



**OEA | DDOT**



**“Seminario virtual sobre Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos para América Latina y el Caribe”**

**(En el marco del seguimiento e implementación del "Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción" - Mandato 43)**

**Agenda**

**Organizado por:**

**El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Secretaría de Cumbres de las Américas-Secretaría de Asuntos Hemisféricos (SAH)**

**Fecha: 26, 27 y 28 de octubre de 2020  
15:00 – 17:00 horas (Washington, D.C., Estados Unidos de América)**



# OEA | DDOT



## **I. Antecedentes:**

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 gobernabilidad democrática en la región.

El "Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente la corrupción", establece 57 mandatos, medidas concretas a implementar 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), el cual también recibió mandatos de los Líderes de las Américas para avanzar en la implementación del Compromiso de Lima.

En noviembre de 2018, los Estados participantes de la Octava Cumbre aprobaron el Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima, el cual busca registrar los avances de cada Estado participante y de los organismos que integran el GTCC respecto al cumplimiento del Compromiso de Lima; promover el intercambio de buenas prácticas y capacidades técnicas; e identificar posibilidades y recursos de cooperación entre los Estados, y entre éstos y los organismos del GTCC, en materia de prevención y lucha contra la corrupción, y crear sinergias con otros mecanismos e iniciativas internacionales y regionales.

El mandato 43 del Compromiso de Lima establece: *"43. Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales."*

El GTCC en su Plan de Acción (2019-2021) identifica como una prioridad de apoyo los Países participantes, el combate al cohecho, lavado y recuperación de activos, así como la lucha contra la evasión fiscal.

Conforme a lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que todo el sistema de prevención y combate contra el LA/FT debe estar basado en "evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos", implica que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de LA/FT; por lo tanto, deben tomar acción y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente.



# OEA | DDOT



## II. Objetivo General

El propósito de este seminario virtual es el de proveer capacitación especializada y un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias en materia de Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR) para los países de América Latina y el Caribe, en procura de aportar valiosos insumos para su necesaria revisión y eventual actualización.

## III. Participantes/Audiencia

**Este seminario virtual estará dirigido a funcionarios de los Países de Latinoamérica y El Caribe, quienes tendrán el siguiente perfil técnico:**

### **4 participantes por país.**

- Funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF);
- Funcionarios de entidades regulación y supervisión Anti-lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALD/CFT;
- Funcionarios de entidades de persecución y/o aplicación de la ley;
- Funcionarios de las instancias de coordinación de las Políticas ALD/CFT en los países participantes.

## IV. Metodología

El seminario virtual está compuesto por tres sesiones de dos horas de duración, cada una distribuidas en tres fechas consecutivas. Cada sesión comprenderá dos presentaciones teóricas en las que reconocidos expertos nacionales e internacionales expondrán los temas asignados conforme a la agenda técnica que a continuación se detalla. Al finalizar cada sesión teórica se dará un espacio para responder aquellas preguntas que los participantes hayan formulado vía chat durante el transcurso de las exposiciones.

En el primer día se abordarán los requerimientos contenidos en la metodología para la preparación de las ENR de acuerdo con la Guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de algunas opciones de asistencia técnica. En el segundo día, se presentará la experiencia de dos países que inicialmente tuvieron asistencia técnica y luego de la evaluación mutua realizaron actualizaciones de sus ENR. Finalmente, en el tercer día, se conocerá la experiencia de un país que ha llevado a cabo dos ENR solicitando asistencia técnica, y que ha pasado el proceso de recalificación para el cual se han valido de su ENR revisada después de la evaluación; para concluir con un panel de discusión moderado por la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT) orientado a conocer las necesidades de los países participantes sobre la oferta y la demanda de asistencia técnica para la preparación de las ENR, en la que se motivará la activa participación de los participantes, y servirán de insumo para las conclusiones finales del Webinar.



# OEA | DDOT



## V. Indicaciones de registro

Los participantes serán nombrados por sus respectivas instituciones y podrán inscribirse a través del enlace web:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf137GVNy5Mbj6fNne2AYXqW6BTrFnCvcHU9zWwMeavQZ3ZQ/viewform>

