



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

XXXV GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 17 al 18 de septiembre de 2012
Buenos Aires, Argentina

OEA/Ser.L/XIV.4.35
CICAD/doc.2/12
12 septiembre 2012
Original: Español

Lista de Participantes
XXXV Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
17 y 18 de septiembre de 2012
Buenos Aires, Argentina

Argentina

José Alberto Sbattella
Presidente
Unidad de Información Financiera

Nicolas Francisco Barbier
Titular
Registro Bienes Secuestrados y Decomisados. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

María Laura Gómez
Vocal del Consejo Asesor por la SEDRONAR
Unidad de Información Financiera

María Gabriela Pellón
Asesora
Unidad de Información Financiera

Mariana Noemí Quevedo
Directora de Asuntos Jurídicos
Unidad de Información Financiera

Diego Sarabayrouse
Secretario Ejecutivo
Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas Públicas en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Federico Ariel Zinni
Asistente Técnico
Unidad de Información Financiera

Damian Berri
Ministerio de Seguridad

Miriam Candia
Ministerio de Seguridad

Ignacio Ubago y Moreno
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(SEDRONAR)

Martín Degoumois
Ministerio de Justicia de la Nación

Daniel Robledo
Banco Central de la República Argentina

Pedro Biscoy
Asesor
Comisión Nacional de Valores

Mariana Souto Zabaleta
Directora
Evaluación y Análisis Técnico del Tráfico Ilícito de Drogas

Bolivia

Aldo Víctor Salinas Helguero
Abogado
Unidad de Investigaciones Financieras

Ismael Tito Villca Vargas
Mayor
Policía Nacional

Yumer Dante Justo Condori
Jefe Regional Oriente
FELCN – GIAEF

Brasil

Diogo de Oliveira Machado
Ministério da Justiça

Carlos Fernando Do Santos Lima
Fiscal Regional
Procuraduría General de la República

Canadá

Kirk Daniel Duguill
Segundo Secretario
Embajada de Canadá

Chile

Karina Baeza Ramos
Policía de Investigaciones

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

Tomas Koch Schultz
Encargado de Asuntos Internacionales
Unidad de Análisis Financiero

Colombia

Cristian Camilo Pardo Sanabria
Profesional Especializado, Comunicaciones/Asuntos Internacionales
Unidad de Información y Análisis Financiero

Juan Carlos Morris
CLG - Colombia

Costa Rica

Engels Jiménez
Director de la Oficina de Bienes Incautados y Decomisados
Instituto Costarricense sobre Drogas

Dominica

Ronald Lander
General Director
Financial Intelligence Unit

El Salvador

Patricia Ortiz de Iraheta
Coordinadora del Área de Narcotráfico y Delitos Conexos
Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas

Guatemala

Julio Roberto Flores Muñoz
Asesor Jurídico
Superintendencia de Bancos

Haiti

David Basile
Presidente
Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs

México

Lic. Francisco Alonso Castillo Díaz
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Ministerio Público

Lic. Andrea López Saldivar
Subdirectora de Normatividad
Ministerio Público

Panamá

Patricia Inés Avila Pino
Analista
UAF
secretaria@uaf.gob.pa

Rafael Guerrero
Jefe de Operación
Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas

Paraguay

Oscar Boidanich
Secretario Ejecutivo, de la
Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

Norberto Luis González Ayala
Encargado de Mesa
Ministerio de Relaciones Exteriores

Modesto Ramón Amarilla
Director de Cooperación Internacional
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)

Marco Antonio Alcaraz
Fiscal Adjunto

Perú

Jorge Luis Valencia Jáuregui
Director de Control de Oferta
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)

Luis Manuel Zárate Rodríguez
Analista de la Unidad de Inteligencia Financiera
Superintendencia de Banca y Seguros

Rep. Dominicana

José Ricardo Rojas León

Consejo Nacional de Drogas

Saint Kitts and Nevis

Jacqueline Somersall-Berry
Director
Financial Intelligence Unit

Trinidad and Tobago

Leah Cleghorn
AML/CFT Compliance Unit, Ministry of National Security

United States

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

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
Ministerio de Economía y Finanzas

Venezuela

Annalibe Ruiz
Directora Contra Legitimación de Capitales
Organización Nacional Antidrogas

Susana Acosta
Consultora Jurídica - Directora
Oficina Nacional Antidrogas

PAISES OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA / PERMANENT OBSERVER MISSIONS TO THE OAS

España

Juan Jesús Peñalver Olmos
Consejero de Interior
Comisario Principal
Cuerpo Nacional de Policía
Ministerio Del Interior

Miriam Naveiras
Consejera
Embajada de España

Francia

Remy March
Embajada de Francia

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

GAFISUD

Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo Adjunto
Observer

INVITADOS ESPECIALES / SPECIAL GUESTS

Manuel Ulises Bonelly Vega
Juez
República Dominicana

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

Rafael Franzini Batlle
Secretario Ejecutivo Adjunto
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

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

John A. Grajales
Especialista
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section (CICAD)

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

Dennis Cheng
Director Proyecto BIDAL
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section (CICAD)