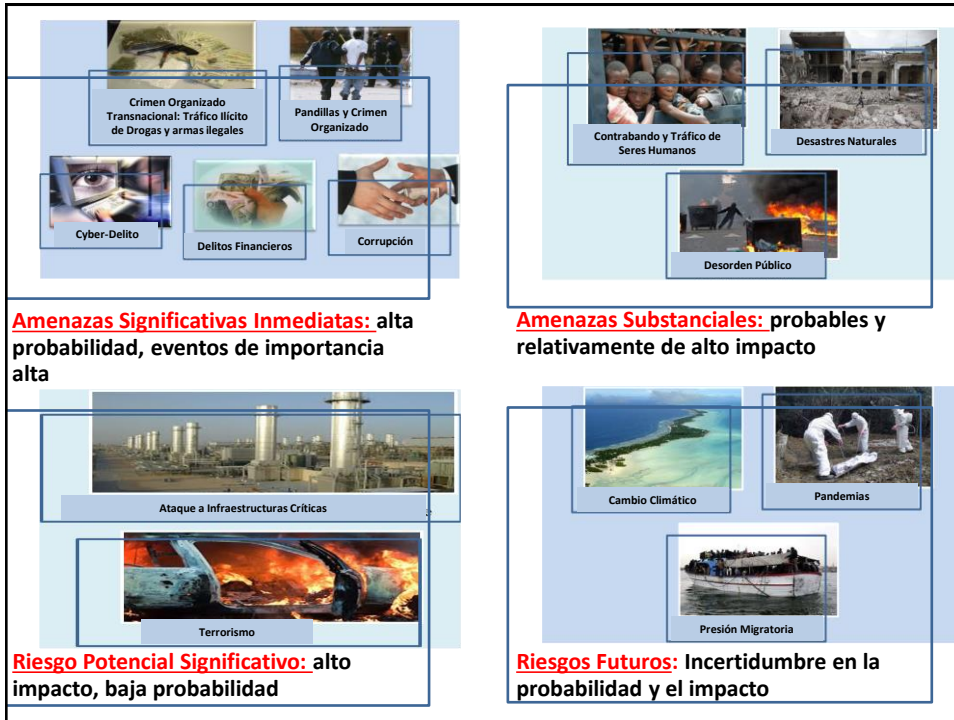
ESTRATEGIO DE SEGURIDAD Y CONTRA EL CRIMEN DE CARICOM

MANDATO

- Adoptado en la Vigésima Segunda reunión anual de Jefes de Gobierno de CARICOM en febrero de 2013.

OBJETIVO

- Mejorar significativamente la seguridad ciudadana creando una comunidad segura, justa y libre; y mejorando la viabilidad económica de la región.



ESTRATEGIO DE SEGURIDAD Y CONTRA EL CRIMEN DE CARICOM	
Objetivos Estratégicos	
Objetivo Estratégico 1	Tomar las ganancias del delito, perseguir activos criminales y proteger el sistema financiero
Objetivo Estratégico 2	Prevención del delito - Atacar las causas del delito y la inseguridad e incrementar la conciencia pública sobre riesgos clave
Objetivo Estratégico 3	Establecer instrumentos legales apropiados en tanto que se ratifican los acuerdos existentes
Objetivo Estratégico 4	Incrementar el intercambio de información transfronterizo
Objetivo Estratégico 5	Mejorar las capacidades de cumplimiento de la ley y seguridad, y fortalecer los sistemas regionales de seguridad
Objetivo Estratégico 6	Mejorar la conciencia marítima y aeroespacial, fortaleciendo CARICOM Borders incluyendo las fronteras terrestres continuas.
Objetivo Estratégico 7	Fortalecer la efectividad de las investigaciones criminales a través de tecnologías modernas y técnicas científicas
Objetivo Estratégico 8	Fortalecer la capacidad de respuesta de CARICOM al Cibercrimen
Objetivo Estratégico 9	Buscar compromisos de cooperación funcional en seguridad para abordar y administrar riesgos y amenazas compartidos
Objetivo Estratégico 10	Fortalecer el Sector de la Justicia
Objetivo Estratégico 11	Modernizar y mejorar la gerencia de las instituciones de servicios correccionales
Objetivo Estratégico 12	Fortalecer los mecanismos contra el tráfico de personas
Objetivo Estratégico 13	Mejorar la capacidad de respuesta a los desastres naturales y a los creados por el hombre
Objetivo Estratégico 14	Promover la capacidad de respuesta en el manejo de la infraestructura crítica y la seguridad en los grandes eventos

INSTRUMENTOS DE CARICOM

- Tratado de Asistencia Mutua del Caribe (MLAT) (2013)
- Memorando de Entendimiento para compartir inteligencia entre los países miembros de CARICOM (2006)
- Tratado de Ordenes de Arresto de CARICOM (2008) (No está en vigor)

LEGISLACION NACIONAL

- **Productos del crimen (Criminal)**
- **Legislación Anti Lavado de Activos**
- Decomiso Civil (Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, Jamaica y San Vicente)

PRINCIPALES RETOS PARA LA RECUPERACION DE ACTIVOS

- Falta de Fondos
- Falta de Capacidad
- Entrenamiento inadecuado: en localización, investigación y administración de activos decomisados
- Marco Legal Inadecuado – Decomiso Civil

Acuerdo para el reparto y repatriación de activos recuperados

- Colaboración con Socios Estratégicos
 - UNODC (con la asistencia de la Oficina de Fiscales de la Corona del Reino Unido)

Acuerdo para el reparto y repatriación de activos recuperados

- *Este acuerdo tiene por objetivo articular clara y objetivamente las reglas para el reparto y el retorno de activos, diseñado para proteger los intereses de los Estados parte requirentes y requeridos.*
- *Se construye sobre las previsiones delineadas en el **Marco Legal de Asistencia Mutua del Caribe***

Principales Características del Acuerdo

1. Facilita la cooperación entre las partes para el reparto y retorno de activos recuperados
2. Ilustración clara de las guías para el reparto y retorno de activos recuperados entre las partes
3. Atención a las Víctimas
4. Provisiones para el financiamiento de instituciones de seguridad nacionales y regionales

Beneficios para CARICOM del Acuerdo para el reparto y repatriación de activos recuperados

- Colaboración entre estados miembros e la desarticulación de Empresas Criminales en la Región.
- Promueve la seguridad y la protección de cada Estado Miembro en la region de CARICOM
- Fortalece el **Tratado en Asistencia Legal Mutua** existente

www.caricomimpacs.org

