



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

CUADRAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 6 al 8 de diciembre de 2010
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.2.48
CICAD/doc.1820/10
2 diciembre 2010
Original: Español

**PRESENTACION GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
NELSON MENA, CICAD**

GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

XXXI Reunión Plenaria

San José, Costa Rica 2 y 3 de septiembre, 2010



Organización de los
Estados Americanos



ANTECEDENTES

- San José, Costa Rica
- 2 y 3 septiembre, 2010
- 28 delegados
- Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Dominica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



RESUMEN DE CONCLUSIONES Y PLAN DE TRABAJO

- Aprobar los Informes de los Subgrupos de Decomiso y de Coordinación e Integración entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC).
- Participar, a través de la designación de un delegado del LAVEX, en la elaboración de una "Ley Marco sobre Decomiso" que se encuentra impulsando UNODC.
- Reconocer la importancia de que los países miembros cuenten con un Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Bienes Incautados y Decomisados, instando a la SE a continuar sus esfuerzos de buscar asistencia técnica de otros países que cuenten con modernos sistemas informáticos ya implementados, a efecto de facilitar el desarrollo de los mismos y mejorar la capacidad de gestión de los bienes.
- Elevar a la CICAD la consideración de incorporar al Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas la creación y/o fortalecimiento de las Oficinas de Recuperación de Activos (ORAs) y de las Unidades de Administración de Bienes.



- Aprobar la propuesta de la SE para el desarrollo de una Planificación Estratégica del LAVEX y la Sección Antilavado de Activos de CICAD.
- Aprobar los Planes de Trabajo propuestos para el período 2010-2011 por los Subgrupos de Decomiso y de Coordinación e Integración entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC).
- Recomendar la normalización de las sesiones en lo referente a sus presidencias *pro-tempore*. Para tal efecto, se acordó recomendar que la presidencia *pro-tempore*, a partir del período 2010-2011, sea asumida durante la siguiente sesión plenaria.
- Aprobar la elaboración de una Guía Hemisférica para facilitar la asistencia legal mutua en materia de decomiso.



Recomendaciones a la CICAD

- Aprobar del Informe Final del Grupo
- Aprobar del Plan de Trabajo propuesto para el período 2010-2011.
- Incorporar al Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas la creación y/o fortalecimiento de las Oficinas de Recuperación de Activos (ÓRAS) y de las Unidades de Administración de Bienes.
- Aprobar la normalización de las sesiones en lo referente a sus presidencias *pro-tempore*, a efecto de que la presidencia *pro-tempore* sea asumida durante la sesión plenaria a celebrarse en septiembre de 2011.
- Aprobar de las postulaciones de:
República Bolivariana de Venezuela (Presidencia)
República Argentina (Vice- Presidencia)