



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.27/16
20 septiembre 2016
Original: Español**

PALABRAS DE BIENVENIDA

Dra. Dulce Luciano - Directora Ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos de la República Dominicana

Distinguidos 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, **Sergio Espinosa**.

Oscar A. Boidanich Ferreira Vice-Presidente entrante 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).

A las delegaciones de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A los miembros de la Prensa.

Señores y señoras:

En mi calidad de Presidenta entrante del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos. (GELAVEX), me complace sobremanera recibirlos en nuestro país, sean todos muy bien venidos a esta hermosa tierra que tanto amo.

Dijo Pensador chino, Lao Tse, que “El agradecimiento es la memoria del corazón”

Haciendo acopio de esta verdadera y reales palabras, permítanme dar las gracias al general Rafael Guerrero Peralta, Presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, gracias a él este evento ha sido posible.

Tal como nos ha dicho el presidente, Les auguramos que tendremos las mejores condiciones de trabajo para desarrollar los temas que nos hemos propuesto en la agenda.

En reuniones de Gelavex, es donde los miembros compartimos nuestras experiencias, mismas que nos sirven para fortalecer nuestros sistemas.

Damos gracias a Dios por permitirnos estar celebrando esta XLIII Reunión del Grupo de Expertos Para el Control del Lavado de Activos, del (GELAVEX). OEA/CICAD.

Que Dios los bendiga.

Buen día, tengamos una excelente jornada de trabajo.