



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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

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

OEA/Ser.L/XIV.4.42
DDOT/doc.11/16
26 mayo 2016
Original: Español

**ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TERCEROS DE BUENA FE**

**ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TERCEROS DE BUENA FE**

Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
(GELAVEX)

Delegación de Chile y Secretaría Técnica SSM



Organización de los
Estados Americanos

Antecedentes



Organización de los
Estados Americanos

- XXXIX GELAVEX, Montevideo 2014
 - Estudio sobre compartición de bienes
 - Aprobación del Plan Estratégico 2015-2017
 - Subgrupo de Trabajo em Coop. Int. y Decomiso
 - Línea de acción 5: derechos de las víctimas y terceros de buena fe;
 - Aprobación del Plan de Trabajo 2014-2015
- XLI GELAVEX, Lima
 - Presentación del estudio
 - Principales conclusiones
 - Nuevo mandato: estudio complementario

Estudio complementario



Organización de los
Estados Americanos

1) Iniciativas a nivel internacional

- Incorporación de modelos de compensación a las víctimas en el proceso de decomiso de activos
 - Insumos de la delegación de EEUU
- Búsqueda de sinergias
 - UNODC: Grupo de Expertos en Administración de Bienes;
 - 6ª COSP UNCAC, Nov. St Petersburgo
 - Red Internacional de Administración de Bienes Incautados;
 - G20, etc.

Estudio complementario



Organización de los
Estados Americanos

2) Iniciativas en la OEA

- Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso: Promoción de leyes de decomiso eficaces y su efectiva implementación
- Coordinación con el Departamento de Seguridad Pública (DSP/SSM)
 - Manual para la atención y protección de víctimas de delitos en Centroamérica;
 - Realización de diagnósticos que servirán de insumos para el estudio
 - Fortalecimiento de programas especializados en asistencia y protección a víctimas y testigos en Centroamérica
 - Ej. “Reunión Técnica regional para la identificación de mecanismos y procedimientos nacionales en asistencia y protección”: abril 2016
 - Taller Regional Anti-Lavado de Activo para Jueces y Fiscales: abril 2016

Jurisprudencia



Organización de los
Estados Americanos

- Caso “La Polar”
- Caso “Carrerita”
- Casos “Casas de cambio”
- Caso “Carlines”



Organización de los
Estados Americanos

Consideraciones finales y próximos pasos a seguir

- Fecha límite para que las delegaciones envíen sus insumos: 15 de julio de 2016
- XLIII GELAVEX: Presentación del estudio completario



Organización de los
Estados Americanos

¡Muchas gracias!

Por favor dirijan cualquier insumo o comentario a:

Ana Álvarez

Especialista Legal

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Secretaría de Seguridad Multidimensional

T. 202-370-4622

amalvarez@oas.org