

**LII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
 PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**
 Del 16 al 18 de mayo de 2022
 Formato virtual
 Hora Local Washington DC

OEA/Ser.L/LII.4.52
DDOT/LAVEX/DOC1/22
 16 de mayo, 2022
 Original: Español

LUNES 16 DE MAYO Reunión de Coordinación (Virtual) Reservada para los delegados miembros de la Presidencia, Vicepresidencia y Coordinadores de Trabajo, con el apoyo de la Secretaría Técnica	
Hora	Tema
11:00 - 13:00	Reunión de coordinación (revisión de contenido de la agenda, coordinación de presentaciones, documentos y corroboración de requerimientos logísticos).
REGISTRO Y SESIÓN INAUGURAL MARTES, 17 DE MAYO	
10:30 - 11:00	Registro de participantes (Virtual).
11:00 – 11:15	PALABRAS DE BIENVENIDA * Maestro de Ceremonia (Mónica Espinoza : Oficial de Proyectos del DDOT) <ul style="list-style-type: none"> • Pablo Gómez Álvarez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). • Carla Gabriela Mera Proaño, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador y Vicepresidenta del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX). • Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA. HOMENAJE PÓSTUMO: en honor a la memoria del Fiscal Delegado de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de Paraguay, MARCELO PECCI.

AGENDA TÉCNICA PRIMERA SESIÓN	
11:15 – 11:20	Aprobación del temario y agenda.
11:20 – 11:55	Discusión y aprobación del Reglamento para el GELAVEX: Se pone a consideración del pleno la aprobación del reglamento para el grupo de expertos que fue circulada previamente. Comentarios de las Delegaciones.
11:55 – 12:00	Informe sobre los avances del cumplimiento del Plan de Trabajo 2021-2022, presentado por la Presidencia (Unidad de Inteligencia Financiera –UIF– México). Comentarios de las Delegaciones.
12:00 – 12:10	Presentación: Informe de avances sobre la guía de banderas rojas en materia de informes en casos de Lavado de Activos por Trata de Personas. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
12:10 – 12:25	Comentarios de las Delegaciones.
12:25 – 12:35	Presentación: Guía de Técnicas de Identificación e investigación en casos de lavado de activos procedente de corrupción política. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.
12:35 – 12:50	Comentarios de las Delegaciones.
12:50 - 13:00	Presentación: Informe sobre los avances en el análisis de casos sobre lavado de dinero, vinculados a delitos ambientales. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
13:00 – 13:15	Comentarios de las Delegaciones.
13:15 – 15:00	Almuerzo
15:00 – 15:15	Presentación: Proyecto de Fuentes Abiertas impulsado por las delegaciones de Perú y Bolivia, con una propuesta de articulación de esfuerzos entre el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el GELAVEX para potenciar el acceso a fuentes abiertas desde ambas entidades. - Anarella Calderoni , Asesora, Dirección de Cooperación y Tributación Internacional – CIAT–. - Daniel Linares Ruesta , Intendente de Análisis Operativo, Unidad de Inteligencia

15:15 – 15:30	<p>Financiera (UIF) de Perú.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remberto Tambo Alavi, Responsable de la Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia. <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
15:30 – 16:00	<p>Presentación: Seguimiento a los flujos de capital ilícito ligados con la trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes. Delegación de Chile. Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Tarapacá. Comentarios de las Delegaciones.</p>
16:00 – 16:15	<p>Comentarios de las delegaciones</p>
16:15 – 16:45	<p>Panel: Identificación, seguimiento y denuncia de casos de lavado de dinero vinculados con activos virtuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sandra Fabiola Valdez Méndez, Directora de Análisis Estratégico UIF México - José Rodrigo Sirvent Bravo Ahuja, Coordinador de Análisis de Actividades Vulnerables UIF México - William Capra, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. <p>Moderadora: Karoline Moraes, Oficial de Proyectos del DDOT</p>
16:45 – 17:00	<p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
<p>SEGUNDA SESIÓN AGENDA TÉCNICA, Continuación MIÉRCOLES, 18 DE MAYO</p>	
9:30 - 10:00	<p>Registro de participantes (Virtual).</p>
10:00 - 10:10	<p>Presentación: Informe de avances en el estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades para el decomiso en casos de lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de armas, y su debida disposición. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.</p>
10:10 – 10:25	<p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
10:25 – 10:35	<p>Presentación: Informe sobre los avances en el estudio de tipologías en materia de Lavado de activos basado en comercio exterior. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.</p>
10:35 – 10:50	<p>Comentarios de las Delegaciones.</p>

10:50 – 11:00	Presentación: Diagnóstico regional del estado del combate al lavado de activos derivado de los delitos cibernéticos en los países miembros de la OEA. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.
11:00 – 11:15	Comentarios de las Delegaciones.
11:15 – 11:30	Presentación: Tipologías de lavado de dinero asociadas a corrupción política, estudios de casos de éxito.
11:30 – 11:45	Sandino Luna Almeida, Director de Asuntos Normativos e Internacionales, UIF México. Comentarios de las Delegaciones.
11:45 – 12:15	Panel: Identificación de asuntos de lavado de dinero vinculados al comercio exterior (TBML)
12:15 – 12:30	<ul style="list-style-type: none"> - Joseph Spielman, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. - John Grajales, Especialista Técnico Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA. <p>Moderador: Carlos Alberto Tobar Galicia Unidad de Inteligencia Financiera de México</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
12:30 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 14:45	Presentación: Lavado de Dinero y Delitos Ambientales
14:45 – 15:00	Román Chavarría , Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica. Comentarios de las Delegaciones.
15:00 – 15:10	<ul style="list-style-type: none"> - Elección de la Vicepresidencia del GELAVEX para el período 2022-2023. Consideración de la postulación de República Dominicana.
15:10 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de la Declaración del GELAVEX respecto al asesinato del Dr. Marcelo Pecci. - Presentación de propuestas a ser elevadas a la consideración de la Asamblea General de la OEA, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica. - Otros asuntos
15:20 – 15:30	<ul style="list-style-type: none"> - Conclusiones (DDOT y Presidencia).
15:30 – 15:45	<ul style="list-style-type: none"> - Discusión y propuestas

15:45 – 16:00	Mensajes de cierre <ul style="list-style-type: none">• Pablo Gómez Álvarez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).• Carla Gabriela Mera Proaño, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador y Vicepresidenta del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX).• Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.
---------------	--

BORRADOR