



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](http://www.oas.org)

Secretaría de Seguridad Multidimensional

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

OEA/Ser.L/XIV.4.35  
CICAD/doc.2/12  
12 septiembre 2012  
Original: Español

**Lista de Participantes**  
**XXXV Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos**  
**17 y 18 de septiembre de 2012**  
**Buenos Aires, Argentina**

**Argentina**

José Alberto Sbattella  
Presidente  
Unidad de Información Financiera

Nicolas Francisco Barbier  
Titular  
Registro Bienes Secuestrados y Decomisados. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

María Laura Gómez  
Vocal del Consejo Asesor por la SEDRONAR  
Unidad de Información Financiera

María Gabriela Pellón  
Asesora  
Unidad de Información Financiera

Mariana Noemí Quevedo  
Directora de Asuntos Jurídicos  
Unidad de Información Financiera

Diego Sarrabayrouse  
Secretario Ejecutivo  
Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas Públicas en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Federico Ariel Zinni  
Asistente Técnico  
Unidad de Información Financiera

Damian Berri  
Ministerio de Seguridad

Miriam Candia  
Ministerio de Seguridad

Ignacio Ubago y Moreno  
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico  
(SEDRONAR)

Martín Degoumois  
Ministerio de Justicia de la Nación

Daniel Robledo  
Banco Central de la República Argentina

Pedro Biscoy  
Asesor  
Comisión Nacional de Valores

Mariana Souto Zabaleta  
Directora  
Evaluación y Análisis Técnico del Tráfico Ilícito de Drogas

## Bolivia

Aldo Víctor Salinas Helguero  
Abogado  
Unidad de Investigaciones Financieras

Ismael Tito Villca Vargas  
Mayor  
Policía Nacional

Yumer Dante Justo Condori  
Jefe Regional Oriente  
FELCN – GIAEF

## Brasil

Diogo de Oliveira Machado  
Ministério da Justiça

Carlos Fernando Do Santos Lima  
Fiscal Regional  
Procuraduría General de la República

## Canadá

Kirk Daniel Duguill  
Segundo Secretario  
Embajada de Canadá

## Chile

Karina Baeza Ramos  
Policía de Investigaciones

Marcelo Alejandro Contreras Rojas  
Abogado Asesor  
Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos y Crimen Organizado  
Ministerio Público

Tomas Koch Schultz  
Encargado de Asuntos Internacionales  
Unidad de Análisis Financiero

## Colombia

Cristian Camilo Pardo Sanabria  
Profesional Especializado, Comunicaciones/Asuntos Internacionales  
Unidad de Información y Análisis Financiero

Juan Carlos Morris  
CLG - Colombia

## Costa Rica

Engels Jiménez  
Director de la Oficina de Bienes Incautados y Decomisados  
Instituto Costarricense sobre Drogas

## Dominica

Ronald Lander  
General Director  
Financial Intelligence Unit

## Ecuador

María Augusta Conde  
Analista Operativo  
Unidad de Análisis Financiero  
Representante Suplente

## El Salvador

Patricia Ortiz de Iraheta  
Coordinadora del Área de Narcotráfico y Delitos Conexos  
Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas

## Guatemala

Julio Roberto Flores Muñoz  
Asesor Jurídico  
Superintendencia de Bancos

## Haiti

David Basile  
Presidente  
Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs

## México

Lic. Francisco Alonso Castillo Díaz  
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.  
Ministerio Público

Lic. Andrea López Saldivar  
Subdirectora de Normatividad  
Ministerio Público

## Panamá

Patricia Inés Avila Pino  
Analista  
UAF  
[secretaria@uaf.gob.pa](mailto:secretaria@uaf.gob.pa)

Rafael Guerrero  
Jefe de Operación  
Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas

## Paraguay

Oscar Boidanich  
Secretario Ejecutivo, de la  
Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)

Norberto Luis González Ayala  
Encargado de Mesa  
Ministerio de Relaciones Exteriores

Modesto Ramón Amarilla  
Director de Cooperación Internacional  
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)

Marco Antonio Alcaraz  
Fiscal Adjunto

## Perú

Jorge Luis Valencia Jáuregui  
Director de Control de Oferta  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)

Luis Manuel Zárate Rodríguez  
Analista de la Unidad de Inteligencia Financiera  
Superintendencia de Banca y Seguros

## Rep. Dominicana

José Ricardo Rojas León  
Consejo Nacional de Drogas

## Saint Kitts and Nevis

Jacqueline Somersall-Berry  
Director  
Financial Intelligence Unit

## Trinidad and Tobago

Leah Cleghorn  
AML/CFT Compliance Unit, Ministry of National Security

## United States

Michael J. Burke  
Senior Trial Attorney / GEG Alternate Expert  
U.S. Department of Justice

Mauricio Pastora  
Regional Specialist  
Financial Crimes Enforcement Network  
International Programs Division  
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  
U.S. Department of State

Valerie Silensky  
Chief  
Money Laundering/Terrorism Financing Unit  
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  
U.S. Department of State

## Uruguay

Ricardo Pérez Blanco  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Venezuela

Annalibe Ruiz  
Directora Contra Legitimación de Capitales  
Organización Nacional Antidrogas

Susana Acosta  
Consultora Jurídica - Directora  
Oficina Nacional Antidrogas

## PAISES OBSERVADORES PERMANENTES ANTE LA OEA / PERMANENT OBSERVER MISSIONS TO THE OAS

## España

Juan Jesús Peñalver Olmos  
Consejero de Interior  
Comisario Principal  
Cuerpo Nacional de Policía  
Ministerio Del Interior

Miriam Naveiras  
Consejera  
Embajada de España

## Francia

Remy March  
Embajada de Francia

**ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, NACIONALES Y ESPECIALIZADAS /  
INTERNATIONAL, NATIONAL AND SPECIALIZED ORGANIZATIONS**

**GAFISUD**

Esteban Fullin  
Secretario Ejecutivo Adjunto  
Observer

**INVITADOS ESPECIALES / SPECIAL GUESTS**

Manuel Ulises Bonelly Vega  
Juez  
República Dominicana

**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS /  
INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION (CICAD)**

Rafael Franzini Batlle  
Secretario Ejecutivo Adjunto  
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Nelson Mena  
Jefe de la Sección de Antilavado  
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section (CICAD)

John A. Grajales  
Especialista  
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section (CICAD)

Agustina Olivera  
Especialista Administrativa  
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section (CICAD)

Dennis Cheng  
Director Proyecto BIDAL  
Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section (CICAD)