



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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 25 al 26 de septiembre de 2017
Asunción, Paraguay**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.44
DDOT/LAVEX/doc.15/17
21 septiembre, 2017
Original: Español**

**PRESENTACIÓN
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE PAÍSES DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE
GAFILAT (RRAG)**



Cooperación internacional con países de la RR@G

Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica



Información general de la RR@G

- La iniciativa del RR@G fue aprobada por el Pleno de Representantes de GAFILAT en Julio de 2010.
- Cuenta con una Plataforma electrónica para el intercambio de información en un ambiente seguro, ubicada en la UIF del ICD de Costa Rica.
- La Red está compuesta por dos puntos de contacto designados por cada país miembro de GAFILAT; asimismo, hay dos puntos de contacto de España y uno de Francia, ambos observadores ante el GAFILAT.
- La Secretaría la ejerce la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.



Intercambio en términos generales

- Las solicitudes de información entre países miembros de RR@G se intercambian a través de la plataforma electrónica.
- Cuando un país miembro de RR@G requiere información a un país fuera de la Red, la Secretaría solicita la información del contacto a la Secretaría de la Red pertinente:
 - CARIN: Principalmente Europa, pero incluye a Estados Unidos y otros países de Asia
 - ARIN-AP: Asia Pacífico
 - ARIN-EA: África Oriental
 - ARIN-SA: África del Sur
 - ARIN-WA: África Occidental
 - ARIN-Carib: Caribe



RRAG | GAFILAT®

Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

Autenticación de Usuarios

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

[Recuperar Contraseña](#)

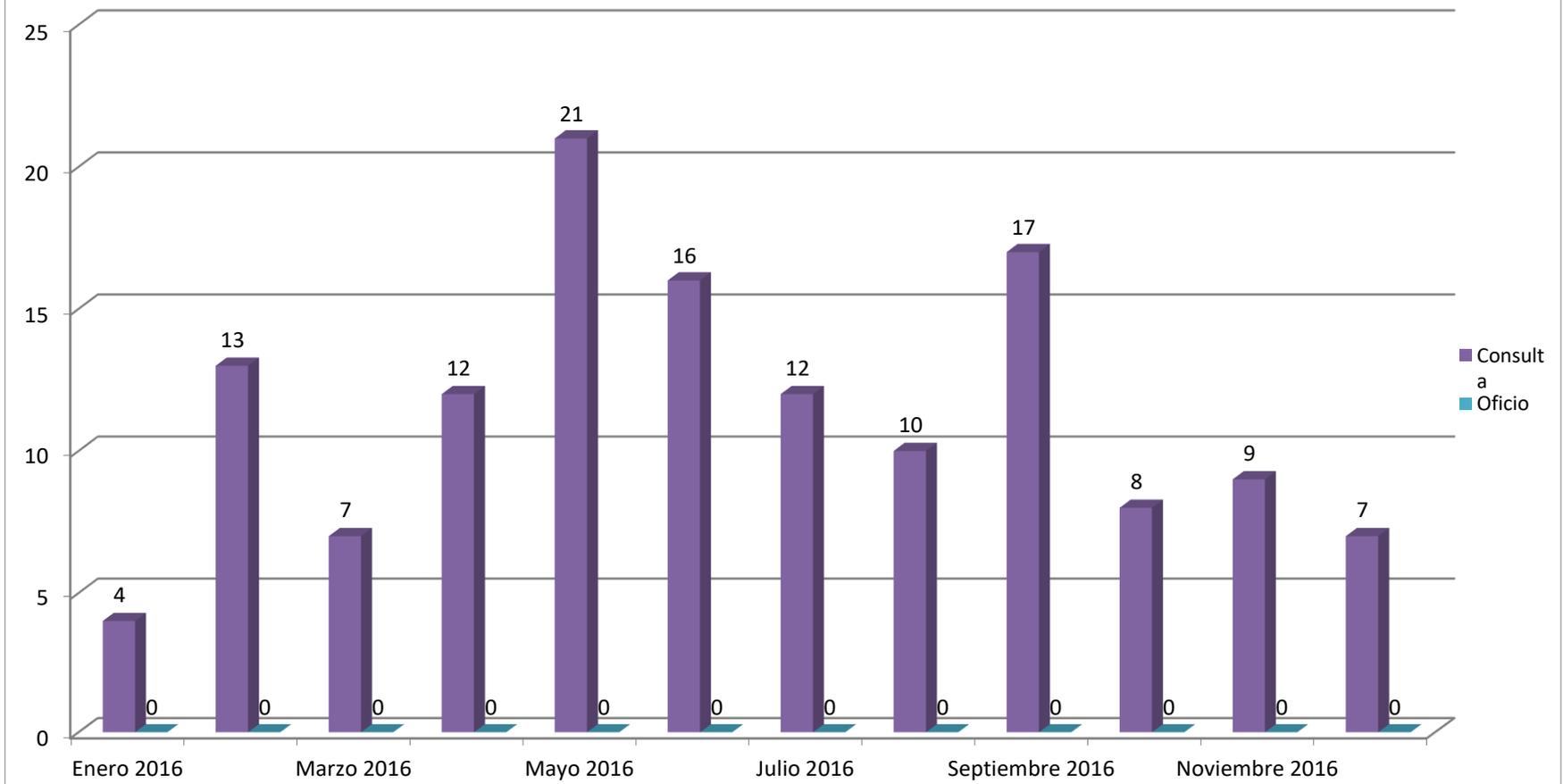
[¿Problemas al ingresar?](#)

"RRAG GAFILAT es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT."

