



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
30 y 31 de mayo de 2012
Washington D.C., USA

OEA/Ser.L/XIV. 4.34
CICAD/LAVEX/ doc.1/12
8 mayo 2012
Original: Español

AGENDA

Miércoles 30 de mayo

Registro y Sesión Inaugural

08:00 – 09:00 Registro de Participantes

09:00 – 09:45 Palabras de Bienvenida a cargo de:

Sra. Annalibe Ruiz, Directora contra Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD.

Embajador Adam Blackwell, Subsecretario de Seguridad Multidimensional de la OEA (por confirmar)

Embajador Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

Intervalo

09:45 – 10:15 ***Segunda Sesión***

Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas

10:15 – 10:30 Informe de la Secretaría ejecutiva sobre la publicación de información relacionada con Decomiso y Extinción de Dominio en la Página Web de la
10:30 – 10:45 CICAD.

10:45 – 11:00 Experiencia española en la coordinación con las demás agencias del sistema de combate al Blanqueo de Capitales en España, mecanismos de intercambio de información, y uso de los informes de inteligencia financiera producidos por la UIF por parte de los Organismos de Investigación Criminal.

Álvaro Pinilla Rodríguez. Responsable del Área de Cooperación Internacional, Sepblac. Banco de España (por confirmar).

11:00 –11:45 Presentación del Sistema de Recuperación y Gestión de Activos Criminales Incautados y Decomisados de Francia.
Commissaire divisionnaire Romuald Muller Attaché des Douanes Françaises à Washington D.C. (por confirmar)

11:45 –12:30 Desarrollo y Avances del Proyecto de Bienes Incautados y Decomisados de América Latina (BIDAL) en Centro América y República Dominicana.
Dennis Cheng, coordinador del Proyecto BIDAL

12:30 –13:00 Discusión y Propuestas

13:00 –14:30 Almuerzo

Tercera Sesión

14:30 –15:15 Subgrupo de Desomiso y Administración de Bienes de Procedencia Ilícita
Presentación del avance del desarrollo del documento de Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en la Administración de Bienes incautados y Decomisados.
Engels Jiménez Padilla. Jefe de la Unidad de Administración de Bienes del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), Dennis Cheng, coordinador del Proyecto BIDAL.

15:15 –15:30 Discusión y Propuestas

15:30 –16:00 Intervalo

16:00 –17:30 Presentación del reporte de avance en la implementación de los sistemas de decomiso de activos y los mecanismos para compartir bienes decomisados entre países.
Engels Jiménez Padilla. Jefe de la Unidad de Administración de Bienes del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD).

19:00 –21:00 Recepción de bienvenida

Jueves 30 de mayo

- 09:00 – 10:30 Presentación del reporte de avance en la elaboración de las recomendaciones, principios y mejores prácticas para unificar criterios sobre la información que se comparte entre las Unidades de Inteligencia Financiera y los Organismos de Investigación Criminal.
Mauricio Pastora, Regional Specialist, Financial Crimes Enforcement Network –FINCEN, José Luis Stein-Velasco, Consejero de la SHCP en la Embajada de México en Estados Unidos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- 10:30 – 11:00 Intervalo
- 11:00 – 12:30 Presentación del primer reporte de avance en la elaboración de las recomendaciones para la identificación y análisis de factores de riesgo asociados a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel hemisférico.
Tomas Koch Shultz, Asesor de Asuntos Internacionales, Unidad de Análisis Financiero, Chilr. Marcelo Contreras Rojas, Abogado Asesor Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos y Crimen Organizado, Ministerio Público, Chile.
- 12:30 – 13:00 Discusión y Propuestas
- 13:00 – 14:30 Almuerzo

Cuarta Sesión

- 14:30 – 16:30 ***Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos***
Propuestas para el Informe Final
- 16:30 – 17:30 Conclusiones y Recomendaciones a la Plenaria del Grupo de Expertos
Otros Asuntos. Clausura.