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

QUINCUAGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 19 al 21 de noviembre de 2014
Guatemala

OEA/Ser.L/XIV.2.56
CICAD/doc.2120/14
4 de noviembre de 2014
Original: Español

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (SE-CICAD) XXXIX GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 2013-2014

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

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

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

C I C A D

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXIX GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
25 al 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
MONTEVIDEO, URUGUAY

OEA/Ser.L/XIV. 4.39
CICAD/LAVEX/ doc.16/14
25 SEPTIEMBRE 2014
Original: Español

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (SE-CICAD)

2013-2014

Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva (SE/CICAD)

La Secretaría Ejecutiva (SE) informa que las actividades desarrolladas por la Sección Anti-Lavado de Activos de la CICAD/OEA durante el período 2013-2014 fueron determinadas por el GELAVEX en la **XXXVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos**, celebrada en **Brasilia, Brasil**, en septiembre del año 2013; así como por los mandatos emanados de la CICAD en su Quincuagésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones, celebrado en diciembre del mismo año.

De esta manera, la Secretaría ejecutiva de la CICAD ha efectuado numerosas *actividades de asistencia técnica y de capacitación* durante el período que se informa, así:

En el marco del **Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL)**, se han realizado las siguientes actividades: a) En el último trimestre de 2013, se trabajó en la **Propuesta de Mejoramiento del Sistema de Administración de Bienes Decomisados**, junto a la redacción y presentación oficial del Documento Final a las autoridades nacionales en **República Dominicana**, redactado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) con el apoyo de la SE/CICAD; b) La SE/CICAD apoyó y participó en la **"Conferencia para el Intercambio de Experiencias en Gestión de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos"**, realizada del 29 al 31 de octubre de 2013 en Montevideo, Uruguay, dentro del marco del programa de asistencia técnica de la UE a través del Consorcio **COPOLAD**, en la que participaron delegaciones de América Latina y de la UE; c) Así mismo, la SE/CICAD participó activamente en la **"Reunión de Expertos Internacionales en Administración de Bienes Incautados y Decomisados**", convocada por UNODC y celebrada del 2 al 4 de abril de 2014 en Reggio Calabria, Italia; y d) Finalmente, en marzo de 2014 se suscribió el Acuerdo entre la SE/CICAD y UNODC-Brasil para la implementación del Proyecto BIDAL en la República Federativa del Brasil, y el 14 y el 15 de Agosto, se llevó a cabo **la presentación del Proyecto ante las autoridades brasileñas.**

Se espera que durante 2015 el Proyecto BIDAL se extienda a Colombia, Paraguay y Perú.

En cuanto a las actividades de asistencia técnica para el **fortalecimiento de las capacidades de los organismos de cumplimiento de la ley**, durante el 17 al 21 de marzo de 2014, se ejecutó el **Taller Regional "Investigación Simulada"** en Guatemala sobre un caso de Lavado de Activos y Crimen Organizado, en el cual participaron 29 funcionarios, entre fiscales e investigadores de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Perú.

Dentro del **Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales** que la SE/CICAD se encuentra ejecutando actualmente, se han realizado diferentes cursos para jueces y fiscales: a) En San Salvador se realizó el **Curso para Jueces y Fiscales en Lucha contra el Lavado de Activos** del 8 al 11 de octubre de 2013, en el que participaron 52 funcionarios de las agencias relacionadas con el combate al lavado de activos; b) Así mismo, la SE/CICAD participó activamente en la organización y desarrollo del **"II Curso de Capacitación para la Lucha a los Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo"**, dirigido a más de 100 funcionarios judiciales, entre jueces y fiscales. Esta jornada de capacitación fue organizada por la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia y la Mesa de Coordinación (MECOOR), integrada por las Secretarías de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y del Comité Interamericano contra el Terrorismo (OAS/SMS/CICTE y CICAD), la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED), la Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB), y la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD. Este curso se llevó a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La SE/CICAD, dentro de la ejecución del **Plan de Asistencia Técnica en Lucha contra el Lavado de Activos en Perú**, que se está desarrollando con la activa participación y colaboración del Comité de Implementación y Seguimiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos del Perú (CONTRALAFT), se han realizado las siguientes actividades: a) Del 21 al 25 de octubre de 2013 se ejecutó un **Segundo Taller de Intercambio de Entrenamiento ALD/CFT entre Entidades Públicas y Privadas**, en el que participaron alrededor de 65 funcionarios, entre oficiales de cumplimiento de la ley, supervisores de sujetos obligados y funcionarios de ejecución de la ley, en el que las entidades del sector privado fueron capacitadas por las del sector público; b) Del 3 al 7 de febrero de 2014, se realizó en Lima un **"Taller sobre Procedimientos de Auditoria Forense Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos"**, dirigido a Analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú; c) Del 17 al 19 de febrero de 2014 se ejecutó en Lima un **Taller Especializado ALD precedente de Delitos de Corrupción**, en cual participaron alrededor de 60 funcionarios peruanos, entre fiscales, jueces, procuradores, investigadores y analistas de UIF; d) Del 24 al 27 de marzo de 2014, el **"Taller para el Fortalecimiento de la Cadena de Custodia"** fue desarrollado en Lima, en el cual participaron 53 funcionarios, entre fiscales, procuradores e investigadores de la Policía Nacional del Perú; e) El 28 de marzo de 2014, en la ciudad de Lima, se llevó a cabo la **presentación oficial del libro "*Combate al Lavado de Activos del Sistema Judicial. Edición Especial para el Perú*"**, ante la concurrencia de aproximadamente 30 funcionarios de las Instituciones que conforman el CONTRALAFT, especialmente del sector judicial, de la Policía Nacional y la UIF del Perú, y en el cual dos de los autores del referido libro disertaron sobre los contenidos de la obra; f) Del 1 al 3 de abril de 2014, se realizó en Lima un curso sobre "**Análisis de Vínculos y Relaciones**," dirigido a 17 funcionarios, entre fiscales y analistas financieros de la UIF del Perú; g) Del 22 al 25 de abril de 2014 se realizó en Lima el segundo "**Taller sobre Procedimientos de Auditoria Forense Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos"**, dirigido a Analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de las áreas relacionadas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, que tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios en el manejo de herramientas de análisis para la investigación financiera y la utilización de la contabilidad forense en casos de LA/FT; h) Finalmente, del 13 al 15 de agosto de 2014, se realizó en **Lima** un **"Taller de Análisis de Vínculos Aplicados en Investigaciones de Lavado de Activos,"** dirigido a 17 funcionarios, entre fiscales y analistas financieros de la UIF del Perú.