## VI. Conferencistas

**Alejandra Quevedo:** Experta en marcos legales AML/CFT y análisis de políticas anti lavado. Alejandra fue secretaria adjunta del GAFILAT de 2016 a 2019, experta técnica de 2014 a 2016, consultora del Banco Mundial y del BID entre 2013 y 2014, y asesora legal del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de 2011 a 2013. Ha participado como evaluadora y/o coordinadora en seis procesos de evaluación mutua en la 4ta ronda de evaluaciones, y en dos para la tercera ronda. Adicionalmente ha participado en la preparación de reportes de seguimiento y en los procesos de recalificación de las evaluaciones mutuas. Alejandra ha participado como instructora en las capacitaciones sobre la metodología de evaluación del GAFI, como experta en seminarios sobre la implementación de las 40 Recomendaciones, y en procesos de asistencia técnica especializada AML/CFT en los países de América Latina y El Caribe. Actualmente trabaja como consultora en la preparación de la Evaluación Nacional de Riesgo de Surinam que están llevando a cabo el DDOT y el BID. Alejandra es Abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá y candidata a Magister en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires.

**Roberto Aleu Biel.** Consultor Experto en Análisis de Riesgo. Roberto es Licenciado en Derecho y Máster en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Asimismo, obtuvo un Máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia. Ha laborado con banca privada, banca de inversión y ha sido consultor financiero para el Banco Mundial, OEA y PwC. Roberto está especializado en gestión de proyectos y evaluación de riesgos del sector financiero con especial foco en la prevención del lavado de dinero.

**Tanjit Sandhu Kaur:** Abogada Andorrana, egresada de la Universidad de Barcelona, con experiencia en la prevención y combate del LA / FT a nivel nacional e internacional. Con más de 12 años de experiencia profesional en la materia, ha trabajado durante diez años en la unidad de inteligencia financiera de Andorra bajo el departamento de relaciones internacionales y supervisión. Desde 2017 se ha incorporado a la Unidad de Estabilidad e Integridad Financiera del Banco Mundial, donde contribuyó en brindar asistencia técnica a los países miembros, con experiencia en la región de América Latina y el Caribe.

**UIAF Colombia (TBC)**



# OEA | DDOT



**Verónica Boza:** Economista y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Trabaja en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú, contando con amplia experiencia en supervisión de empresas del sistema asegurador. Desde el año 2010 desempeña funciones en la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ejerciendo el cargo de Intendente del Departamento de Análisis Estratégico de dicha Unidad desde el año 2015. Lidera procesos de Evaluación de Riesgos en materia LA/FT, tanto a nivel país como a nivel de sectores económicos. Asimismo, tiene a su cargo la administración de las bases de datos a las que accede la UIF-Perú.

**Roman Chavarria:** Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, adscrita al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cuenta con 13 años de experiencia a nivel profesional en la articulación y coordinación de acciones ALA/CFT. Participó en el proceso de Evaluación del país y es Coordinador Nacional ante el GAFILAT. Ha participado en diferentes proyectos relacionados a las regulaciones del país en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en línea con los Estándares Internacionales del GAFI; así como coordinador en los procesos de la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo del país en una dinámica articuladora del sistema ALA/CFT.

## VI. Moderadores

**John Grajales – OEA/DDOT:** Especialista de la OEA desde 2006 en el programa de creación y fortalecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Fue Analista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Colombia (2000 a 2006) y consultor del Banco Mundial-PUND en el proyecto de Fortalecimiento de los Mercados de Capitales en Colombia (1998 a 2000). Es ingeniero Catastral y Geodesta, especializado en Bases de Datos y Sistemas de Información Georreferenciada, Máster en Tecnologías de Información y Comunicaciones, y Máster en Dirección Estratégica.

**Esteban Fullin:** Abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del LA/FT a nivel regional e internacional. Con más de veinte años de experiencia profesional en la materia ocupó distintos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Anteriormente, fue Asesor Regional ALA/CFT para Latinoamérica y el Caribe del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional; Secretario Ejecutivo del GAFILAT durante el período 2013-2016; y Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT entre 2003-2012.

## VII. Participaciones especiales OEA

**Gonzalo Koncke – SG/OEA:** Jefe de Gabinete - Oficina del Secretario General - Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - 2016 al presente; Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de la República - Montevideo) - 1992; Representante Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas NY 2014 - 2015; Secretario General, Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay 2011 - 2013; Director General de Asuntos Económicos Internacionales, Ministerio de



# OEA | DDOT



Relaciones Exteriores de Uruguay 2010 - 2011; Director General Adjunto de Asuntos Consulares 2009 - 2010; y ha desempeñado puestos diplomáticos en Francia y España.

