



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

**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.16/16**

**29 septiembre 2016**

**Original: Español**

**DISCURSO DE SERGIO ESPINOSA, JEFE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS), PRESIDENTE SALIENTE DEL GELAVEX**

## **DISCURSO DE SERGIO ESPINOSA, JEFE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS), PRESIDENTE SALIENTE DEL GELAVEX**

- **Sr. Gral. Rafael Guerrero Peralta**, Presidente del Consejo Nacional de Drogas. Presidente del Comité Nacional contra el lavado de activos de la República Dominicana.
- **Sra. Dulce María Luciano**, Directora Ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos de la República Dominicana.
- **Sr. Oscar Boidanich**, Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero del Paraguay
- **Sr. Nelson Mena**, Secretario Ejecutivo del GELAVEX y Especialista Legal, Área Anti-lavado de Activos, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- Sres. Integrantes de la Secretaría Ejecutiva del GELAVEX
- Sres. Representantes de los Estados Miembros

Es un honor y a la vez una enorme satisfacción estar presente el día de hoy frente a ustedes en este maravilloso país, y lo hago en representación de Sergio Espinosa Chiroque, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Presidente saliente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), quien lamentablemente por motivos ajenos a su voluntad no puede acompañarnos el día de hoy. Por esa razón, intentaré transmitirles de la mejor forma las palabras que Sergio hubiera querido dirigirles personalmente.

El tiempo pasa muy rápido; fue hace un año, cuando asumimos gustosos la responsabilidad de tener a nuestro cargo la Presidencia de este prestigioso foro, con la idea de dar continuidad a la labor llevada a cabo por nuestros predecesores, y hacer frente a los nuevos retos que nos impone un mundo globalizado con un crimen organizado que se encuentra a la vanguardia de las nuevas tecnologías.

La delincuencia es uno de los temas que mayor preocupación genera entre los países de la Región; y ante ello, cada gobierno intenta esbozar las mejores estrategias para hacerle frente. Sin embargo, estas estrategias estarán incompletas si no tienen un correlato en la articulación y coordinación entre los países miembros de la Región, cuyo efecto vaya más allá de nuestras fronteras, a fin de compartir información valiosa sobre acciones que han resultado eficaces en esta lucha; y llevando a cabo acciones operativas conjuntas que permitan hacer frente al crimen organizado. El reto es adelantar con nuestro accionar a los criminales, formulando e implementando estrategias que los combatan eficazmente.

Este foro ha sido y es el espacio perfecto para abordar la problemática delictiva que nos convoca, donde emitimos propuestas, expresamos limitaciones y buscamos soluciones; convirtiéndonos en un referente importante a nivel regional, teniendo la responsabilidad de emitir propuestas prácticas que le sirvan a nuestros gobiernos e impacten en la ciudadanía.

Todos sabemos que el camino por recorrer aún es largo, que la labor de este grupo no acaba al finalizar una gestión; sino que más bien toma cada vez más fuerza. Es así que, al culminar este periodo, expresamos nuestro reconocimiento al trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros de los distintos Sub Grupos de Trabajo del GELAVEX, cuya labor se traduce en los siguientes resultados:

- Estudio sobre Técnicas Especiales de Investigación.
- Estudio sobre análisis de riesgo asociados al LD/FT, que permita homologar conceptos en materia de riesgos según las recomendaciones del GAFI.
- Un diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA.
- Informe sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos.
- Estudio complementario sobre derechos de víctimas y terceros de buena fe
- El proyecto de fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LD/FT

Tenemos la profunda convicción que el esfuerzo colectivo que aquí se manifiesta tendrá resultados que redundarán en nuestros países; por ello, hacemos un llamado a que continuemos perseverando en esta labor, y que no nos detengamos pese a que el panorama pueda presentarse a veces no muy favorable.

Las particularidades o características de cada país para afrontar la lucha contra el lavado de activos no pueden ser un obstáculo, sino más bien una fortaleza en nuestro trabajo; ya que las líneas de acción que aquí se establecen o se establecerán se nutren de las experiencias de cada país, surgiendo como un denominador común que puede ser adecuado o aplicado en cada una de las realidades existentes.

En consecuencia colegas, marquemos la diferencia fortaleciendo la cooperación y organización que existe entre nuestros países, estableciendo líneas de acción comunes a nuestros intereses e innovando en nuestro accionar frente al crimen organizado.

Finalmente, nuestro agradecimiento a todos ustedes, ya que los resultados aquí presentados no hubieran sido posible sin su valioso aporte; también, nuestro agradecimiento a la Secretaría Ejecutiva del Grupo por su apoyo permanente en esta labor.

Los mejores deseos para que estas jornadas de trabajo que desarrollaremos sean lo más fructíferas posible.