



OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT)  
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

XLVIII REUNIÓN (VIRTUAL) DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
30 de junio de 2020  
Washington D.C. – EE.UU.

OEA/Ser.L/XLVIII. 4.48  
DDOT/LAVEX/doc.1/20  
21 de mayo de 2020  
Original: Español

APERTURA  
30º ANIVERSARIO DEL GELAVEX

30 de junio de 2020  
SESIÓN INAUGURAL

10:00-10:20 APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA:

**Javier Augusto Sarmiento Olarte**, Vice Ministro del Ministerio de la Justicia y del Derecho (MINJUS) de Colombia, y Presidente del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX).

**Luis Almagro**, Secretario General de la OEA

Maestro de Ceremonia: **Gastón Schulmeister**, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.

SEGUNDA SESIÓN

10:20-10:30 Aprobación de la agenda y revisión de temas.

Secretaría Técnica a cargo de: Nelson Mena, Especialista Legal, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.

**Presentaciones de Subgrupos de trabajo y posibles consideraciones sobre los temas discutidos y el contexto post COVID-19.**

10:30-10:45 **Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.** Informe de avance: Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el extranjero. Co-coordinadores de Subgrupo de Trabajo, Costa Rica y Colombia.

10:45-11:15 Discusión y propuestas

11:15-11:30 **Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.** Informe de avance: Conceptualización y diseño de la red de administradores de activos incautados y decomisados. Co-coordinadores de Subgrupo de Trabajo, Costa Rica y Colombia.



**11:30-12:00** Discusión y propuestas

## TERCERA SESIÓN

Secretaría técnica, a cargo de John Grajales, Especialista Técnico, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.

**14:00-14:15** **Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.** Informe de avance: Estudio de normatividad sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la región. Co-coordinadores de Subgrupo de Trabajo, Chile y Colombia.

**14:15-14:45** Discusión y propuestas

**14:45-15:00** **Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.** Informe de avance del estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando. Co-coordinadores de Subgrupo de Trabajo, delegaciones de Chile y Colombia.

**15:00-15:30** Discusión y propuestas

## CUARTA SESIÓN

**15:30-15:40** **CIERRE Y AGRADECIMIENTOS:**

**Farah Urrutia**, Secretaria de Seguridad Multidimensional.

**15:40-16:00** Propuestas para el Informe Final  
Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos  
Otros asuntos



OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT)  
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

XLVIII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS (VIRTUAL)  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
16 de julio de 2020  
Washington D.C. – EE.UU.

OEA/Ser.L/XLVIII. 4.48  
DDOT/LAVEX/doc.1/20  
06 de mayo de 2020  
Original: Español

APERTURA  
30º ANIVERSARIO DEL GELAVEX  
SESION ESPECIAL

16 de Julio de 2020

QUINTA SESIÓN

Cooperación en materia de investigaciones y procedimientos relacionados con la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos asociado.

*Esta Sesión Especial se realiza en seguimiento al Compromiso de Lima –Mandatos 37 y 44 - en el marco de la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA, promovida por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Secretaría Técnica del GELAVEX; y la Secretaría de Cumbres, como Secretaría Técnica y memoria institucional del Proceso de Cumbres de las Américas.*

*En abril de 2018, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio Occidental acordaron por consenso, en la Octava Cumbre de las Américas, llevar a cabo una ambiciosa agenda para abordar la corrupción y la gobernanza democrática en la región. El "Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción" establece 57 mandatos, a ser implementados por los Estados participantes de la Octava Cumbre con la colaboración de las organizaciones internacionales y regionales que integran el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC).*

**11:00-11:10 PALABRAS DE BIENVENIDA:**

**Javier Augusto Sarmiento Olarte**, Vice Ministro del Ministerio de la Justicia y del Derecho (MINJUS) de Colombia, y Presidente del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX).

**Farah Urrutia**, Secretaria de Seguridad Multidimensional.

**María Celina Conte**, Directora Interina de la Secretaria de Cumbres de las Américas.

**11:10-11:25** Presentación - Fraude Fiscal: Técnicas de investigación y el lavado de activos asociado, en el contexto post COVID-19. Organización para la Cooperación y el Desarrollo



Económicos (OCDE).

**11:25-11:40** Discusión y propuestas.

**11:40-11:55** Presentación - Malversación de fondos de emergencia: Las estructuras legales para ocultar bienes robados. **Yara Esquivel Soto**, Especialista Senior del Sector Financiero del Banco Mundial.

**11:55-12:10** Discusión y propuestas.

**12:10-12:25** Presentación: Transparencia en el intercambio internacional de información tributaria. Medidas de política y administración tributaria en el contexto COVID-19. **Márcio F. Verdi**, Secretario Ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

**12:25-12:40** Discusión y propuestas.

**12:40-13:00** Ronda de Conclusiones

A cargo de Presidencia y Vicepresidencia de GELAVEX; con el apoyo técnico de **Gastón Schulmeister**, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), OEA.