



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](http://www.oas.org)

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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**QUINCUAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES**  
**Del 11 al 13 de noviembre de 2015**  
**Trujillo, Perú**

**OEA/Ser.L/XIV.2.58**  
**CICAD/doc.2205/15**  
**4 noviembre 2015**  
**Original: Español**

**GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)**

# **GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)**

**XLI Reunión Plenaria**

**Lima, Perú**

**1 - 2 de octubre de 2015**

**QUINCUGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD**

**Trujillo, Perú**

**Del 11 al 13 de noviembre de 2015**



**Organización de los  
Estados Americanos**



## ANTECEDENTES

- El GELAVEX fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la CICAD y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.
- El GELAVEX se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo
  - el Sub-Grupo de Trabajo en **Cooperación Internacional y Decomiso**; y
  - el Sub-Grupo de Trabajo en **Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC)**.
- Sus actividades son determinadas por **planes estratégicos** que definen líneas de acción, y por **planes de trabajo** que definen actividades concretas a ser desarrolladas de acuerdo con las líneas de acción previamente definidas.
- El **Plan Estratégico 2015-2017** fue aprobada en el quincuagésimo sexto periodo ordinario de sesiones de la CICAD y, por lo tanto, sirve como pauta para las actividades que se desarrollarán por el Grupo en el trienio 2015-2017.



## XLI Reunión del GELAVEX:

- Contó con 53 participantes:
  - ✓ **8 Estados Miembros:** Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Trinidad y Tobago, Venezuela y Uruguay;
  - ✓ **1 Estado Observador Permanente:** España;
  - ✓ **5 Organismos Internacionales:** GAFILAT, GAFIC, UNODC, World Bank StAR Initiative, CARICOM-IMPACS.
- Uruguay concluyó satisfactoriamente su periodo como presidente (2014-2015);
- Como aprobado en la CICAD-56, Perú pasó a ocupar la presidencia y República Dominicana la vice-presidencia.



## DECISIONES

- i. Recibir con beneplácito el **Informe de Actividades del periodo 2014-2015** de la Sección Anti-lavado de Activos de la SE/CICAD ([CICAD/LAVEX/doc.18/15](#));
  
- ii. Aprobar el documento **Análisis de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe en los procesos de decomiso de bienes de procedencia ilícita** ([CICAD/LAVEX/doc.16/15](#)) y acordar la elaboración de un Estudio Complementario sobre el tema que será llevado a cabo por las Delegaciones de Brasil y Chile y presentado ante la plenaria en la XLIII Reunión del GELAVEX;
  
- iii. Aprobar el documento que contiene el **Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados** ([CICAD/LAVEX/doc.9/15](#));
  
- iv. Aprobar la **propuesta de la SE/CICAD de conformación de un grupo de trabajo ad-hoc de composición abierta para la redacción de disposiciones marco en materia de recuperación de activos (GAH-REACT)** ([CICAD/LAVEX/doc.20/15](#)) desarrollada en el marco del Programa REACT;
  
- v. Aprobar la **Guía de Investigación Patrimonial** ([CICAD/LAVEX/doc.6/15](#));



- vi. Aprobar la **propuesta de programa sobre fuentes de información abiertas como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos** ([CICAD/LAVEX/doc.6/15](#)), que constituirá un trabajo complementario en materia de investigación patrimonial y será liderada por las delegaciones de Perú y Bolivia, con el apoyo de la SE/CICAD y de la iniciativa StAR;
  
- vii. Aprobar las **recomendaciones o consideraciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos** ([CICAD/LAVEX/ doc.8/15](#));



viii. Aprobar el **Plan de Trabajo 2015-2016** de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX ([CICAD/LAVEX/doc.22/15](#)) y ([CICAD/LAVEX/doc.23/15](#));

#### **Sub-Grupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso:**

- Administración de bienes complejos.
- Promoción del desarrollo de leyes de decomiso eficaces y su efectiva implementación en los Estados miembros.

#### **Sub-Grupo de Trabajo en UIFs y OICs:**

- Estudio sobre Técnicas Especiales de Investigación, referidas a su utilización dentro del sistema económico financiero.
- Estudio sobre análisis de riesgo asociados al LD/FT que permita homologar conceptos en materia de riesgos según las recomendaciones del GAFI.



## RECOMENDACIONES A LA CICAD

- Aprobar el **informe final** del GELAVEX;
- Aprobar el documento **Análisis de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe en los procesos de decomiso de bienes de procedencia ilícita**;
- Aprobar el documento de **Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados**;
- Aprobar la **Guía de Investigación Patrimonial**;
- Aprobar la **propuesta de programa sobre fuentes de información abiertas como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos**; y





## RECOMENDACIONES A LA CICAD

- Aprobar las recomendaciones o consideraciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos.
- Aprobar el Plan de Trabajo 2015-2016;
- Aprobar las postulaciones de las delegaciones de República Dominicana y Trinidad y Tobago a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, para el período 2016-2017.