



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)

**XLII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**  
Reunión de Subgrupos de Trabajo  
26 y 27 de mayo de 2016  
Washington D.C., USA

**OEA/Ser.L/XIV. 4.42**  
**DDOT/LAVEX/doc.1/16 rev.1**  
**26 Mayo 2016**  
**Original: Español**

### AGENDA

#### Jueves 26 de mayo

##### *Registro y Sesión Inaugural*

- 08:00-09:00** Registro de participantes (Salón Rubén Darío, 8vo piso)
- 09:00-09:30** Palabras de bienvenida:  
**Sergio Espinosa Chiroque**, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, Presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos.  
  
**Paulina Duarte**, Secretaria Interina, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Organización de los Estados Americanos (SSM/OEA).
- Segunda Sesión*
- 09:30-09:45** Aprobación de la agenda y revisión de temas
- 09:45-10:00** Intervalo
- 10:00-11:00** **Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.** Coordinación a cargo de la Delegación de Chile.  
  
Presentación: Informe de avances del **estudio sobre análisis de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo**. Tania Gajardo, Subjefa de Lavado de Activos. Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO). Fiscalía Nacional, Chile.
- 11:00-12:00** Presentación: **La experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el desarrollo de Evaluaciones Nacionales de Riesgo en la Región.** Roberto de Michelle, Especialista Principal, División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- 12:00-12:30** Discusión y propuestas

**12:30-13:00** Presentación: Informe de avances del **estudio complementario sobre derechos de víctimas y terceros de buena fe**. Tania Gajardo, Subjefa de Lavado de Activos. Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO). Fiscalía Nacional, Chile; Cristian Taboada. Jefe de la Sección Seguridad y Justicia, Departamento de Seguridad Pública (DSP/SMS/OEA); Ana Álvarez, Especialista Legal, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/SMS/OEA).

**13:00-14:30** Almuerzo

**14:30-15:30** **Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional**. Coordinación a cargo de la Delegación de Costa Rica.

Presentación: Informe de avances **sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos**. Dennis Cheng, Director del Proyecto BIDAL; Xiomara Cordero, Coordinadora del Subgrupo de Trabajo.

**15:30-16:30** Presentación: **Estudio de caso sobre administración de bienes complejos**. Francisco Zavala, Director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Honduras.

**16:30-17:00** Discusión y propuestas

**17:00-17:15** Intervalo

**17:15-18:00** Presentación: **Capacitación y desarrollo profesional para administradores de bienes incautados y decomisados**: la experiencia de México. Héctor Orozco, Director General; Rodrigo Garza, Director Corporativo de Relaciones Institucionales. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), México.

## Viernes 27 de mayo

### *Tercera Sesión*

**09:00-10:00** **Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal**. Coordinación a cargo de la Delegación de Chile.

Presentación: Informe de avances del **estudio sobre técnicas especiales de investigación**. Tania Gajardo Orellana. Subjefa de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO), Fiscalía Nacional, Chile.

**10:00-11:00** Presentación: informe de avances del proyecto **Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LA/FT**. Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo, Departamento de Análisis Operativo, Unidad de Inteligencia Financiera, Perú; Jose Luis Choque Gomez, Jefe de Sistema y Tecnologías de la Información, Unidad de Investigaciones Financieras, Bolivia.

**11:00-11:30** Discusión y propuestas

**11:30-11:45** Intervalo

**11:45-12:45** **Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional**. Coordinación a cargo de la Delegación de Costa Rica.

Presentación del **informe de avances del diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA**. Xiomara Cordero, Abogada, Unidad de Recuperación de Activos, Instituto Costarricense sobre Drogas, Costa Rica; Michael Burke. Asesor Internacional Principal, Sección de Decomiso y Lavado de Activos, Departamento de Justicia, EE.UU.

**12:45-13:00** Informe de la Secretaría de Seguridad Multidimensional sobre el **Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos (REACT)**. Ana Álvarez, Especialista Legal, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/SMS/OEA).

**13:00-14:30** Almuerzo

**14:30-15:30** Presentación: **Cooperación Internacional: estrategias para una eficaz recuperación de activos de origen ilícita**. Andrea del Pilar Agudelo Sarmiento. Asesora del Programa sobre Persecución de Activos. Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), UNODC Colombia.

**15:30-16:30** Presentación: **Retos en la evaluación de efectividad de los sistemas anti-lavado de activos**. Evaluación de los resultados inmediatos en el marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva Adjunta, Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC); Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Costa Rica.

**16:30-17:00** **Cuarta Sesión**  
Propuestas para el Informe Final  
Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos  
Otros asuntos  
Clausura