



OEA | DDOT



<b>DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT) ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)</b>	
<b>LVI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) 6 al 8 de mayo de 2024 Washington DC – Estados Unidos de América Hora Local Washington, D.C. (EDT)</b>	<b>OEA/Ser.LVI/LVI.56 DDOT/LAVEX/doc.1/24 Original: Español</b>

**HUSO HORARIO DE WASHINGTON D.C. (EDT)**

Convertidor de Huso Horario: <https://www.zeitverschiebung.net/es/>

<b>REUNION PREPARATORIA</b>	
<b>LUNES 6 DE MAYO DE 2024</b>	
15:00 – 16:00	<p>Reunión de coordinación (revisión de contenido de la agenda, coordinación de documentos y corroboración de requerimientos logísticos).</p> <p>Exclusiva para la Secretaría Técnica, Presidencia, Vicepresidencia y Coordinadores de Subgrupos.</p> <p><b>Edificio de la Secretaría General (GSB)</b>, localizado en: 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (en la esquina de 19th y F Streets). Salón: GSB-804 - <b>Nivel 8</b>.</p>
<b>LVI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS</b>	
<b>MARTES 7 DE MAYO DE 2024</b>	
08:00 – 09:00	<p><b>Registro de participantes:</b> En sede: Edificio <b>GSB</b> - Salón PADILHA VIDAL, <b>Nivel TL</b>.</p> <p><b>Edificio de la Secretaría General (GSB)</b>, localizado en: 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (en la esquina de 19th y F Streets).</p> <p>En la plataforma KUDO: Los enlaces serán distribuidos individualmente de acuerdo con el perfil del participante.</p>
09:00 – 09:30	<p><b>SESION INAUGURAL: APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Gastón Schulmeister</b>, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</li><li>- <b>Aileen Guzmán Coste</b>, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Mayerlyn Cordero Díaz</b>, Embajadora y Representante Permanente de la República Dominicana ante la OEA.</li><li>- <b>Ivan Marques</b>, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.</li></ul> <p>* Maestra de Ceremonia: <b>Mónica Espinoza</b>, Oficial de Programa del DDOT/OEA.</p>
09:30 -10:00	<b>Foto grupal del GELAVEX 56</b>
10:00 – 10:15	Aprobación de la agenda y revisión de temas.  * <b>Secretaría Técnica:</b> a cargo de <b>Karoline Moraes</b> , Especialista del DDOT/OEA
10:15 – 10:30	Informe sobre los avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023-2024. <b>Presidencia Pro Tempore GELAVEX.</b>
10:30 – 10:45	Comentarios de las Delegaciones.
10:45 – 11:00	<b>Receso.</b>
11:00 – 11:15	Presentación: Informe de avances del <b>Estudio sobre Medidas Efectivas para Fomentar la Cooperación Internacional e Interinstitucional con relación a la Declaración o no del Transporte Transfronterizo de Dinero y Otros Instrumentos Negociables al Portador.</b> Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso.
11:15 – 11:30	<b>Marcela Carvajal</b> , abogada de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de <b>Costa Rica</b> ; y <b>Sonia Girard</b> , Abogada de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de <b>Guatemala</b> .
11:15 – 11:30	Discusión y propuestas.
11:30 –11:45	Presentación: Informe de avances del <b>Informe de avances del Estudio sobre la efectividad de las investigaciones financieras paralelas de lavado de activos y delitos precedentes.</b> Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
11:45 – 12:00	<b>Tania Gajardo</b> , Subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional de Chile; y <b>Anibal Martínez</b> , abogado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de <b>Chile</b> .
11:45 – 12:00	Discusión y propuestas.
12:00 – 13:00	Panel: Experiencias y percepción de los Estados sobre los desafíos para el combate efectivo al lavado de activo.



