



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.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.