



**Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Propuesta de Agenda
23 al 25 de Septiembre de 2019 – Bogotá, Colombia**

**XLVII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 23 al 25 de Septiembre de 2019
Bogotá – Colombia**

**OEA/Ser.L/XLV.4.47
DDOT/LAVEX/doc.1/19
27 de agosto, 2019
Original: Español**

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE	
Reunión de Coordinación - Contexto de Colombia Reservada para los delegados miembros de la Presidencia, Vicepresidencia y Coordinadores de Trabajo, con el apoyo de la Secretaría Técnica -	
Hora	Tema
13:30-14:30	Almuerzo de bienvenida al equipo de Coordinación.
14:30 - 16:30	Reunión de coordinación (revisión de contenido de la agenda, coordinación de presentaciones de documentos y corroboración de requerimientos logísticos).
MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE	
REGISTRO Y SESIÓN INAUGURAL	
8:30 - 9:00	Inscripción de participantes.
9:00 – 9:45	APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA <ul style="list-style-type: none">• Ana Teresa Morales Olivera Directora General Ejecutiva Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Bolivia y Presidenta del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos.• Autoridades Nacionales de Colombia - Funcionarios de Alto Nivel:<ul style="list-style-type: none">○ Ministerio de Justicia y del Derecho.○ Ministerio de Defensa Nacional.○ Ministerio de Relaciones Exteriores.○ Fiscalía General de la Nación.○ Unidad de Información y Análisis Financiero.○ Superintendencia Financiera de Colombia.• Nelson Mena, Especialista Legal Principal, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Secretaría de Seguridad Multidimensional.



AGENDA TÉCNICA SEGUNDA SESIÓN	
9:45-9:50	Aprobación de la agenda y revisión de temas.
9:50 – 10:00	Informe de Actividades: Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Secretaría de Seguridad Multidimensional.
Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal (UIF/OIC).	
10:00 – 10:45	Presentación: Informe final sobre estudios de casos sobre lavado de dinero, vinculados a la trata de personas y tráfico de ilícito de migrantes en la región (<i>Chile y Bolivia</i>). Discusión y propuestas.
10:45 - 11:00	Coffee Break.
11:00 - 11:45	Presentación: Informe final 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 (<i>Bolivia y Chile</i>). Discusión y propuestas.
11:45 – 12:30	Presentación: Guía de buenas prácticas en materia de informes periciales en casos de LA (<i>Bolivia</i>) y aprobación de la guía por parte de las delegaciones, como grupo experto en LA. Discusión y propuestas.
12.30 - 13.30	Almuerzo.
13:30 – 14:45	Ponencia: Sistemas automáticos e inteligentes con respecto a transporte transfronterizo de divisas y control fronterizo de mercancías (<i>Colombia: Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Dirección Antinarcóticos – Policía Nacional</i>). Discusión y propuestas.
14:45 – 15:15	Presentación: Informe de avance del proyecto de fuentes abiertas de información (<i>UIF Perú</i>). <i>Discusión y propuestas.</i>
15:15 – 15:30	Coffee Break.
15:30 – 16:00	Ponencia: Uso de las tecnologías para el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo - Criptoactivos (<i>Colombia: Superintendencia Financiera de Colombia</i>). Discusión y propuestas.



16:00 – 16:30	Ponencia: El rol de las UIF en la detección de operaciones sospechosas con criptoactivos (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN). Discusión y propuestas.
16:30 – 17:15	Panel: Corrupción y guías PEP (<i>Colombia: Ministerio de Justicia y del Derecho y Secretaría de Transparencia</i>). <i>Discusión y propuestas</i>
19:00 – 21:00	Coctel
AGENDA TÉCNICA. Continuación MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE TERCERA SESIÓN: Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso	
8:30 - 9:00	Inscripción segundo día.
9:00 - 9:45	Presentación: Informe final del estudio sobre decomiso de bienes equivalentes y bienes mezclados (<i>Costa Rica</i>). Discusión y propuestas
9:45 - 10:30	Presentación: Informe final del estudio sobre auto sostenibilidad de los bienes incautados, dentro del marco de las funciones de las oficinas especializadas de administración de bienes (casos de éxito, retos y experiencias (<i>Costa Rica y Bolivia</i>). Discusión y propuestas
10:30 -10:45	Coffee break.
10:45 – 11:30	Presentación: Cooperación internacional en materia de decomiso con y sin condena. Caso de cooperación de recuperación de activos entre Colombia y EE.UU – <i>Michael J. Burke – Department of Justice (por confirmar)</i> . Discusión y propuestas
11:30 -12:30	Panel: Avances legislativos en materia de extinción de dominio. – Presentación nueva Ley de extinción de dominio (<i>Trinidad y Tobago</i>). – Avances de las modificaciones a la Ley de decomiso y los proyectos relacionados (<i>Brasil</i>). – Desafíos de la Extinción de Dominio (<i>Argentina</i>). Discusión y propuestas
12:30 - 13:00	Presentación (Tentativo): Cambio de estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera (<i>Brasil</i>). Discusión y propuestas



13:00 – 14:00	Almuerzo.
14:00 – 14:45	Ponencia: Buenas prácticas de administración de bienes incautados en Colombia. (<i>Sociedad de Activos Especiales S.A.S</i>) Discusión y propuestas.
14:45 – 15:45	Ponencia: Herramientas para el decomiso sin condena. <ul style="list-style-type: none">- Medios de prueba efectivos en materia de Decomiso y Extinción (<i>Colombia: Fiscalía General de la Nación</i>).- La inteligencia financiera de las UIFs en la acción de extinción de dominio, comiso penal de bienes y recuperación de activos en el exterior (<i>Colombia: Unidad de Información y Análisis Financiero</i>). Discusión y propuestas.
15:45 – 16:00	Coffee Break
CUARTA SESIÓN: Conclusiones y recomendaciones	
16:00 - 16:30	Presentación: Propuesta de Plan de Trabajo 2019 - 2020 por parte de la Presidencia y los Subgrupos de Trabajo. (<i>Presidencia y Coordinadores de Subgrupos</i>). Discusión y propuestas
16:30 - 17:00	Presentación: Conclusiones y Recomendaciones (propuesta, discusión y aprobación por parte de las delegaciones de los 4 temas que se asignarán a los subgrupos de trabajo para el período 2019-2020). (<i>Presidencia</i>)