



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

**XLIII 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.6/16
20 septiembre 2016
Textual**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA (ST/DDOT)
ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2015-2016**

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA (ST/DDOT)
ANTI-LAVADO DE ACTIVOS

Las actividades desarrolladas por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) en materia de lavado de activos durante el período 2015-2016 fueron determinadas por el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) en la XLI Reunión Plenaria, celebrada en Lima, Perú, en octubre del año 2015, así como por los mandatos emanados de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su quincuagésimo octavo período ordinario de sesiones, celebrado en noviembre del mismo año en Trujillo, Perú.

A continuación se tiene a bien informar sobre las actividades de asistencia técnica y de capacitación llevadas a cabo durante el período en mención:

En el marco del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), se han realizado las siguientes actividades:

a) En Brasil, durante la ejecución de la Fase Final del Proyecto, se llevó a cabo en Brasilia del 20 al 22 de octubre de 2015, el “Seminario Regional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados”. El Seminario contó con la participación de agentes-clave de los sistemas de decomiso de Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Costa Rica y México, así como expertos internacionales en la materia. Además, los días 23 y 24 de febrero de 2015 se realizó la 3ª Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) con el fin concluir la propuesta de mejoramiento del sistema de decomiso de Brasil, que fue entregada oficialmente ante las autoridades nacionales el día 25 del mismo mes y año, concluyéndose de esta forma el Proyecto BIDAL en el país.

b) En relación a la implementación del Proyecto BIDAL en Paraguay, los días 16, 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo el “Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados” con el objetivo de fomentar la creación y la especialización de un organismo encargado de la administración eficiente de activos incautados y decomisados, así como mejorar los procedimientos relacionados con la investigación patrimonial en el país; del 6 al 8 de julio del 2016, se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre las Repúblicas de Honduras y Paraguay, cuyo propósito principal consistió en que la Delegación del Honorable Congreso de Paraguay conociera a profundidad los resultados y el impacto de la aplicación de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito en Honduras. Adicionalmente, el encuentro tuvo como objetivo dar cumplimiento al plan de trabajo establecido en el Proyecto BIDAL, a través de la presentación y entrega oficial de la propuesta de mejoramiento del sistema de administración de bienes incautados y decomisados a las autoridades de Paraguay en el marco a la visita a la República de Honduras, y dar por concluido dicho proyecto.

En cuanto a las actividades de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de cumplimiento de la ley, del 29 de febrero al 2 de marzo de 2015, se ejecutó el “Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación para Fiscales e Investigadores Anti-Lavado de Activos de Centro América” en Ciudad de Panamá, Panamá, con el apoyo financiero de Canadá, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales e investigadores de los 5 países de C.A. y de República Dominicana. Así mismo, del 4 al 7 de abril de 2016, en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, en conjunto con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) se realizó el “Taller Inter-Regional Especializado en Finanzas Ilícitas, y Redes Criminales y Terroristas de los Archipiélagos”, al que asistieron 13 participantes de Kiribati, Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. Adicionalmente, del 14 al 17 de junio de 2016, en la ciudad de Iquique, Chile conjuntamente con CICTE se realizó el “Taller Subregional en materia de lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero: minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio”, en el cual participaron alrededor de 34 funcionarios, entre fiscales e investigadores especializados de Chile, Perú y Bolivia.

Dentro del Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales, en San José, Costa Rica, se realizó el “Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos”, del 26 al 28 de abril de 2016, en el que participaron alrededor de 32 funcionarios judiciales de los 5 países de Centro América y República Dominicana. Esta jornada de capacitación fue organizada con la colaboración técnica de Canadá.

Participación del DDOT en diversas actividades de cooperación internacional dentro del período 2015-2016, a saber:

En Montevideo, Uruguay, el DDOT participó y apoyó a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual se desarrolló durante las fechas del 16 al 20 de noviembre de 2015. Una segunda misión de seguimiento de esta asistencia técnica del FMI acompañó el DDOT entre el 7 y 11 de marzo de 2016.

Dentro del marco de MECOOR –integrada por las Secretarías de la CICAD (ahora DDOT por delegación) y CICTE, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB) y la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT–, el DDOT continuó con la ejecución del Programa Fortalecimiento de la Red de Intercambio de Información para la Recuperación de Activos (RRAG), realizándose el “Taller sobre Investigación Patrimonial para los Puntos de Contacto de la RRAG/GAFILAT”, llevado a cabo del 26 al 29 de octubre de 2015 en Santiago de Chile, con el apoyo de la SE/GAFILAT y el Proyecto GAFILAT/UE. En las mismas fechas el DDOT también participó de la XII Reunión de la RRAG.

Del 3 al 5 de mayo del 2016 se llevó a cabo la XIII Reunión de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG), en ciudad de Guatemala, Guatemala, instancia en la que el DDOT participó como expositor y observador, participando activamente en el intercambio de experiencias en materia de recuperación de activos de procedencia criminal.

Del 22 al 26 de noviembre de 2015, se celebró en Puerto España, Trinidad y Tobago, la XLII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en la que el DDOT realizó presentaciones ante el Foro de Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera, ante el *Grupo Revisor de la Cooperación Internacional (ICRG)* y ante la Plenaria sobre el mandato recibido por el GELAVEX, el cual consistente en apoyar la conformación de una red de recuperación de activos para El Caribe. El DDOT participó activamente, además, en la XLIII Reunión Plenaria del GAFIC, celebrada en Montego Bay, Jamaica, del 5 al 9 de junio de 2016, en la que se expusieron las actividades llevadas a cabo desde la última plenaria en el marco de este proyecto, tales como el inicio de las gestiones para celebrar la reunión regional de expertos de El Caribe en recuperación de activos, que será llevada a cabo en Bridgetown, Barbados, en noviembre del año en curso.

En el marco de la misma iniciativa, el DDOT presentó la nota conceptual y el plan de trabajo en la reunión regional de redes de recuperación de activos, celebrada en la Haya, los días 6 y 7 de julio.

Durante las fechas del 7 al 11 de diciembre del 2015, se llevó a cabo el XXXII Pleno de Representantes de GAFILAT, en Mérida, México, durante el cual la ST participó activamente en las sesiones de trabajo y presentó el respectivo informe de actividades, con el objeto de generar sinergias con dicho organismo, donantes y otros entes especializados en temas ALD/CFT. Así mismo, los días del 1 al 5 de agosto de 2016, en Buenos Aires, Argentina, se celebró la XXXIII Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT, en la que el DDOT participó en las reuniones de los Grupos de Trabajo de Apoyo Operativo y Capacitación y Desarrollo que se llevaron a cabo los días 2 y 3 de agosto, respectivamente.

Los días 26 y 27 de mayo de 2016, se celebró la XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en octubre de 2015, en Lima, Perú, y por la CICAD en diciembre del mismo año.