



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)

Secretaría de Seguridad Multidimensional

---

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

**OEA/Ser.L/XIV.4.42**  
**DDOT/LAVEX/doc.8/16**  
**25 de mayo de 2016**  
**Original: Español**

**DISCURSO DE BIENVENIDA**  
**PAULINA DUARTE**  
**SECRETARIA INTERINA, SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL**



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

### *Palabras de bienvenida –Dra. Paulina Duarte Secretaria Interina. Secretaría de Seguridad Multidimensional*

Estimado 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 (GELAVEX), Sr. Sergio Espinosa Chiroque,

Estimados delegadas y delegados del Cuadragésimo Segundo (42<sup>o</sup>) Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA),

Señoras y señores:

Muy buenos días.

Me es grato dirigirme hoy a ustedes en nombre del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y en el mío propio, como Secretaria Interina de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), en la inauguración de este especial encuentro.

Me satisface especialmente observar la sala repleta de profesionales de tantas instituciones reconocidas en ámbito regional por su efectivo compromiso en el combate a fenómenos delictivos que tanto nos afectan y preocupan.

A todos ustedes, mi más cordial bienvenida.

Como es de su conocimiento, la delincuencia transnacional organizada viene alcanzado un protagonismo cada vez mayor y más complejo en nuestros Estados Miembros y Estados Observadores. Sus consecuencias indiscutiblemente afectan la estabilidad democrática, la integridad de los mercados financieros y el bienestar social, provocando distorsión económica, inestabilidad política e inseguridad.

Para reducir estos fenómenos y atacar eficazmente el motor financiero de las organizaciones criminales en nuestro Hemisferio, ahora más que nunca es necesario que trabajemos juntos y privilegiemos enfoques integrales, equilibrados y multidisciplinarios.

Estos enfoques responden a las demandas y mandatos recibidos por la Secretaría General y vienen siendo vigorosamente fomentados por la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS/OEA), a través de una estructura renovada, más actual, condeciente y preparada para transformar estos inmensos desafíos en importantes realizaciones.

De tal manera, entre los avances alcanzados se destaca la creación del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT).

A través de este Departamento, abordaremos de manera articulada, integral y estratégica todos los aspectos relacionados con los procesos de diseño, implementación, evaluación y retroalimentación de políticas públicas y legislación dirigidas a dismantelar las redes criminales y a combatir las actividades ilícitas que éstas protagonizan. Además, el nuevo Departamento servirá para coordinar los esfuerzos de cooperación técnica en materia de prevención y reducción de la delincuencia organizada.

Para ello, me satisface poder contar con el valioso y continuo apoyo de foros de tamaño importancia y reconocimiento a nivel mundial, como el insigne Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se encuentra Presidido por la República del Perú desde el pasado mes de octubre. El liderazgo de Perú y los avances que viene llevando a cabo en la materia son difíciles de resumir.

Junto a la Delegación de Bolivia, Perú también deja de manifiesto su liderazgo al poner en marcha el “Proyecto sobre Fuentes Abiertas de Información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, que sin dudas alcanzará los resultados esperados.

En este fructífero contexto, me satisface tener el privilegio de acompañar las iniciativas que han venido trabajando para cumplir con el Plan Estratégico 2015-2017 y el Plan de Trabajo 2015-2016, que ciertamente cuentan con la calidad que caracteriza los productos del GELAVEX, sobre:

- análisis de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo;
- el desarrollo de evaluaciones nacionales de riesgo;
- derechos de víctimas y terceros de buena fe;
- administración de bienes complejos que se encuentran incautados y/o decomisados;
- técnicas especiales de investigación;
- leyes de decomiso; y
- cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos.

Estos temas, de suma contemporaneidad, revisten especial relevancia ahora que fueron iniciadas las nuevas rondas de evaluaciones mutuas a través de los organismos estilo GAFI en las Américas, en las que predominará la eficacia en la implementación de las 40 Recomendaciones.

No podríamos haber alcanzado resultados tan positivos sin el apoyo de socios estratégicos con los que venimos aunando esfuerzos y generando sinergias. En ese sentido, mis agradecimientos van especialmente dirigidos a:

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo representante nos brindará una interesante presentación sobre su experiencia en el desarrollo de evaluaciones nacionales de riesgo en la región;
- La Oficina Administradora de Bienes Incautados de Honduras (OABI), por relatarnos su valiosa experiencia en la administración de bienes;

- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de México, cuyas autoridades compartirán con nosotros buenas prácticas que la institución lleva a cabo para capacitar a sus profesionales;
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de su oficina regional en Colombia; y
- El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), con quien venimos llevando a cabo diversas actividades de capacitación.

Quisiera aprovechar esta oportunidad, además, para extender mi profundo agradecimiento por su permanente dedicación a las delegaciones de Costa Rica y Chile que vienen desempeñándose de manera ejemplar como Coordinadores de los dos Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX: I) El **Subgrupo en Cooperación Internacional y Decomiso** y II) el **Subgrupo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal**.

Les felicito por sus fructíferos esfuerzos y les animo a que continúen poniendo a disposición de nuestros Estados Miembros sus conocimientos y experiencias en temas de tamaño transcendencia.

Algunos de ellos serán discutidos durante las sesiones de trabajo a las que infelizmente no podré asistir, pero estoy segura de que Nelson y su equipo, compuesto por profesionales del más alto nivel, conseguirán brindarles el apoyo necesario para garantizar el éxito de este encuentro.

Sé que tienen mucho trabajo, así que no me extiendo más y aguardo con interés el Informe Final de esta reunión. Les deseo una jornada productiva y exitosa.

¡Muchas gracias!