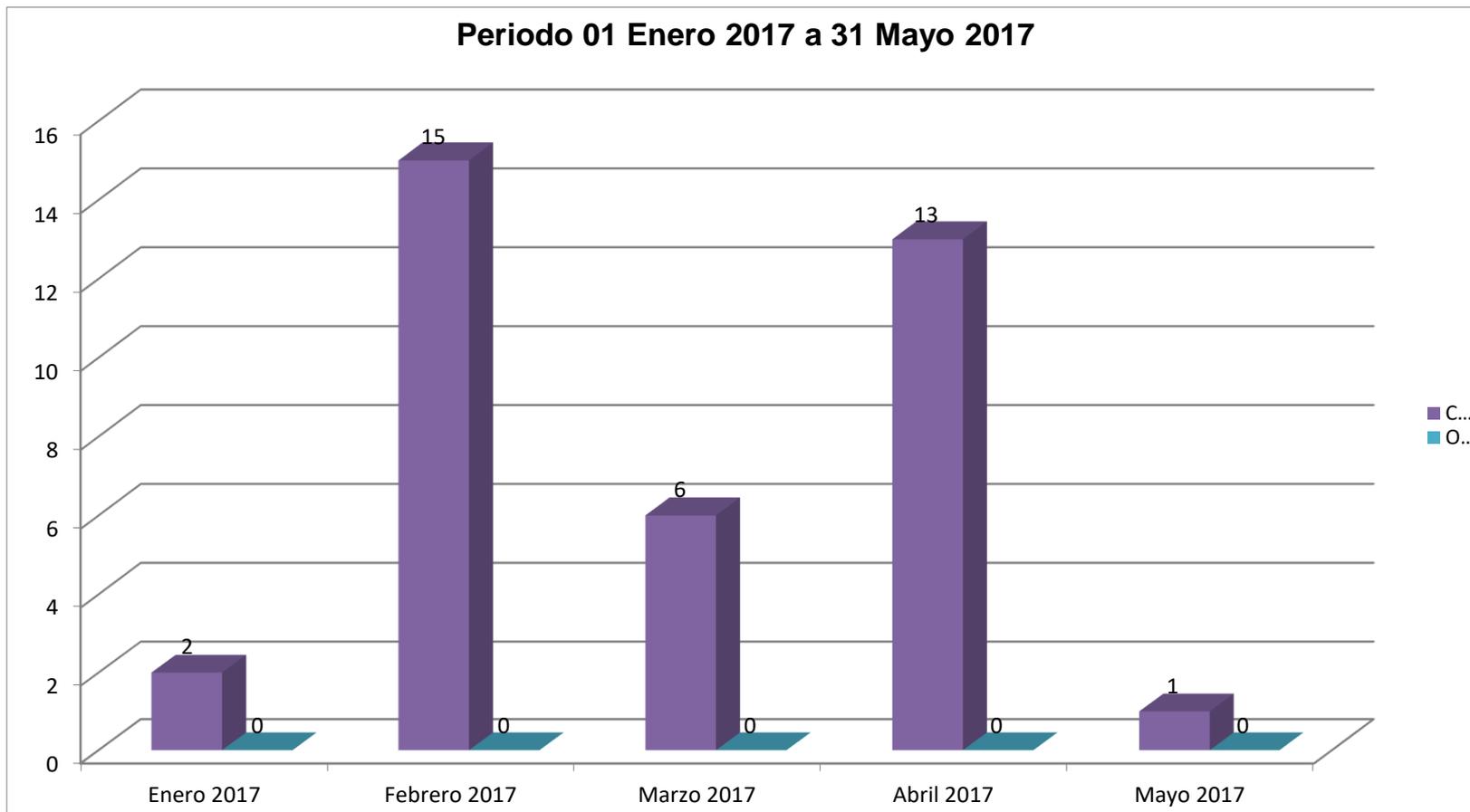
Para ingresar como usuario autorizado debe especificar su nombre de usuario y su contraseña.

Intercambio de información en 2016

Periodo 01 Enero 2016 a 31 Diciembre 2016



Intercambio de información en 2017 (mayo)





RR@G



Red de Recuperación
de Activos del GAFILAT

Intercambio de información con ARIN-Carib

- Dos países miembros de la RR@G han realizado solicitudes de información a países integrantes de la Red ARIN-Carib, desde la fecha de su reunión de lanzamiento:
- Adicionalmente, países miembros de la RR@G han solicitado información de contacto de dos países que no son integrantes de la Red, la cual se ha obtenido a través de los buenos oficios de la Secretaría de ARIN-Carib



Gracias por su atención

Para mayor información sobre RR@G:

ghernandez@gafilat.org

Secretaría de RR@G