



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
United States of America

Organization of American States

P. 202.458.3000
www.oas.org

INTER-AMERICAN DRUG ABUSE
CONTROL COMMISSION

CICAD

Secretariat for Multidimensional Security

XXXVI GROUP OF EXPERTS FOR THE CONTROL OF MONEY LAUNDERING
May 30-31, 2013
Washington D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.36
CICAD/doc.12/13
31 May 2013
Original: English

LIST OF PARTICIPANTS

List of Participants

ESTADOS MIEMBROS DE LA CICAD / CICAD MEMBER STATES

Argentina

José Alberto Sbattella

Presidente

Unidad de Información Financiera

Representante Titular

Mariana Noemi Quevedo

Directora de Asuntos Jurídicos

Unidad de Información Financiera

Laura Elicabe

Asistente Del Presidente

Unidad de Información Financiera

María Gabriela Pellón

Asesora CNRN

Unidad de Información Financiera

Bolivia

Mariela Sánchez Salas

Directora

Unidad de Investigaciones Financieras

Representante Titular

Elsa Vania Balderrama Illanes

Analista Legal Administrativa

Unidad de Investigaciones Financieras

Gonzalo Rene Alcoba Romero

Jefe Nacional

Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero

Madeley Merced Alvarez Apaza

Jefe de Analisis Financiero

Unidad de Investigaciones Financieras

Harold Villanueva Bosco

Teniente

Policía Nacional de Bolivia

Brasil

Ricardo Andrade Saadi

Director del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

Representante Titular

Diogo de Oliveira Machado

Coordinador de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

Marco Aurélio Martins Araújo Martins

Coordenador-Geral de Gestão do Fundo Nacional Antidrogas

Ministerio da Justicia

Edson Almeida

Ministerio Público

Carlos Fernando Dos Santos Lima

Procurador Regional da Republica

Ministerio Público

Jose Moreira

Chile

Tomás Koch Shultz

Encargado de Asuntos Internacionales

Unidad de Análisis Financiero

Alberto Rodríguez

Primer Secretario

Misión Permanente de Chile ante la OEA

Marcelo Alejandro Contreras Rojas

Abogado Asesor Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos y Crimen Organizado

Ministerio Público

Colombia

Danny Julián Quintana Torres

Fiscal - Jefe Unidad de Lavado de Activos

Fiscalía

Rodrigo Amaya

Misión Permanente ante la OEA

Costa Rica

Xiomara Cordero Artavia

Abogada de Unidad de Administración de bienes decomisados y comisados

Instituto Costarricense sobre Drogas - ICD

Representante Titular

Beatriz Serrano Pérez

Representante Alterno

Misión Permanente de Costa Rica ante la OEA

Maria Cristina Castro

Ministro Consejero

Misión Permanente de Costa Rica ante la OEA

Marcela Chacón

Ecuador

Byron Ramiro Valarezo Olmedo

Director General

Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos

Representante Titular

María Gabriela Hernández Matovelle

Directora Jurídica

Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos

Andrés Sierra

Misión Permanente de Ecuador ante la OEA

Leslie López

Oficial de Policía

Policía Nacional

El Salvador

Patricia Ortiz de Iraheta

Coordinadora del Área de Narcotráfico y Delitos Conexos

Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional Antidrogas

Representante Titular

Guatemala

Ana Juárez

Tercer Secretaria

Misión Permanente de Guatemala

Honduras

Jose Humberto Palacios Moya

Director Ejecutivo

Oficina Administradora de Bienes Incautados

Representante Titular

César Castellanos Fonseca

Director Unidad de Información Financiera

Unidad de Inteligencia Financiera

José Francisco Zavala Brizuela

Subdirector

Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)

Germán Andrés Obando Motiño

Juez de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito

Suprema de Justicia, Poder Judicial

Mexico

Jorge Hugo Ruiz Reynaud

Titular de la Unidad Especializada En Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita y de Alteración O Falsificación de Moneda

Procuraduría General de la República

Representante Titular

Guillermo Alejandro Hernandez Rodríguez

Jefe de Departamento de Asuntos Internacionales

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

David Alejandro Macedo Santos

Agregado Legal Adjunto en Washington, DC

Procuraduría General de la República

José Luis Stein Velasco Gonzalez Casanova

Consejero para Temas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Embajada de México en los Estados Unidos de América

Panamá

Enma Reyes de Brin

Directora

Unidad de Análisis Financiero de Panamá

Jaime Alvarado

Consejero

Misión Permanente de Panamá ante la OEA

Lourdes Bermúdez

Sub Directora

Unidad de Análisis Financiero

Jorge Villalba

Especializada contra la Delincuencia Organizada

CONAPRED

Paraguay

Luis Carlos Escobar

Encargado en Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Perú

Daniel Linares

Intendente del Departamento de Análisis Operativo

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.

República Dominicana

Roberto Saladín

Representante Permanente ante la OEA

Misión de República Dominicana ante la OEA

Erika Alvarez

Consejera

Misión Permanente ante la OEA

Ramón Revi Matos

Primer Secretario

Misión Permanente ante la OEA

United States

Michael J. Burke

Senior Trial Attorney / GEG Alternate Expert

U.S. Department of Justice

Principal Representative

Caitlin Breitenbruck

Foreign Affairs Officer

INL

Carla Gonneville

Illicit Finance Advisor

INL

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

Unit Chief

Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Uruguay

Carlos Hector Díaz Fraga

Secretario General

Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República

Representante Titular

Ricardo Pérez Blanco

Ministerio de Economía y Finanzas

Jorge Collazo

Ministro Consejero

Misión Permanente ante la OEA

Venezuela

Liza Torres

Segundo Secretario

Misión de Venezuela ante la OEA

Carmen García Gonzalez

Coordinadora de Inteligencia Financiera

Unidad de Inteligencia Financiera

Susana Coromoto Acosta

Consultora Jurídica

Oficina Nacional Antidrogas

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Flavio P. Souza

Consultant

Observer

INVITADOS ESPECIALES / SPECIAL GUESTS

Colombia

Julio Ospino Gutierrez

Fiscalía

Colombia

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

Nelson Mena

Chief

Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section

John A. Grajales

Specialist

Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section

Dennis Cheng

Consultor

Coordinador Proyecto BIDAS

Agustina Olivera

Administrative Support

Sección de Anti Lavado de Activos / Anti-Money Laundering Section

Ana Álvarez Muñiz

Office of the Executive Secretariat