



OAS

More rights
for more people



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.22/17
05 octubre, 2017
Original: Español

PRESENTACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020

SUBGRUPO DE TRABAJO EN UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

PLAN ESTRATEGICO 2018-2020



OAS | More rights
for more people



OAS

More rights
for more people

Planes de Acción Anteriores

Plan 2012 – 2014 (Reunión en Caracas)

1. Principios y mejores prácticas que rigen la información compartida entre UIF/OIC
2. Identificación y Análisis de los factores de riesgo en materia de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la recuperación de activos productos e instrumentos de origen delictivo a nivel hemisférico.
- 3. Elaboración de recomendaciones que permitan a los países unificar criterios respecto de la información que se comparte entre las UIFs y OICs**



OAS

More rights
for more people

Planes de Acción Anteriores

Plan 2015 – 2017 (Reunión en Montevideo)

1. Investigación patrimonial (identificación de bienes fuentes)
- 2. Análisis de riesgos ALD/CFT**
3. Seguridad de los funcionarios encargados de la prevención y combate de Lavado de Activos y sus delitos fuente
4. Técnicas especiales de investigación
- 5. Prueba pericial (peritos)**
- 6. Nuevas tipologías ALD/CFT**



OAS

More rights
for more people

Aspectos a considerar

- Revisar los tópicos que no fueron totalmente desarrollados de los planes anteriores y profundizar/actualizar en su análisis
- Incorporar nuevos tópicos de interés para el grupo como la interacción con los FSRB de la región (GAFIC y GAFILAT), en aspectos como:
 - Hacer un estudio de necesidades de capacitación transversal a las tres entidades
 - Coordinar el desarrollo de actividades conjuntas de asistencia técnica y para el desarrollo de las evaluaciones mutuas en la región



OAS

More rights
for more people

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020

A partir de ellos los temas propuestos serían:

Retomar y profundizar los análisis en:

- 1) Análisis de riesgos ALD/CFT
- 2) Prueba pericial (peritos)
- 3) Nuevas tipologías ALD/CFT
- 4) Elaboración de recomendaciones que permitan a los países unificar criterios respecto de la información que se comparte entre las UIFs y OICs y el valor probatorio de los mismos.
- 5) Hacer un estudio de necesidades de capacitación transversal a las tres entidades (GELAVEX, GAFIC, GAFILAT) en base a los reportes de evaluación mutua en la región.

SUBGRUPO DE TRABAJO EN DECOMISO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PLAN ESTRATEGICO 2018-2020



OAS | More rights
for more people



OAS

More rights
for more people

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2014

CUMPLIDO

1. 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
2. Estudio Complementario sobre los procedimientos y/o criterios de cooperación internacional para compartir bienes
3. Informe comparativo entre los planes de trabajo, productos desarrollados y contactos de socios estratégicos en materia ALD/CFT con el objeto de buscar las sinergias que sea posible establecer
4. Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en Administración de Bienes Incautados
5. Implementación de Sistemas de Decomiso de Activos
6. Guía de autoevaluación del sistema de decomiso y administración de activos.
7. Guía para la Administración de Empresas Incautadas.
8. Mecanismos para Compartir Bienes Decomisados.



OAS

More rights
for more people

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017

CUMPLIDO

1. Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados
2. Análisis de aplicabilidad y efectividad de instrumentos jurídicos modernos para la enajenación de activos incautados y decomisados
3. Estudio sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos
4. Guía sobre los procedimientos para solicitar asistencia mutua en seguimiento y recuperación de activos. // 2. Mecanismos para compartir bienes. // 3. Estudio complementario sobre procedimientos y/o criterios de cooperación internacional para la compartición de bienes.
5. Estudio sobre los derechos de víctimas y terceros de buena fe. // 5. Estudio complementario sobre el tema de víctimas y terceros de buena fe en los procesos de decomiso
6. Diagnóstico regional sobre el estado de implementación de leyes de decomiso en los Estados miembros de la OEA
7. Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA



OAS

More rights
for more people

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020

LÍNEAS DE ACCIÓN

- 1) Procesos sustitutivos o especiales de contratación para la administración eficiente de activos incautados
- 2) Autosostenimiento en la administración de los activos incautados
- 3) Liquidación o venta de activos incautados. Valoración para su debida destinación.
- 4) Retos que los Estados miembros de la OEA enfrentan en materia de recuperación de activos. Diagnóstico que incluye Leyes de decomiso y víctimas
- 5) Actualización del documento de mejores prácticas de los sistemas de administración de América Latina y el Caribe PROYECTO BIDAL
- 6) Decomiso de bienes equivalentes y bienes mezclados

John Grajales

- Especialista Técnico
 - 1889 f St. N.W. Washington D.C.
 - jgrajales@oas.org
-



OAS | More rights
for more people

05/10/2017