13:00 – 13:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Bienvenido Roberts</b>, Director de la Dirección Técnica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana.</li><li>- <b>Isabel Y. Vecchio-Arófulo</b>, Directora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) de Panamá.</li><li>- <b>Leni Ysaguirre McGann</b>, Directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de Belize.</li></ul> <p>Moderadora: <b>Isabel Quintana</b>, Especialista del DDOT/OEA.</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
13:15 – 15:00	<b>Receso para el almuerzo.</b>
15:00 – 15:45	<p>Panel: El lavado de activos asociado a los delitos ambientales: contrabando de precursores químicos, desvío de maquinaria pesada para la minería ilegal, tala y deforestación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nohora Ordoñez</b>, Oficial de Soporte en Colombia, DDOT/OEA.</li><li>- <b>Julia Yansura</b>, Directora de Programa, Delitos ambientales y finanzas ilícitas en la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT).</li><li>- <b>Soledad García Muñoz</b>, Cátedra Drinan y Profesora Visitante en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.</li></ul> <p>Moderador: <b>John Grajales</b>, Especialista del DDOT/OEA.</p>
15:45 – 16:00	Comentarios de las Delegaciones.
16:00 - 16:45	<p>Panel: Acciones y programas antilavado de activos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Sanjeev Bhasker</b>, Fiscal en la Iniciativa de Moneda Digital (DCI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.</li><li>- <b>Teron Greenidge</b>, Investigador Financiero Senior, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Grenada.</li><li>- <b>Andrea Agudelo</b>, Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.</li></ul> <p>Moderador: <b>Jose David Moreno</b>, Oficial de Apoyo del DDOT/OEA.</p>
16:45 – 17:00	Comentarios de las Delegaciones.
17:00	Fin de las sesiones del día.



MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2024	
08:00 – 09:00	<b>Registro de participantes:</b> En sede: Edificio <b>GSB</b> - Salón PADILHA VIDAL, <b>Nivel TL</b> . En la plataforma KUDO: Los enlaces serán distribuidos individualmente de acuerdo con el perfil del participante.
09:00 – 09:15	Presentación: Informe de avances del <b>Informe de avances del Estudio sobre la implementación por los Estados Miembros de las recomendaciones sobre los Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y los niveles de riesgo al que están expuestos</b> . Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.  <b>Mariana Currais</b> , Directora de Coordinación Internacional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de <b>Argentina</b> .
09:15 – 09:30	Comentarios de las Delegaciones.
09:30 – 10:15	Panel: Combate al lavado de activos desde la perspectiva de las instituciones policiales.  <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>James S. Markley</b>, División de Investigación Criminal – Sección de Crimes Financieros (FCS) del Buró Federal de Investigaciones (FBI).</li><li>- <b>Ricardo Andrade Saadi</b>, Director de Investigación y Combate al Crimen Organizado y la Corrupción, Policía Federal de Brasil</li><li>- <b>Javier Sánchez- Vicente Martín</b>, Capitán de la Guardia Civil de España.</li></ul> Moderador: <b>Caio Pellim</b> , Especialista Policial del DDOT/OEA.
10:15 – 10:30	Comentarios de las Delegaciones.
10:30 – 10:45	<b>Receso.</b>
10:45 – 12:00	Panel: Dialogo sobre acciones junto a la sociedad civil y el sector privado para el combate al lavado de activos.  <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Sol Muñoz</b>, AML &amp; Sanctions Sr, Directora, Mercado Libre.</li><li>- <b>Graciela Garay</b>, Directora de Ética y Cumplimiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).</li><li>- <b>Ignacio Villarroel</b>, Vicepresidente Segundo del Club Atlético River Plate.</li><li>- <b>Mariano Federici</b>, Senior Managing Director, K2 Integrity.</li></ul> Moderador: <b>Michael Bejos</b> , Especialista del DDOT/OEA.
12:00 – 12:15	Comentarios de las Delegaciones



12:15 – 12:30	<p>Presentación de propuestas a ser elevadas a la consideración de la Asamblea General de la OEA, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica.</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
12:30 – 12:45	<p>Propuestas para el informe final. Conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos. Otros asuntos.</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
12:45 – 13:00	<p><b>Palabras finales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Aileen Guzmán Coste</b>, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y Presidenta Pro Tempore del GELAVEX.</li><li>- <b>Gastón Schulmeister</b>, Director del DDOT/OEA.</li></ul> <p><b>Ceremonia de cierre: En memoria de Jonathan Anier Riggs Tapia, estimado colega y Ex-Secretario General del Ministerio de Seguridad de Panamá.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Isabel Y. Vecchio-Arófulo</b>, Directora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) de Panamá y Vice-presidente Pro Tempore de GELAVEX.</li><li>- <b>María Fernanda Cortizo</b>, Embajadora y Representante Alterna de Panamá ante la OEA.</li></ul> <p>* Maestra de Ceremonia: <b>Mónica Espinoza</b>, Oficial de Programas del DDOT/OEA.</p>