



**XLVI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**  
Del 4 al 5 de junio de 2019  
Washington D.C. – EE.UU.

**OEA/Ser.L/XLV. 4.46**  
**DDOT/LAVEX/doc.1/19**  
**30 de abril, 2019**  
**Original: Español**

## ACTO DE APERTURA

### **MARTES, 4 DE JUNIO** **REGISTRO Y SESIÓN INAUGURAL**

**08:30-09:00** Registro de participantes. (Salón Rubén Darío, 8vo piso)

**09:00-09:30** **APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA:**

- **Ana Teresa Morales Olivera**, Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia, y Presidenta del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos.
- **Farah Urrutia**, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA.

### **SEGUNDA SESIÓN**

**09:30-09:45** Aprobación de la agenda y revisión de temas.

**09:45-10:00** **Intervalo**

**10:00-11:15** **Panel:** Mecanismos de Diseminación de Información de Inteligencia Financiera y Uso de la Información en el Proceso Penal. Delegaciones de Estados Unidos, Perú y Panamá.

Helmut Flores, Jefe de Análisis, Unidad de Análisis Financiero de Panamá  
Alejandro Díaz Romero, Coordinador, Unidad de Inteligencia Financiera de Perú  
Mauricio Pastora, Asesor de Relaciones Internacionales, Financial Crimes Enforcement Network/ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Moderador: John Grajales, Especialista del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional.



Discusión y propuestas

**11:15-12:00 Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.** Informe de avance del estudio de legislación comparada y directrices técnicas de los organismos internacionales en cuanto al valor probatorio de los informes de inteligencia en la región. Co-coordinadores de Subgrupo de Trabajo, delegaciones de Bolivia y Chile.

Discusión y propuestas

**12:00-12:30** Presentación: Guía Práctica de Técnicas Especiales de Investigación en casos de Delincuencia Organizada Transnacional. Luis Yshii, Consultor DDOT/SSM/OEA.

Discusión y propuestas

**12:30-13:15** Presentación: Auto sostenibilidad de los bienes incautados y decomisados: La situación regional. Dennis Cheng, Proyecto Bienes Decomisados de América Latina (BIDAL).

Discusión y propuestas

**13:15-14:30 Almuerzo**

**14:30-15:15 Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.** Informe de avances del estudio sobre auto sostenibilidad de los bienes incautados, dentro del marco de las funciones de las oficinas especializadas de administración de bienes. Co-coordinadores de Subgrupo de Trabajo, delegaciones de Bolivia y Costa Rica

Discusión y propuestas.

**15:15-16:00** Presentación: La Evolución de la Administración de Bienes Incautados en Bolivia. Marcelo Gutierrez, Director de la Dirección General de Registro, Control e Incautación de Bienes Incautados (DIRCABI) de Bolivia.

Discusión y propuestas.

**16:00-16:15 Intervalo**

**16:15-17:00** Presentación: La experiencia de España en investigaciones de lavado de activos: especial referencia a la utilización de monedas virtuales. Comandante Beatriz Vernet Perna, Jefe del Grupo de Delincuencia Económica, Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos de la Guardia Civil de España.



Discusión y propuestas.

## MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO TERCERA SESIÓN

**09:30-10:15 Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.** Informe de avances del estudio sobre decomiso de bienes equivalentes y bienes mezclados. Coordinadores de Subgrupo de Trabajo, delegación de Costa Rica y Proyecto BIDAL.

Discusión y propuestas.

**10:15-11:00** Presentación: Cambio de Enfoque para Enfrentar el Lavado de Activos: Hacia Una Lucha Contra Las Finanzas Ilícitas en el Caso Colombiano. Francisco Sotomayor, Subdirector de Estratégica y Análisis, Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia.

Discusión y propuestas.

**11:00-11:15 Intervalo**

**11:15-12:00 Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.** Informe de avances sobre el estudio de casos sobre lavado de dinero vinculados a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la región. Coordinadores de Subgrupo de Trabajo, delegaciones de Bolivia y Chile.

Discusión y propuestas.

**12:00-12:45** Presentación: Estado actual del proyecto Fuentes Abiertas de Información. Alejandro Díaz Romero, Coordinador, Unidad de Inteligencia Financiera de Perú.

Discusión y propuestas.

**13:00-14:30 Almuerzo**

**14:30-15:30** Panel: La trata de personas y el tráfico de migrantes como delito determinante del lavado de activos.

- Diagnóstico situacional sobre trata de personas y tráfico de migrantes en el Norte de Centroamérica. Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Rommel Sandoval, Consultor DDOT/SSM/OEA.
- Informe de Progreso sobre la implementación del Plan de Trabajo para Combatir la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental. Anna Paula



Uchoa, Sección de Prevención de la Violencia, Departamento de Seguridad Pública (DSP).

- La perspectiva de FinCEN en la asesoría sobre trata de personas. Jill Bezek, Asesor de Políticas Senior, Financial Crimes Enforcement Network/ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Discusión y propuestas

**15:30-15:45** Intervalo

**15:45-16:30** **Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.** Informe de avances del sobre la guía de buenas prácticas en materia de informes periciales en casos de lavado de dinero. Delegación de Bolivia y Chile.

Discusión y propuestas.

## CUARTA SESIÓN

**16:30-17:00** Propuestas para el Informe Final  
Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos  
Otros asuntos  
Clausura