**Gaston Schulmeister – OEA/DDOT:** Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Licenciado en Ciencias Política y Magíster en Estudios Internacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, desempeñándose en los sectores de defensa, justicia y seguridad. En particular como funcionario de gobierno, tiene experiencia de gestión de una fuerza policial, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y como Director Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Para desarrollar sus especialidades en asuntos de seguridad, ha sido becario del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies en la National Defense University en Washington DC; Chevening Fellow del Foreign and Commonwealth Office del Reino Unido en la University of Bradford; y Fulbright Fellow del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la University of Delaware.

**Maria Celina Conte – SAS:** Directora en funciones a cargo de la Secretaría de Cumbres de las Américas en la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde septiembre 2017; antes se desempeñó como Especialista Senior en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA durante casi nueve años. Previamente, durante catorce años fue Especialista en el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OEA. Tiene dos maestrías, una en Políticas Públicas Internacionales (MIPP) de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad de Johns Hopkins (SAIS) y una maestría en Comercio Internacional y Políticas de la Universidad George Mason; así como cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, Lima, Perú.



# OEA | DDOT



## DÍA 1: 26 DE OCTUBRE

14:45 – 15:00	<p>Presentación del Webinar:</p> <p>Palabras de Apertura</p> <p><b>Gastón Schulmeister.</b> Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)</p> <p><b>Gonzalo Koncke.</b> Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la OEA</p> <p><b>María Celina Conte.</b> Directora a.i. en Secretaría de Cumbres</p>
<b>SESION I. Desarrollo de las Recomendaciones de la ENR: El Trabajo Después de la Entrega</b>	
15:00 – 15:45	<p><b>Panel: Reevaluación del Cumplimiento Técnico: Análisis del “Efecto Cascada de la ENR”</b></p> <p><b>Alejandra Quevedo.</b> Consultora Experta en Evaluaciones Mutuas</p> <p><b>Herramientas y Metodologías de Análisis de Riesgo en el Marco de las ENR</b></p> <p><b>Roberto Aleu.</b> Consultor Experto en Análisis de Riesgo</p>
15:45 – 16:00	<p>Preguntas y respuestas formuladas por el moderador: <b>John Grajales.</b> Especialista OEA DDOT</p>
16:00 – 16:45	<p><b>Evolución de la Metodología del Banco Mundial para la Preparación de Evaluaciones Nacionales de Riesgo: Lecciones Aprendidas</b></p> <p><b>Tanjit Sandhu Kaur.</b> Especialista en sector financiero de la Unidad de Estabilidad e Integridad Financiera del Banco Mundial.</p>
16:45 – 17:00	<p>Preguntas y respuestas formuladas por el moderador: <b>John Grajales.</b> Especialista OEA DDOT</p>



# OEA | DDOT



DÍA 2: 27 DE OCTUBRE	
<b>SESION II. Actualización de las ENR Luego del Proceso de Evaluación Mutua</b>	
15:00 – 15:45	<b>Comparación de los Resultado de las Evaluación Nacionales de Riesgo 2017 y 2019 en Colombia</b>  UIAF Colombia (Por confirmar)
15:45 – 16:00	Preguntas y respuestas formuladas por el moderador: <b>Esteban Fullin</b> . Secretario Ejecutivo de GAFILAT
16:00 – 16:45	<b>Preparación de la Evaluación Nacional de Riesgo de Perú 2020: Retos en la Implementación de los Estándares y Guías Metodológicas del GAFI</b>  <b>Verónica Boza</b> . Jefa del Departamento de Análisis Estratégico, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
16:45 – 17:00	Preguntas y respuestas formuladas por el moderador: <b>Esteban Fullin</b> . Secretario Ejecutivo de GAFILAT
DÍA 3: 28 DE OCTUBRE	
<b>SESION III. Preparación de Informes de Seguimiento con Información de las ENR Actualizadas</b>	
15:00 – 15:45	<b>La Experiencia de Costa Rica en la Actualización de su Evaluación Nacional de Riesgo</b>  <b>Roman Chavarria</b> . UIF Costa Rica
15:45 – 16:00	Preguntas y respuestas formuladas por el moderador: <b>John Grajales</b> . Especialista OEA DDOT
16:00 – 17:00	<b>Panel de Discusión: Retos en la solicitud de Asistencia Técnica para la Elaboración de ENR, solución a un problema de demanda creciente.</b>  Intervención de los países participantes  Moderador: <b>Esteban Fullin</b> . Secretario Ejecutivo de GAFILAT
17:00 – 17:15	Conclusiones a cargo de:



OEA | DDOT



	<p><b>Maria Celina Conte.</b> Directora a.i. de la Secretaría de Cumbres.</p> <p><b>Gastón Schulmeister.</b> Director DDOT.</p>
--	---

BORRADOR