



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

**XLIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.43
DDOT/LAVEX/doc.1/16
12 de septiembre 2016
Original: Español**

AGENDA

Miércoles, 28 de septiembre

Registro y Sesión Inaugural

08:00-09:00 Registro de participantes

09:00-09:30 Palabras de bienvenida:

Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo, Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, en representación del Presidente saliente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, Sergio Espinosa

Nelson Mena, Especialista Legal, Área Anti-lavado de Activos, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (OEA/SMSDDOT)

Dulce María Luciano, Directora Ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, Presidenta entrante del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos

Segunda Sesión

09:30-09:45 Aprobación de la agenda y revisión de temas

09:45-10:00 **Informe de actividades 2015-2016.** Área Anti-lavado de Activos, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/SSM/OEA)

10:00-10:30 Intervalo

10:30-12:00 Panel: **congelamiento, administración y disposición de bienes complejos: la experiencia de los Estados Unidos.** Unidad de Operaciones de la Sección de Decomiso y Lavado de Activos (AFMLS) del Departamento de Justicia, EE.UU.; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), México (por confirmar); Ministerio de Justicia, Colombia

Discusión y propuestas

- 12:00-13:00** Presentación: **la importancia de la coordinación inter-institucional y una eficiente cooperación internacional con fines de decomiso.** Delegación de la República Dominicana
- Discusión y propuestas
- 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 sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos.** Delegación de Costa Rica y Proyecto BIDAL
- Discusión y propuestas
- 15:30-16:30** Presentación: **diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA.** Delegación de Costa Rica y Delegación de EE.UU.
- Discusión y propuestas
- 16:30-17:00** Intervalo
- 17:00-18:00** **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.** Delegación de Chile
- Discusión y propuestas
- Jueves, 29 de septiembre**
- Tercera Sesión**
- 09:00-10:00** Presentación: La Nueva Estructura de la Secretaría de Seguridad Multidimensional: **El DDOT/SSM/OEA y el Sistema Internacional Anti-Lavado de Activos.** Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/SSM/OEA).
- Discusión y propuestas
- 10:00-10:45** Presentación: informe de avances del proyecto **Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LA/FT.** Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú; Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia
- Discusión y propuestas
- 10:45-11:15** Intervalo
- 11:15-12:15** Presentación: **El uso de las técnicas especiales de investigación en la República Dominicana.** Delegación de la República Dominicana

12:15-13:00 **Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.** Coordinación a cargo de la Delegación de Chile

Presentación: **estudio sobre técnicas especiales de investigación** Delegación de Chile

Discusión y propuestas

13:00-14:30 Almuerzo

14:30-15:30 Presentación: Técnicas de Minería de Datos y Análisis de Redes Complejas en la detección de nuevas Tipologías de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia

15:30-15:45 Presentación: **estudio complementario sobre derechos de víctimas y terceros de buena fe.** Delegación de Chile y Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/SSM/OEA)

15:45-16:15 Informe de avances: **Capacitación y desarrollo profesional para administradores de bienes incautados y decomisados:** la experiencia de México. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), México

16:15-17:00 **Cuarta Sesión**

Propuestas para el Plan de Trabajo 2016-2017

Conclusiones y Recomendaciones a la Plenaria de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA)

Otros asuntos

Clausura