



ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

PRESENTACIÓN SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (EXPERIENCIA PERUANA)



EXPOSITOR: LUIS YSHI MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

I. EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO





ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

I. EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO



LA **CRIMINALIDAD CONTEMPORÁNEA** PRESENTA UN PANORAMA CADA VEZ MÁS DISTINTO Y DISTANTE DE AQUÉLLA QUE ORIENTÓ A LOS ESTADOS A INSTAURAR **SISTEMAS PREVENTIVOS Y REPRESIVOS** ADECUADOS PARA HACERLE FRENTE (**DELINCUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN**).

SE HA CREADO UN PANORAMA Y ESPACIO ADECUADO PARA QUE LA **DELINCUENCIA MODERNA** INCURSIONE EN **NUEVAS ACTIVIDADES CRIMINALES**, PERO TAMBIÉN INGRESE EN MERCADOS QUE HASTA NO HACE MUCHO TIEMPO LES HABÍA SIDO DISTANTES, ESTABLECIENDO **ALIANZAS ESTRATÉGICAS** ENTRE **GRUPOS CRIMINALES NACIONALES E INTERNACIONALES** QUE, COMO ESTRATEGIA DE IMPUNIDAD EN SU ACTUAR DELICTIVO BUSCAN INFILTRARSE EN LAS **ESFERAS PÚBLICAS DE PODER**.



ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG**

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

**I. EL LAVADO DE ACTIVOS
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO**



LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES PRESENTAN UN ELEMENTO COMÚN: LA NECESIDAD DE DARLE UNA APARIENCIA DE LEGALIDAD A AQUELLOS ACTIVOS PROVENIENTES DEL ACTUAR DELICTIVO. ES POR ELLO, QUE HABLAR DE CRIMEN ORGANIZADO ES HABLAR TAMBIÉN DE LAVADO ACTIVOS. SIN EMBARGO, UN COMPONENTE ADICIONAL QUE ESTÁ ASOCIADO A ESTA DELINCUENCIA MODERNA ES LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.

POR CONSIGUIENTE, LA TRILOGÍA INDISOCIABLE DE ESTA MANIFESTACIÓN CRIMINAL ACTUAL LA CONSTITUYEN: CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS (CONVENCIÓN DE VIENA 1988, CONVENCIÓN DE PALERMO 2000, CONVENCIÓN DE MÉRIDA 2003)



ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

II. ASPECTOS FAVORABLES Y NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL





ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

II. ASPECTOS FAVORABLES Y NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL



A. ASPECTOS FAVORABLES (INVESTIGACIONES PATRIMONIALES)

LOGROS FUNCIONARIOS	Comunicación Espontánea y Fluida	Acceso a la Información	Documentos de apoyo
Unidad de Inteligencia Financiera	Permite activar investigaciones inmediatas	Facultad amplia de algunas UIF	Búsqueda de información
Fiscal Provincial de Crimen Organizado	Destaca canal de comunicación	Identidad de bienes involucrados	Convenios Internacionales
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación	Entre países de la región	Solicitud de investigaciones conjuntas	Activación de Memorándums de Entendimientos



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

II. ASPECTOS FAVORABLES Y NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL



B. NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (INVESTIGACIONES PATRIMONIALES)

LOGROS FUNCIONARIOS	Acceso a la Información	Respuesta a la Solicitud	Incompatibilidad Legal	Supuestos Especiales
Unidad de Inteligencia Financiera	Depende facultades de la UIF (amplia - restringida)	A veces no se obtiene respuesta	Delito fuente	Información reservada
Fiscal Provincial de Crimen Organizado	Canalización de un tercero (Autoridad Central)	Concretamente pedidos básicos	Conocimiento de la normatividad	Restricción de requerimientos
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación	Asistencias menos fluidas (países europeos - EEUU)	Exigencia de más requisitos (dilación)	Conocimiento de Convenios y Tratados	Determinado bienes comprometidos