En el marco del **Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera**, la SE/CICAD realizó las siguientes actividades: a) En Miami, Florida, se realizó un **"Taller Regional sobre Análisis Estratégico ALD/CFT para UIFs"**, del 3 al 7 de marzo de 2014, en cual participaron alrededor de 31 funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera procedentes de Centro América y El Caribe. Un segundo **"Curso regional sobre Análisis Estratégico para UIFs**" de Sudamérica se pretende desarrollar en el correr del segundo semestre de 2014; y b) del 24 al 27 de junio de 2014, conjuntamente con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), se realizó un **Taller Nacional Especializado contra el Terrorismo y su Financiación** en Barbados.

Por otro lado, la SE/CICAD ha participado en diversas **actividades de cooperación internacional** dentro del período 2013-2014, a saber:

En Río de Janeiro, Brasil, la SE/CICAD participó y apoyó el **XIII Seminario para Evaluadores de GAFISUD**, el cual se llevó a cabo del 4 al 8 de noviembre de 2013, en el que participaron evaluadores y coordinadores nacionales de los países miembros de GAFISUD, así como representantes del GAFI, de Mozambique, de Portugal, de UNODC y de la CICAD/OEA.

En Brasilia, Brasil se llevó a cabo la **VI Reunión del Grupo de Trabajo en Cooperación Jurídica en Material Penal (REMJA)**, del 15 al 16 de mayo de 2014, en la que la SE/CICAD participó activamente como observadora en las sesiones, se intercambiando experiencias y mejores prácticas en materia de cooperación internacional para la recuperación de activos, y se expusieron los trabajos del GELAVEX en la materia, a fin de generar sinergias con otros organismos de la OEA.

Del 26 al 30 de mayo, se celebró en Miami, Florida, **la XXXIX Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe**, en la que la SE participó activamente y presentó el respectivo informe de actividades con el objetivo de generar sinergias con dicho organismo, con donantes y con otros entes especializados en temas ALD/CFT.

Del 26 al 30 de mayo del 2014 se llevó a cabo la **9ª Reunión de la Red de Recuperación de Activos GAFISUD (RRAG)**, en **San José, Costa Rica,** instancia en la que la SE/CICAD participó como expositor y observador de las reuniones de esta Red para el intercambio de experiencias en materia de recuperación de activos de procedencia criminal.

Dentro el **Programa de Asistencia Legislativa**, la SE/CICAD realizó una **Visita de Seguimiento a Dominica**, del 5 al 7 de mayo de 2014, con el objeto de continuar asesorando a las autoridades nacionales en el desarrollo adecuado de sus regulaciones ALD/CFT, para cumplir, en los marcos de su legislación vigente, con las 40 Recomendaciones del GAFI.

Del 22 al 23 de mayo de 2014, se celebró la **XXXVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo**, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2013, en Brasilia, Brasil, y por la CICAD en diciembre del mismo año, tal y como había aprobado las deliberaciones de este Grupo de Experto en su 54º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, e importantes productos como: una "Guía de Autoevaluación del Sistema de Decomiso y Administración de Activos"; un "Estudio sobre Mecanismos de Cooperación Internacional" (formales e informales); "Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo asociados a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel Hemisférico"; una "Guía Metodológica en Materia de Investigación Patrimonial"; y las "Recomendaciones para el Mejoramiento de los Sistemas Anti-lavado de Activos a nivel de los Estados Miembros de la OEA".

Durante las fechas del 7 al 11 de julio del 2014, se llevó acabo el **XXIX Pleno de Representantes de GAFISUD**, en **Cartagena de Indias, Colombia**, durante el cual la SE participó activamente en las sesiones de trabajo y presentó el respectivo informe de actividades, con el fin de generar sinergias con dicho organismo, donantes, y otros entes especializados en temas ALD/CFT.

Dentro del marco de la iniciativa MECOOR –integrada por las Secretarías de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y del Comité Interamericano contra el Terrorismo (OAS/SMS/CICAD y CICTE), la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB) y la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD– se realizaron dos talleres Regionales (con financiamiento de CICAD y CICTE), denominados **"Taller Subregional en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo: principales riesgos y tendencias."** El primero se realizó del 23 al 25 de julio de 2014 en Guatemala, fue dirigido a países de C.A. (Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá) y contó con la participación de 38 funcionarios, entre fiscales, analistas de UIF y policías. El segundo taller tuvo lugar del 25 al 28 de agosto de 2014 en Santiago de Chile especialmente para países de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), y se capacitaron a más de 35 funcionarios, entre fiscales, policías y analistas de UIF.