



OEA | DDOT



DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT) ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)	
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)	OEA/Ser.LVI/LVI.56 DDOT/LAVEX/doc.1/24 Original: Español

HUSO HORARIO DE WASHINGTON D.C. (EDT)

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

REUNION PREPARATORIA	
LUNES 6 DE MAYO DE 2024	
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>Edificio de la Secretaría General (GSB), localizado en: 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (en la esquina de 19th y F Streets). Salón: GSB-804 - Nivel 8.</p>
LVI REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS	
MARTES 7 DE MAYO DE 2024	
08:00 – 09:00	<p>Registro de participantes: En sede: Edificio GSB - Salón PADILHA VIDAL, Nivel TL.</p> <p>Edificio de la Secretaría General (GSB), 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>SESION INAUGURAL: APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA</p> <ul style="list-style-type: none">- Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).- Aileen Guzmán Coste, 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).



	<ul style="list-style-type: none">- Mayerlyn Cordero Díaz, Embajadora y Representante Permanente de la República Dominicana ante la OEA.- Ivan Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA. <p>* Maestra de Ceremonia: Mónica Espinoza, Oficial de Programa del DDOT/OEA.</p>
09:30 -10:00	Foto grupal del GELAVEX 56
10:00 – 10:15	Aprobación de la agenda y revisión de temas. * Secretaría Técnica: a cargo de Karoline Moraes , Especialista del DDOT/OEA
10:15 – 10:30	Informe sobre los avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023-2024. Presidencia Pro Tempore GELAVEX.
10:30 – 10:45	Comentarios de las Delegaciones.
10:45 – 11:00	Receso.
11:00 – 11:15	Presentación: Informe de avances del 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. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso.
11:15 – 11:30	Discusión y propuestas.
11:30 –11:45	Presentación: Informe de avances del Informe de avances del Estudio sobre la efectividad de las investigaciones financieras paralelas de lavado de activos y delitos precedentes. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.
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">- Bienvenido Roberts, Director de la Dirección Técnica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana.- Isabel Y. Vecchio-Arófulo, 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.- Leni Ysaguirre McGann, Directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de Belize. <p>Moderadora: Isabel Quintana, Especialista del DDOT/OEA.</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
13:15 – 15:00	Receso para el almuerzo.
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">- Nohora Ordoñez, Oficial de Soporte en Colombia, DDOT/OEA.- Julia Yansura, Directora de Programa, Delitos ambientales y finanzas ilícitas en la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT).- Soledad García Muñoz, Cátedra Drinan y Profesora Visitante en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. <p>Moderador: John Grajales, 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">- Sanjeev Bhasker, Fiscal en la Iniciativa de Moneda Digital (DCI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.- Teron Greenidge, Investigador Financiero Senior, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Grenada.- Andrea Agudelo, 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. <p>Moderador: Jose David Moreno, 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	Registro de participantes: En sede: Edificio GSB - Salón PADILHA VIDAL, Nivel TL . 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 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 . Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal. Mariana Currais , Directora de Coordinación Internacional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina .
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">- James S. Markley, División de Investigación Criminal – Sección de Crimes Financieros (FCS) del Buró Federal de Investigaciones (FBI).- Ricardo Andrade Saadi, Director de Investigación y Combate al Crimen Organizado y la Corrupción, Policía Federal de Brasil- Javier Sánchez- Vicente Martín, Capitán de la Guardia Civil de España. Moderador: Caio Pellim , Especialista Policial del DDOT/OEA.
10:15 – 10:30	Comentarios de las Delegaciones.
10:30 – 10:45	Receso.
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">- Sol Muñoz, AML & Sanctions Sr, Directora, Mercado Libre.- Graciela Garay, Directora de Ética y Cumplimiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).- Ignacio Villarroel, Vicepresidente Segundo del Club Atlético River Plate.- Mariano Federici, Senior Managing Director, K2 Integrity. Moderador: Michael Bejos , 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>Palabras finales:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aileen Guzmán Coste, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y Presidenta Pro Tempore del GELAVEX.- Gastón Schulmeister, Director del DDOT/OEA. <p>Ceremonia de cierre: En memoria de Jonathan Anier Riggs Tapia, estimado colega y Ex-Secretario General del Ministerio de Seguridad de Panamá.</p> <ul style="list-style-type: none">- Isabel Y. Vecchio-Arófulo, 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.- María Fernanda Cortizo, Embajadora y Representante Alterna de Panamá ante la OEA. <p>* Maestra de Ceremonia: Mónica Espinoza, Oficial de Programas del DDOT/OEA.</p>