



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 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/1/16
23 agosto 2016
Original: Español**

Palabras pronunciadas por el Mayor General (r) Lic. Rafael Guerrero Peralta, Presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, en la XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos.

Honorables Señores:

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, Señor Sergio Espinosa.

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

Oscar Boidanich, Director General SEPRELAD de Paraguay, país que asume la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos.

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

Delegados de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), representados en este evento.

Invitados Especiales;

Distinguidos representantes de la Prensa.

Señoras y Señores:

En mi calidad de presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana, tengo el alto honor de dar a ustedes la más cálida bienvenida a nuestro bello país, en ocasión de dar formal inicio a esta cuadragésima tercera (XLIII) Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de OEA/CICAD, en este hermoso escenario turístico dominicano de Punta Cana.

Les aseguro que hemos adoptado todas las previsiones de lugar para que nuestro encuentro sea propicio a la trascendental labor que convoca, por lo que auguro un óptimo aprovechamiento de las dos jornadas de trabajo.

En nombre del honorable Señor Presidente Lic. Danilo Medina, y en el mío propio, me complace expresar nuestro regocijo por la escogencia de la República Dominicana como anfitrión de este importante evento, justa ocasión en que nos corresponde asumir la Presidencia del organismo.

Agradecemos a los delegados de cada uno de los países aquí presentes por la confianza depositada en nuestro país para asumir la Presidencia del Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos, período 2016-2017.

La República Dominicana reitera su compromiso asumido en los distintos foros internacionales de combatir el Lavado de Activos y el financiamiento al terrorismo.

El hecho singular de nuestras cualidades de anfitrión de la reunión y Presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, lo asumimos como un reconocimiento a los loables esfuerzos desplegados durante todos estos años por el Poder Ejecutivo y demás autoridades del Estado dominicano respecto a la prevención y la persecución del lavado de riquezas de fuentes y actividades locales e internacionales de carácter ilícito.

Como muestra de lo anteriormente expresado, en el año 1996 nuestro país suscribió el Memorándum de Entendimiento del Grupo de Acción Financiera del Caribe y sus 40 Recomendaciones, habiendo sido evaluado ya dos veces nuestro desempeño.

Con miras a salir exitosos en la 4ta Ronda de Evaluaciones, en la actualidad se está llevando a cabo una revisión general de las distintas disposiciones legales y

reglamentarias con el objeto de ajustarlas a las nuevas Recomendaciones revisadas en febrero del 2012.

Los temas del Orden del Día a ser conocidos en esta reunión, no podrían haber sido más oportunos para las autoridades dominicanas, en razón a que éstos resultan de suma importancia en momentos en que discutimos los términos de una Ley de Extinción de Dominio, con la cual pretendemos completar el blindaje de todo nuestro ordenamiento jurídico Anti Lavado de Activos y contra su secuela, el financiamiento al terrorismo.

En esa difícil materia de Administración de Bienes, aspiramos a perfeccionar mecanismos que fortalezcan y hagan más transparentes los procesos de administración y venta de activos decomisados. En este aspecto, me permito reiterar el agradecimiento dominicano a nuestro Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, por la cooperación técnica puntual, la cual hemos recibido a través de la asesoría del señor Dennis Cheng Lee con el Proyecto Bidal.

No podemos dejar de mencionar los magníficos resultados que viene arrojando la Cooperación Internacional entre la República Dominicana y otros países miembros de esta organización por medio del Acuerdo o Memorándum de Entendimiento (MOU). Estamos, sin duda alguna, en presencia de un verdadero pilar en la lucha contra el flagelo del lavado y del terrorismo.

Distinguidos Colegas, al terminar estas breves palabras de bienvenida y apertura me es grato decirles:

!Disfruten la belleza de nuestra tierra y el espíritu amistoso de los dominicanos! Recordemos que el Gelavex nos convoca para compartir...Compartir como amigos y celebrar los progresos de nuestros países en la especialísima materia que nos corresponde.

¡Dios nos bendiga a todos!

Queda abierto formalmente el evento y los trabajos del día

Punta Cana,

República Dominicana,

28 de Septiembre de 2016.