



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

CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
17 y 18 de septiembre de 2012
Buenos Aires, Argentina

OEA/Ser.L/XIV. 4.35
CICAD/LAVEX/ doc.8/12
17 septiembre 2012
Original: Español

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva informa que las actividades desarrolladas por la Sección Anti-Lavado de Activos de la CICAD/OEA durante el período 2011-2012 fueron determinadas por el GELAVEX en la XXXIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, celebrada en Caracas, Venezuela, en septiembre del año pasado; así como por los mandatos emanados de la CICAD.

De esta manera, la CICAD ha efectuado numerosas *actividades de capacitación* durante el período 2011-2012.

Para empezar, en octubre de 2011 se desarrolló, en conjunto con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un Taller de capacitación en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Dominica, en el cual se prestó asistencia técnica y legislativa para la implementación de las 40+9 recomendaciones del GAFI y se realizó un taller práctico de capacitación contra el financiamiento del terrorismo.

En materia de decomiso de bienes, la CICAD ha realizado varios Talleres sobre Administración y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados, capacitando alrededor de 270 personas de todo el continente. Dichos talleres han sido efectuados en Argentina, en octubre de 2011; Panamá, en noviembre del mismo año; República Dominicana, en marzo de 2012; Costa Rica, en junio de este año; y Chile, en agosto pasado. Estos talleres persiguen el fortalecimiento de la capacidad técnica de los funcionarios de las agencias relacionadas con la incautación, decomiso, administración y destinación de bienes de procedencia ilícita, promoviendo buenas prácticas y procedimientos especiales para el manejo apropiado y eficiente de dichos bienes, en orden a prevenir la pérdida y deterioro de los mismos.

En febrero de 2012, la CICAD efectuó una Asesoría Legislativa y Capacitación en materia de Lavado de Activos en Perú, oportunidad en la cual se revisaron las leyes relacionadas con lavado de activos, haciéndose recomendaciones para mejorar el marco legal a ese respecto.

Dentro del marco del Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (BIDAL), se han realizado diversas actividades. En primer lugar, se efectuó la Tercera Reunión de Preparación de Propuesta de Mejoramiento del Proyecto BIDAL, en El Salvador, en marzo de este año, la que tuvo como objetivo apoyar al Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en la preparación y culminación de 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 segundo lugar, han sido ejecutados dos talleres en lo que va del año como parte del Proyecto BIDAL. En marzo se llevó a cabo un Taller Nacional en Santo Domingo, República Dominicana, y en junio se desarrolló un Seminario Regional en San José de Costa Rica, en el cual participaron más de 50 personas de diversos países de la región, dentro de los que destacan Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Ambos talleres forman parte de la expansión del Proyecto BIDAL hacia América Central.

En marzo del presente año, la CICAD dictó dos Cursos de Análisis de Vínculos y Relaciones (AVR) en Ecuador y Uruguay, con la finalidad de capacitar a los analistas de la Unidades de

Inteligencia Financiera de dichos países en el manejo de herramientas de Análisis de Vínculos y Relaciones aplicadas al análisis operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas. Este curso preparó a los analistas para graficar fuentes y flujos de actividades financieras criminales. Gracias a este programa, se ha facilitado y mejorado significativamente la comunicación entre Unidades de Inteligencia Financiera y las demás agencias anti-lavado de diversos países de la región.

En conjunto con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la CICAD ha realizado tres Talleres en materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo en lo que va del año. Estos cursos fueron realizados en República Dominicana y Perú, en el mes de marzo, y en El Salvador, en el mes de julio. En dichos talleres se ha capacitado a jueces y fiscales en la elaboración de informes de inteligencia financiera y en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

En mayo de 2012 se realizó un Taller de Técnicas Especiales de Investigación (TEI), en Asunción, Paraguay. Dicho taller tuvo como finalidad el fortalecimiento de las capacidades de fiscales e investigadores para la aplicación de las TEIs en casos de lavado de activos y delincuencia organizada. A través del análisis y discusión de ejercicios prácticos y de numerosas experiencias y casos, se estudiaron las complejidades y riesgos de las TEIs, además de mejores prácticas para alcanzar resultados óptimos a nivel preventivo y judicial.

Por último, como parte de las actividades de capacitación efectuadas por la CICAD, se realizó una Misión de Preparación para la Ejecución del Plan de Asistencia Técnica en Lucha contra el Lavado de Activos, en julio pasado, en Perú, la cual tuvo como objetivo la presentación del Programa de Asistencia Técnica ante el comité de implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos (CONTRALART).

Por otro lado, la CICAD ha participado en diversas *actividades de cooperación internacional* dentro del período 2011-2012.

En octubre de 2011, la CICAD participó de la Reunión de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado y Narcotráfico de Centroamérica y el Caribe (REFCO), celebrada en Nicaragua, y en el Pleno del GAFIC, celebrado en Isla Margarita, Venezuela. En ambas instancias se procuró el intercambio internacional en materia de lucha contra el lavado de activos, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo.

En abril de 2012 se efectuó la Reunión Red de Recuperación de Activos GAFISUD (RRAG) en Buenos Aires, Argentina, instancia en la que la CICAD participó como expositor y observador de la reunión de esta Red para el intercambio de experiencias en materia de recuperación de activos de procedencia criminal.

En mayo de este año, la CICAD participó en otras dos conferencias de carácter internacional. En primer lugar, la CICAD estuvo presente en la Conferencia sobre delincuencia organizada de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado de Centroamérica y el Caribe (REFCO) en Santo Domingo, República Dominicana, en la cual se fomentó el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el manejo judicial de la investigación policial y la consecución de mejores resultados en el enjuiciamiento de los delitos de lavado de activos y de la delincuencia organizada. En segundo lugar, la CICAD participó activamente en el Pleno del GAFIC, celebrado en San

Salvador, El Salvador, así como en las reuniones de los grupos de trabajo, intercambiando mejores prácticas ALD/CFT y procurando asistencia técnica para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

Del 30 al 31 de mayo de 2012, se celebró la XXXIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos, la que tuvo como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones de las reuniones, tanto del pleno, en septiembre de 2011, como de los subgrupos de trabajo, en mayo de 2011.

La CICAD participó, en julio de este año, en un Taller de Validación del estudio “Plan de Acción Regional Contra el Lavado de Activos” en Honduras, dentro del marco del Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Finalmente, la CICAD estuvo presente, recientemente, en el Pleno del GAFISUD, celebrado en Santiago de Chile en julio, participando activamente en el intercambio de mejores prácticas sobre investigaciones patrimoniales en casos ALD/CFT.