



**OEA** | Más derechos  
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**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.19/19  
5 de junio, 2019  
Original: Español**

## **PRESENTACIÓN**

### **INFORME DE AVANCE**

#### **“GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS INFORMES PERICIALES PARA PROBAR EL DELITO DEL LAVADO DE DINERO”**

**BOLIVIA, Co-coordinadora Subgrupo de  
Unidades de Inteligencia Financiera y  
Organismos de Investigación Criminal**



Organización de los  
Estados Americanos

## INFORME DE AVANCE

“Guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales  
para probar el delito del lavado de dinero”

### OBJETIVO

Contar con lineamientos de orientación para el uso e introducción eficaz de los Informes Periciales Financieros y Contables en el proceso penal.





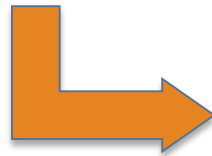
Organización de los  
Estados Americanos

## INFORME DE AVANCE

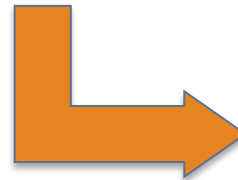
### “Guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales para probar el delito del lavado de dinero”

M  
E  
T  
O  
D  
O  
L  
O  
G  
Í  
A

Diseño de un  
Cuestionario  
Complementario



Instrumento que complementará la información recabada para el Estudio de diagnóstico sobre Informes Periciales en los casos de Lavado de Dinero, presentado en la XLV Reunión del GELAVEX.



Contiene conceptualizaciones para coadyuvar a las respuestas a ser contestadas por los países.



Organización de los  
Estados Americanos

## INFORME DE AVANCE

“Guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales  
para probar el delito del lavado de dinero”





Organización de los  
Estados Americanos

INFORME DE AVANCE

“Guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales  
para probar el delito del lavado de dinero”

## DISEÑO DE PREGUNTAS

**1. ¿Realiza Informes Periciales la UIF/UAF/UIAF de su país?**

- Si
- No

**2. En caso de que los Informes emitidos por la UIF/UAF/UIAF de su país tengan calidad de peritaje, ¿cuáles son los estándares de calidad y seguridad mínimos que debe cumplir los mismos?**

- Respuesta: texto explicativo



Organización de los  
Estados Americanos

## INFORME DE AVANCE

“Guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales  
para probar el delito del lavado de dinero”

### 3. ¿Quiénes son los destinatarios de los Informes de Inteligencia emitidos por la UIF de su país?

- Ministerio Público    \* Policía    \* Juez/Tribunal    Otro (Señalar)

### 4. Tratándose de Informes de Inteligencia que tengan la connotación de peritajes, ¿cuál es el grado de confidencialidad aplicado a los mismos?

- Alto (no pueden ser informados antes del juicio)
- Medio (pueden conocerlo los intervinientes durante la investigación)
- Bajo (son públicos)



Organización de los  
Estados Americanos

## INFORME DE AVANCE

“Guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales  
para probar el delito del lavado de dinero”

### 5. ¿Cuál es la Autoridad Competente que puede instruir se realicen Dictámenes Periciales Financieros?

- Juez
- Fiscal
- Otro (Señalar)



Organización de los  
Estados Americanos

## INFORME DE AVANCE

**“Guía de buenas prácticas en el uso de los informes periciales  
para probar el delito del lavado de dinero”**

**6. Describa cual es el procedimiento que se aplica en su Sistema Penal para la integración del Dictamen Pericial Financiero a la investigación de LD/LA, desde el requerimiento de elaboración del mismo hasta su incorporación al expediente judicial.**

- Declaración del perito en juicio
- Se incorpora por escrito
- Declara en juicio un policía que lo incorporó en su informe policial
- No se utiliza en juicio por tratarse de un informe considerado de inteligencia







## TAREAS EN PROCESO Y PENDIENTES

1

- Envío de cuestionario a la Secretaría Técnica de GELAVEX, para su revisión y posterior remisión a los países miembros.

2

- Recolección de cuestionarios de los países miembros.

3

- Elaboración y envío de la Guía Preliminar a la Secretaria de Gelavex.

4

- Conclusión de la Guía y elaboración de presentaciones, para ser expuesto en la reunión plenaria.

**GRACIAS**