



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

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXIII REUNION DEI GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
27 y 28 de septiembre de 2011
Caracas, Venezuela

OEA/Ser.L/XIV. 4.33
CICAD/LAVEX/doc.10/11
27 agosto 2011
Textual

Lista de Participantes

Argentina

Laura Gómez
Directora
Unidad de Información Financiera
Ministerio del Interior

Oliva Gustavo
Consejero
Unidad de Información Financiera
Ministerio del Interior

Federico Zinni
Asistente Técnico
SEDRONAR

Brasil

Diogo de Oliveira Machado
Ministério da Justiça

Felipe Goulart
Primer Secretario
Embajada de Brasil

Canada

Ime Chris
Embajada de Canada en Venezuela

Chile

Oscar Andrade
Jefe División Análisis
Unidad de Análisis Financiero

Marcelo Alejandro Contreras Rojas
Abogado Asesor Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Ministerio Público

Canadá

Chris Ime Ekon
Primer Secretario
Embajada de Canadá

Costa Rica

Juan Carlos Astua Jaime
Jefe Asesoría Legal
Instituto Costarricense sobre Drogas

Engels Jiménez
Instituto Costarricense sobre Drogas

Dominica

Ronald Lander
General Director
Financial Intelligence Unit

Ecuador

Javier Córdoba Unda
Subsecretario de Seguridad Interna
Ministerio del Interior

Gustavo Iturrialde
Director General
Unidad de Análisis Financiero

Gabriela Carrillo
N/A

Guatemala

Emilia Noemí Ávila Avilar de Villeda
Unidad de Inteligencia Financiera

México

Martha Guadalupe Ponce de León
Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
Procuraduría General de la República

Panamá

Rafael Guerrero
Jefe de Operaciones Antidroga
CONAPRED
Ministerio Público

Jorge Villalba
Analista Financiero
CONAPRED
Ministerio Público

Trinidad and Tobago

Keisha Celestine
Legal Executive
Ministry of National Security

United States

Michael J. Burke
Senior Trial Attorney / GEG Alternate Expert
U.S. Department of Justice

Bruce Goldberg
Assistant Regional Director
U.S. Drug Enforcement Administration

Marsha Singer
Embajada de Estados Unidos de América

Sarah Simons
Asuntos Políticos
Embajada de Estados Unidos de América

Máximo Delancer
Agregado Legal
Embajada de Estados Unidos de América

Jay Bergman
Regional Director
U.S. Drug Enforcement Administration

Uruguay

Carlos Díaz Fraga
Secretario General
Secretaria Nacional Anti lavado de Activos

Ricardo Pérez Blanco
Director de Servicios Jurídicos
Ministerio de Economía y Finanzas

Venezuela

Annalibe Ruiz
Directora Contra Legitimación de Capitales
Oficina Nacional Antidrogas

Susana Acosta
Directora de Asesoría Jurídica
Oficina Nacional Antidrogas

Juan Grillo
Director Nacional
ONDO

Jacqueline Petersen
Cancilleria
Republica Bolivariana de Venezuela

Miguel Contreras
Asesor
Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia

Gerardo José Fossi Mendia
Gerente Unidad Nacional de Inteligencia Financiera UNIF
SUDEBAN

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Andrés Ormaza
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS / INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION (CICAD)

Agustina Olivera
Especialista Administrativa
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section

Nelson Mena
Jefe de la Sección Anti Lavado de Activos
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section

Bryce Pardo
Especialista
Sección de Fortalecimiento Institucional / Institutional Development Section

Dennis Cheng
Director Proyecto BIDL
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section