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

II. ASPECTOS FAVORABLES Y NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL



A. ASPECTOS FAVORABLES (RECUPERACIÓN DE ACTIVOS)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL





ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG**

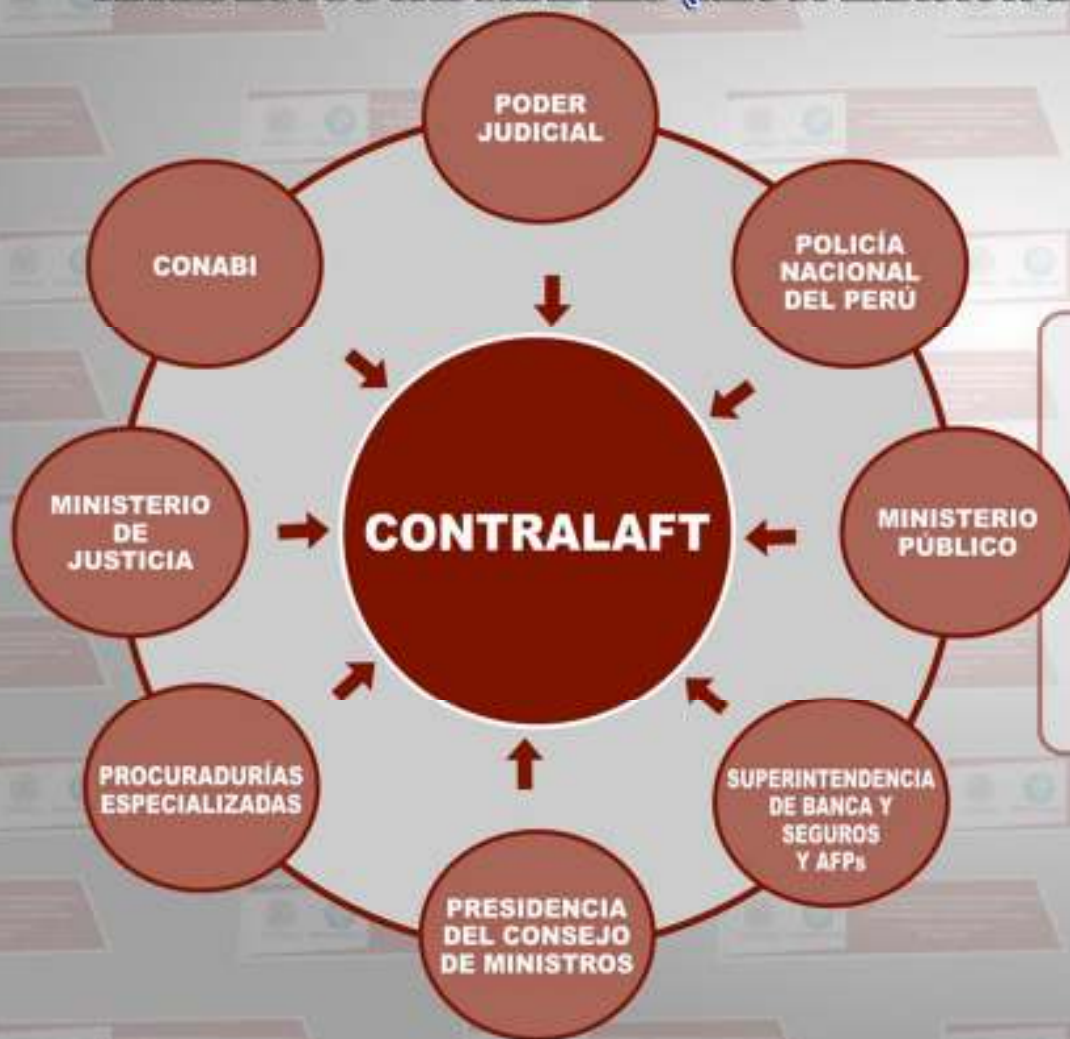
26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

**II. ASPECTOS FAVORABLES Y
NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO EN
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

(COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL)



A. ASPECTOS FAVORABLES (RECUPERACIÓN DE ACTIVOS)



1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONJUNTA

**2. OFICINA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
(Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación)**

- La recuperación de activos debe permitir:
 - a) Fortalecer a las instituciones en la lucha contra el lavado de activos.
 - b) Evaluación en el compartimiento de activos recuperados entre los países cooperantes.





ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

II. ASPECTOS FAVORABLES Y NECESIDAD DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

B. NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (RECUPERACIÓN DE ACTIVOS)

1. IDENTIFICAR LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES CON LAS CUALES SE REQUIERE ESTABLECER UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
2. COMUNICACIÓN DIRECTA, ESPONTANEA Y FLUIDA ENTRE LOS DIVERSOS PAÍSES DE COOPERACIÓN.
3. SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA MUTUA SOBRE BIENES.
4. ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS.
5. BÚSQUEDA DE UNA TERMINOLOGÍA IDÉNTICA PARA EVITAR ENTRAMPAMIENTOS INECESARIOS.
6. ESTABLECER UNA BASE LEGAL COMÚN (TRATADOS MULTILATERALES).



ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG**

**26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile**

III. ALGUNAS APROXIMACIONES





ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG**

26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile

III. ALGUNAS APROXIMACIONES



LOS **ALCANCES DE LO EXPUESTO** COINCIDEN CON LAS **CONCLUSIONES** QUE SE ARRIBARON EN LA **CONFERENCIA** ORGANIZADA POR EL **CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO -CITCO-** EN UNIÓN DEL **PROYECTO GAFILAT - UE** Y LA **AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -AECID-**: **"EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS"**, CELEBRADA EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, ENTRE LOS DÍAS **25 Y 29 DE MAYO DE 2015**.

EN TAL SENTIDO, SE DESTACÓ LA BUENA PRÁCTICA DEL **PROYECTO SIMBA (SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE TRANSACCIONES BANCARIAS)** DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA **REPÚBLICA DE BRASIL**.

ASIMISMO, SE DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS DE LAS **OFICINAS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (ORAs)** DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA **UNIÓN EUROPEA**.

ADEMÁS SE VALORÓ LA **"RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT"**.

EN IGUAL SENTIDO SE DESTACÓ LOS TRABAJOS DEL **PROYECTO BIDAD (BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS EN AMÉRICA LATINA)** DE LA **(CIDAD - OEA)**.

FINALMENTE, SE RESALTÓ EL **ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA COMPARTICIÓN DE BIENES ELABORADO POR LA CIDAD - OEA**.



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

XLI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS

1 y 2 de octubre de 2015

Lima, Perú

II. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ (PROPUESTA)

OCLC **OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ**

I. OFICINA DE ESTUDIO DEL DELITO Y TIPOLOGIAS CRIMINALES



II. OFICINA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO



III. OFICINA DE ENLACE Y COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL



EXPOSITOR: LUIS YSHII MEZA



ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS

**TALLER REGIONAL SOBRE INVESTIGACIONES PATRIMONIALES Y
XII REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT - RAAG**

**26 al 29 de octubre de 2015
Santiago, Chile**



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN