



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

**XLII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**

**Reunión de Subgrupos de Trabajo
26 y 27 de mayo de 2016
Washington D.C., USA**

ORDEN DEL DÍA

Viernes 27 de mayo

Tercera Sesión

- 09:00-10:00** Presentación: informe de avances del proyecto **Fuentes abiertas de información como herramienta en el desarrollo de investigaciones de LA/FT**. Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo, Departamento de Análisis Operativo, Unidad de Inteligencia Financiera, Perú; Jose Luis Choque Gomez, Jefe de Sistema y Tecnologías de la Información, Unidad de Investigaciones Financieras, Bolivia.
- 10:00-10:30** Discusión y propuestas
- 10:30-10:45** Intervalo
- 10:45-11:45** **Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.** Coordinación a cargo de la Delegación de Costa Rica.
Presentación del **informe de avances del diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA**. Xiomara Cordero, Abogada, Unidad de Recuperación de Activos, Instituto Costarricense sobre Drogas, Costa Rica; Michael Burke, Asesor Internacional Principal, Sección de Decomiso y Lavado de Activos, Departamento de Justicia, EE.UU.
- 11:45-12:45** Presentación: **Cooperación Internacional: estrategias para una eficaz recuperación de activos de origen ilícita**. Andrea del Pilar Agudelo Sarmiento, Asesora del Programa sobre Persecución de Activos. Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), UNODC Colombia.
- 12:45-13:00** Almuerzo
- 14:30-15:30** Presentación: **Retos en la evaluación de efectividad de los sistemas anti-lavado de activos**. Evaluación de los resultados inmediatos en el marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva Adjunta, Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC); Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Costa Rica.
- 15:30-16:00** ***Cuarta Sesión***
Propuestas para el Informe Final
Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos
Otros asuntos
Clausura