



OEA | DDOT



Paraguay
de la gente

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

L REUNIÓN (VIRTUAL) DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
13-14 de JULIO de 2021
Washington DC – Estados Unidos de América

OEA/Ser.L/L. 4.50
DDOT/LAVEX/doc.1/21
Original: Español

APERTURA

HUSO HORARIO DE WASHINGTON D.C. (EDT)

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

13 de julio de 2021	
09:00 - 10:00 Hora de Washington D.C.	Registro de participantes en la plataforma KUDO. Los enlaces serán distribuidos individualmente de acuerdo con el perfil del participante.
SESIÓN INAUGURAL	
10:00 -10:20 Hora de Washington D.C.	<p>APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA:</p> <p>Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.</p> <p>Carlos Adolfo Arregui Romero, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).</p> <p>Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (por confirmar).</p> <p>Santiago Nieto Castillo, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, y Vicepresidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).</p> <p>Arthur Weintraub, Secretario de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA.</p> <p>Mesa de Honor del Paraguay (por confirmar)</p> <p>Don Euclides Acevedo, Canciller Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores</p> <p>Don César Manuel Diesel Junghanns, Presidente, Corte Suprema de Justicia</p> <p>Doña Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, Fiscal General del Estado, Ministerio Público</p> <p>Doña Zully Graciela Rolón Esquivel, Ministra Secretaria Ejecutiva, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)</p> <p>Señor José Cantero Sienna, Presidente del Directorio, Banco Central Del Paraguay</p>



	<p>Julio Fernández, Director Nacional, Dirección Nacional De Aduana</p> <p>Mateo Raimundo Cuellar Martínez, Director, Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.</p>
	SEGUNDA SESIÓN
<p>10:20-10:30 Hora de Washington D.C.</p>	<p>Aprobación de la agenda y revisión de temas.</p> <p>Carlos Adolfo Arregui Romero, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y Presidente del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX).</p> <p>Secretaría Técnica a cargo de: Nelson Mena, Especialista Legal, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.</p> <p><u>Presentaciones de Subgrupos de trabajo</u></p>
<p>10:30-10:45 Hora de Washington D.C.</p>	<p>Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional. Presentación: Creación de la Red de Administración de Activos Ilícitos a nivel hemisférico. Delegación de Colombia y Costa Rica.</p>
<p>10:45-11:15</p>	<p>Discusión y propuestas</p>
<p>11:15-11:30 Hora de Washington D.C.</p>	<p>Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional. Presentación: Creación de un modelo de compartición de bienes sujetos a Decomiso, como documento de referencia para los Estados miembros de la OEA. Delegación de Colombia y Costa Rica.</p>
<p>11:30-12:00</p>	<p>Discusión y propuestas</p>
<p>12:00-14:00</p>	<p>Receso</p>
	TERCERA SESIÓN
	<p>Secretaría técnica, a cargo de John Grajales, Especialista Técnico, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.</p>
<p>14:00-14:15 Hora de Washington D.C.</p>	<p>Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal. Presentación: Trabajo de identificación de casos desde la perspectiva de la investigación criminal que involucran Cripto Activos. Delegaciones de Chile y Paraguay.</p>
<p>14:15-14:45</p>	<p>Discusión y propuestas</p>
<p>14:45-15:00 Hora de Washington D.C.</p>	<p>Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal. Presentación: Trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción política; tráfico ilícito de drogas y armas; y fraude fiscal. Delegaciones de Chile y México.</p>



15:00-15:30	Discusión y propuestas
	CUARTA SESIÓN
15:30-15:45 Hora de Washington D.C.	Presentación – Tema: Proyecto de Fuentes Abiertas. Delegaciones de Perú y Bolivia.
15:45-16:00	Discusión y propuestas.
16:00	Fin de las sesiones del día
	14 de julio de 2021
09:00 - 10:00 Hora de Washington D.C.	Registro de participantes en la plataforma KUDO. Los enlaces serán distribuidos individualmente de acuerdo con el perfil del participante.
	QUINTA SESIÓN
	Secretaría técnica, a cargo de Karoline Moraes , Oficial de Proyectos, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA. <u>Presentaciones Técnicas</u>
10:00-10:20 Hora de Washington D.C.	Presentación – Tema: Caso de Lavado de Activos que involucra delito de corrupción. A cargo del Ministerio Público y de la Unidad de Análisis Financiero de Chile.
10:20-10:30	Discusión y propuestas.
10:30-11:15 Hora de Washington D.C.	Panel – Tema: Retos en procedimientos de debida diligencia y cumplimiento en tiempos de Pandemia. - <i>Global Financial Integrity</i> (GFI): Flujos financieros ilícitos potenciados por la pandemia. - <i>Citigroup</i> TBD: Experiencias sobre la adaptación de los sistemas de cumplimiento y debida diligencia en el entorno de operaciones virtuales. - <i>Analytics Software & Solutions</i> (SAS) (por confirmar): cambios en los volúmenes de información y nuevos requerimientos para centralizar, analizar y supervisar operaciones sujetas a controles ALA/CFT.
11:15-11:30	Moderador: John Grajales Discusión y propuestas.
11:30 – 11:50 Hora de Washington D.C.	Presentación – Tema: Caso de investigación de Lavado de Activos desde la operación policial. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina (por confirmar).
11:50 – 12:00	Discusión y propuestas.



OEA | DDOT



Paraguay
de la gente

12:00-14:00	Receso
14:00-14:20 Hora de Washington D.C.	Presentación – Tema: Presentación de País (Colombia) (por confirmar) .
14:20-14:30	Discusión y propuestas.
14:30-15:00 Hora de Washington D.C.	Ronda de Conclusiones de las Presentaciones Técnica A cargo de Presidencia y Vicepresidencia de GELAVEX. Secretaría técnica, a cargo de Nelson Mena , Especialista Legal, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), OEA.
15:00-15:30 Hora de Washington D.C.	Propuestas para el informe final Conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos Otros asuntos
15:30 -16:00 Hora de Washington D.C.	CIERRE Y AGRADECIMIENTOS: Gastón Schulmeister , Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA. Carlos Adolfo Arregui Romero , Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).