



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

XXXIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
30 y 31 de mayo de 2012
Washington D.C., USA

OEA/Ser.L/XIV. 4.34
CICAD/LAVEX/ doc.12/12
21 junio 2012
Original: Español

List of Participants / Lista de Participantes

**Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)
List of Participants**

ESTADOS MIEMBROS DE LA CICAD / CICAD MEMBER STATES

Argentina

Martin Gomez Bustillo
Representante Permanente Interino ante la OEA
Misión Permanente de la OEA Argentina
Representante Titular

Mariana Noemi Quevedo
Directora de Asuntos Jurídicos
Unidad de Informacion Financiera
Representante Titular

José Alberto Sbattella
Presidente
Unidad de Información Financiera
Representante Titular

María Laura Lara
RENAR

Maria Gabriela Pellón
Asesora
Unidad de Información Financiera

Maria Cecilia Villagra
Secretario, Representante Alterno de Argentina ante la OEA
Misión Permanente de Argentina ante la OEA, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Barbados

Kimberley Lam
Alternative Representative of the Permanent Mission
Permanent Mission of Bahamas to the OAS
Alternate Representative

Belize

Marilyn Williams
Director
Financial Intelligence Unit

Bolivia

Orlando Gomez Nina
Jefe de Operativos
G.i.a.e.f. - F.e.l.c.n.
Representante Titular

Julio Alfonso Larrea Moscoso
Sub - Jefe Nacional Del G.i.a.e.f.
Grupo de Investigacion y Analisis Economico Financiero de la Fuerza Especial de lucha Contra el
Narcotrafico
Representante Titular

Aldo Víctor Salinas Helguero
Abogado - UIF
Unidad de Investigaciones Financieras

Harold Villanueva Bosco
Teniente
Policia Nacional de Bolivia

Brasil

Áderson Vieira Leite
Comisario de la Policía Federal, Jefe de la División de Repression a Crimenes Financeiros y Lavado de
Activos
Departamento de la Policía Federal
Representante Titular

Fabio Chaves
BRASIL
Representante Alternativo

Diogo de Oliveira Machado
Analista de Cooperación Internacional
Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Edson Oliveira de Almeida
Subprocurador-Geral da República
Ministério Público Federal

Ricardo Andrade Saadi
Director
Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Chile

Luis Fernando Navarrete Diocaretz
Inspector
Policia de Investigaciones de Chile
Representante Titular

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

Tomás Koch Shultz
Encargado de Asuntos Internacionales
Unidad de Análisis Financiero

Colombia

Luis Edmundo Suarez Soto
Director General
Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
Representante Titular

Rodrigo Amaya
Alternate Representative
Permanent Mission
Representante Suplente

Costa Rica

Engels Jimenez
Director de la Oficina de Bienes Incautados y Decomisados del ICD
Instituto Costarricense sobre Drogas

Dominica

Ronald Lander
General Director
Financial Intelligence Unit

Ecuador

Andrés Sierra
Misión Permanente de Ecuador ante la OEA
Representante Suplente

Rafael Fernando Molina Zeas
Director Nacional de Bienes en Depósito
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

Guatemala

Erick Estuardo Ramos Sologaitoa
Director del Departamento de Investigación de Transacciones Financieras
Superintendencia de Bancos
Representante Titular

Haiti

Marie Andree Brutus Amy
Counselor
Permanent Mission of Haiti to the OAS
Représentant Alternatif

Melissa Jocelyn
Counselor of CONALD's Coordinator
CONALD

Honduras

Jose Humberto Palacios Moya
Director Ejecutivo
Oficina Administradora de Bienes Incautados
Representante Titular

Orlan Chavez
Fiscal Titular de la Unidad Contra el Delito de Lavado de Dinero
Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado

José Francisco Zavala Brizuela
Subdirector Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
OABI

Jamaica

Berdie Lyn Dixon-Daley
Director Intelligence
Financial Investigations Division
Principal Representative

Mexico

Juan Gabriel Morales Morales
Representante Alterno
Misión Permanente ante la OEA
Representante Titular

José Luis Stein
Consejero de la SHCP en la Embajada de México en Estados Unidos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Representante Titular

David Macedo
Legal Deputy Attache
Attorney General's Office
Mexico

Mexico
Representante Suplente

Panamá

Jaime Alvarado
Consejero
Misión Permanente de Panamá ante la OEA
Representante Suplente

Rafael Guerrero
CONAPRED

Jorge Villalba
CONAPRED

Perú

Vitaliano Gallardo
Ministro Consejero
Misión Permanente de Perú ante la OEA
Representante Suplente

Carlos Enrique Melgar Romarioni
Abogado Principal
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Rep. Dominicana

Fidias Federico Aristy Payano
Presidente CND
Consejo Nacional de Drogas CND
Representante Titular

Manuel Herrera
Coordinador Interinstitucional - Experto Principal del GEG
Consejo Nacional de Drogas
Representante Titular

Andres Apolinar Espinar
Consejero. Representante alterno ante la OEA
Misión de Republica Dominicana ante la OEA
Representante Suplente

Cynthia Camejo Villalona
Directora Administrativa
Comite Nacional Contra Lavado de Activos
Representante Suplente

Dayana Pérez Fernández de Ureña
Consejera
Representante Alterno de la República Dominicana Ante la OEA
Representante Suplente

Roberto Saladín
Representante permanente ante la OEA
Misión de Rep. Dominicana ante la OEA
Representante Suplente

Suriname

Roy Baidjnath-Panday
Solicitor General
Office Attorney General
Alternate Representative

Kenneth Amoski
Superintendent of Police- Coordinator of the Surinamese Police Corps for the Ministerial Antimoney
Laundering Commission
Ministry of Justice and Police

Trinidad and Tobago

Marcus Windsor
Assitant Director, Compliance
Ministry of National Security
Alternate Representative

United States

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

Bess Michael
Associate Director, International Programs Division
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), U.S. Department of the Treasury
Principal Representative

Gina Costante
Foreign Affairs Officer, Office of Policy, Planning and Coordination
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), U.S. Department of State
Alternate Representative

Nancy Pettit
Director, Office of Policy, Planning and Coordination, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
U.S. Department of State
Alternate Representative

Cassandra B. Stuart Clark
Multilateral Affairs Officer, Office of Policy, Planning and Coordination
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL/PC), U. S. Department of State
Alternate Representative

David Mikosz
Senior Advisor
Office of Anticrime Programs, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S
Department of State

Mauricio Pastora
Regional Specialist
Financial Crimes Enforcement Network, International Programs Division, Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S Department of State

Valerie Silensky
Chief
Money Laundering/ Terrorism Financing Unit, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement
Affairs, U.S Department of State

Uruguay

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

Venezuela

Susana Acosta
Directora de Asesoría Jurídica
Oficina Nacional AntiDrogas

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

Annalibe Ruiz
Directora Contra Legitimación de Capitales
Organización Nacional Antidrogas

**ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y
ESPECIALIZADAS / INTERNATIONAL, NATIONAL AND
SPECIALIZED ORGANIZATIONS**

Commission Nationale de Lutte Contre la Drogue (CONALD)

Maxime Charles
Principal Representative

IMF

Rocio Ortiz-Escario
Financial Sector Expert
Principal Representative

Organization of American States

World Bank

Marianne Mathias
Consultant
Observer

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

Agustina Olivera
Administrative Support
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section

John A. Grajales
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section

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

Paluska Josefa Solar Pleguezuelos
Pasante Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section Intern