



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

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.2/16
31 de mayo de 2016
Original: Español

LISTA DE PARTICIPANTES/ LIST OF PARTICIPANTS

Lista de Participantes/ List of Participants

XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos/ XLII Meeting of the Group of Experts for the Control of Money Laundering

26 y 27 de mayo de 2016/ May 26-27, 2016

ESTADOS MIEMBROS / MEMBER STATES

Bahamas

Basil Collie
Deputy Director
Financial Intelligence Unit

Bolivia

Edgar Salomón Armaza Virreira
Director de Análisis Financiero y Legal
Unidad de Investigaciones Financieras

José Luis Choque Gomez
Jefe de Sistemas y Tecnologías de la Información
Unidad de Investigaciones Financieras

Edwin Alejandro Taboada Muñoz
Director General Ejecutivo
Unidad de Investigaciones Financieras

Jorge Juan de Dios Tapia Fernández
Director Estratégico, Coordinación, Normas, Planificación, Capacitación y Fiscalización
Unidad de Investigaciones Financieras

Chile

Francisco Javier Devia Aldunate
Representante Alterno
Misión Permanente de Chile Ante la OEA

Tania Gajardo
Ministerio Público

Ariel Oñate
Enlace AMERIPOL en la OEA
AMERIPOL

Colombia

Diego Fernando Acosta Basto
Patrullero
Policía Nacional de Colombia

Javier Hernando Villa Ávila
Asesor
Ministerio de Justicia y Del Derecho

Costa Rica

Xiomara Cordero Artavia
Abogada de la Unidad de Recuperación de Activos
Instituto Costarricense sobre Drogas

Román Chavarría Campos
Jefe Unidad de Inteligencia Financiera
Instituto Costarricense sobre Drogas

Engels Jimenez
Jefe Unidad de Recuperación de Activos
Instituto Costarricense sobre Drogas

Mariana Vargas Montero
Administradora
Instituto Costarricense sobre Drogas

El Salvador

Eugenia Maricela Campos de Velasquez
Coordinadora
UIF
Fiscalía General De La República

Mario Antonio Huevo Cortéz
Auxiliar del Fiscal General
Fiscalía general de la republica

Guatemala

Francis Noé Gonzalez Mendez
Asesor Jurídico
Intendencia de Verificación Especial, Superintendencia de Bancos

Honduras

César Castellanos Fonseca
Director
Unidad de Inteligencia Financiera

Germán Andrés Obando Motiño
Juez de Privación de Dominio
Poder Judicial

José Francisco Zavala Brizuela
Director
Oficina Administradora de Bienes Incautados

México

Humberto Amado Corona Ramírez
Coordinador General
Procuraduría General de la República

Rodrigo Garza Arreola
Director Corporativo de Relaciones Institucionales
Sistema de Administración de Enajenación de Bienes

José Angel Ramírez Jaimes
Agente del Ministerio Público federal
Procuraduría General de la República

Christiann Julianna Ruíz Sánchez
Directora de Área
Procuraduría General de la República

Leopoldo Velarde
Counselor

Panamá

Alejandro de León
Representante Alterno
Misión Permanente de Panamá ante la OEA

Helmut Ahmed Flores Calamari
Jefe de Análisis
Unidad de Análisis Financiero

Paraguay

Ministro Oscar Boidanich
Secretario Ejecutivo
Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

Luis Gustavo López Velázquez
Jefe de Lavado de Dinero del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros
Policía Nacional

Abel Cañete
Jefe del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros
Policía Nacional

José Pereira
Ministro
Misión de Paraguay ante la OEA

Perú

Sergio Javier Espinosa Chiroque
Superintendente Adjunto
Unidad de Inteligencia Financiera
Superintendencia de Banca Seguros y AFP'S

Daniel Alejandro Linares Ruesta
Intendente de Análisis Operativo
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

María del Pilar Sosa San Miguel
Presidenta del Consejo Directivo
Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI)

Rep. Dominicana

Dulce María Luciano
Asesora Legal
Unidad de Análisis Financiero
Representante Suplente

Dayana Pérez Fernández de Ureña
Consejera
Representante Alterno de la República Dominicana Ante la OEA
Representante Suplente

United States

Michael J. Burke
Asset Forfeiture and Money Laundering Section, International Unit
United States Department of Justice
Principal Representative

Mauricio Pastora
Global Liaise Specialist
Financial Crimes Enforcement Network/ US Treasury Department

Luis F. Peral
U.S. Department of Justice

Valerie Silensky
Unit Chief
Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Uruguay

Carlos Diaz Fraga
Secretario General
Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Ricardo Pérez Blanco
Director de Servicios Jurídicos
Ministerio de Economía y Finanzas

Venezuela

Antonio José Delgado Marquez
Director contra Legitimación de Capitales
Oficina Nacional Antidrogas

Dennys Hernandez
Director de Enajenación de Bienes
Servicio Nacional de Bienes
Oficina Nacional Antidrogas

Fabricio Romero Canónico
Consultoría Jurídica
Oficina Nacional Antidrogas

**PAISES OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA /
PERMANENT OBSERVER MISSIONS TO THE OAS**

España

José Ramírez
Agregado de Interior
Embajada de España
Observer

María Fernanda Robayo
Becaria
Misión de España ante la OEA
Observer

Jorge Hevia Sierra
Embajador Observador Permanente de España ante la OEA
Misión Observadora Permanente de España ante la OEA
Representante Titular

Guillermo Marin
Representante Permanente Adjunto
Misión Observadora Permanente ante la OEA
Representante Suplente

Julian Ávila Polo
Counselor
Embajada de España

**ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y
ESPECIALIZADAS / INTERNATIONAL, NATIONAL AND
SPECIALIZED ORGANIZATIONS**

Inter-American Development Bank

Roberto de Michelle
Principal Specialist

Caribbean Financial Action Task Force

Dawne Spicer
Deputy Executive Director

UNODC

Andrea del Pilar Agudelo Sarmiento
Asesora Programa sobre Persecución de Activos
Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia PROJUST

SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SMS)/OEA

Agustina Olivera
Especialista Administrativa
SMS/OEA

Ana Álvarez Muñiz
Especialista Legal
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional/SMS/OEA

Christian Taboada
Jefe Sección Seguridad y Justicia
Departamento de Seguridad Pública/SMS/OEA

Dennis Cheng
Director Proyecto BIDAD
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional/SMS/OEA

John A. Grajales
Especialista Técnico
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional/SMS/OEA

Nelson Mena
Especialista Legal
Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional/SMS/OEA

Paulina Duarte
Secretaria Interina SMS/OEA