



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](http://www.oas.org)

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS  
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**QUINGUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
Del 11 al 13 de diciembre de 2013  
Bogotá, Colombia**

**OEA/Ser.L/XIV.2.54  
CICAD/doc.2046/13  
2 diciembre 2013  
Original: Español**

**GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
XXXVII REUNION PLENARIA  
BRASILIA, BRASIL**

# **GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**

**XXXVII Reunión Plenaria**  
**Brasilia, Brasil 17 y 18 septiembre, 2013**

**QUINCUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
DE LA CICAD**  
**11-13 de diciembre de 2013**  
**Bogotá, Colombia**



**Organización de los  
Estados Americanos**



## ANTECEDENTES

- Reunión Plenaria realizada en Brasilia, Brasil
- 17 y 18 de septiembre, 2013
- 53 participantes
- 17 Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Estados Unidos de América, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.
- Organismos Internacionales: GAFISUD, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC-Colombia) y UNODC-Brasil.



## RESUMEN DE CONCLUSIONES Y PLAN DE TRABAJO

- Se aprobó la “Guía de Auto-Evaluación del Sistema de Decomiso y Administración de Activos”. (CICAD/LAVEX/doc.3/13 rev.1).
- Se destacó, como modelo de referencia, el desarrollo de marcos legales sobre Decomiso y Compartición de Bienes Decomisados de los Estados Unidos de América.
- Se reconocieron los importantes avances del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos de Brasil, en particular los relevantes aportes de la implementación de los Laboratorios de Lucha contra el Lavado de Activos como herramienta para el apoyo al desarrollo de las investigaciones patrimoniales en Brasil.
- Se aprobó el Documento “Estudio sobre Mecanismos de Cooperación Internacional” (formales e informales) que permitan un adecuado y eficiente intercambio de información para la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la recuperación de bienes de origen delictivo. (CICAD/LAVEX/doc.5/13 rev.1).



- Se aprobó el documento de “Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo asociados a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel Hemisférico”. (CICAD/LAVEX/doc.4/13 rev.1).
- Se aprobó la “Guía Metodológica en Materia de Investigación Patrimonial”. (CICAD/LAVEX/doc.2/13).
- Se aprobó la DECLARACIÓN sobre el asesinato del Fiscal, Dr. Orlan Chávez, Jefe de la Unidad contra el Lavado de Activos del Ministerio Público de Honduras (CICAD/LAVEX/doc.18/13) , ELEVANDO esta DECLARACIÓN, para su discusión y consideración, ante la CICAD.
- Se aprobó el documento “Propuesta de Recomendaciones para el Mejoramiento de los Sistemas Anti-lavado de Activos a nivel de los Estados Miembros de la OEA” (CICAD/LAVEX/doc.17/13 rev.1), y elevar estas recomendaciones a la consideración de la CICAD y, eventualmente, a la Asamblea General, si así lo estimare conveniente la Comisión.
- Se recomendó someter a la consideración de la Comisión la aprobación de los Planes de Trabajo propuestos para el período 2013-2014 por el Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos de la CICAD (CICAD/LAVEX/doc. 14/13) y (CICAD/LAVEX/doc.20/13).



## Recomendaciones a la CICAD

- Aprobar el informe final del GELAVEX
- Aprobar la “Guía de Autoevaluación del Sistema de Decomiso y Administración de Activos”.
- Aprobar el Documento “Estudio sobre Mecanismos de Cooperación Internacional” (formales e informales).
- Aprobar el documento de “Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo asociados a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel Hemisférico”.
- Aprobar la “Guía Metodológica en Materia de Investigación Patrimonial”.
- Aprobar la DECLARACIÓN sobre el asesinato del Fiscal, Dr. Orlan Chávez, Jefe de la Unidad contra el Lavado de Activos del Ministerio Público de Honduras.
- Aprobar el documento **“Propuesta de Recomendaciones para el Mejoramiento de los Sistemas Anti-lavado de Activos a nivel de los Estados Miembros de la OEA”**.
- Aprobar el Plan de Trabajo 2013-2014 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX.
- Aprobar las postulaciones de las delegaciones de Uruguay y Perú a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, para el período 2014-2015.