



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

COMISION INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS  
**CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXVII GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
BRASILIA, BRASIL-

OEASer.L/XIV.4.37  
CICAD/LAVEX/doc.14/13  
12 setiembre 2013  
Original: Español

RED DE RECUPERACION DE ACTIVOS  
GAFISUD



RR@G - Red de  
Recuperación de Activos  
de GAFISUD

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica



## Antecedentes

- En Agosto de 2009 representantes de GAFISUD, UNODC y CICAD/OEA propusieron la creación de una Red que permitiera y facilitar ala cooperación en el intercambio informal de información para fortalecer los mecanismos de recuperación de activos de origen ilícito.
- La iniciativa del RR@G fue aprobada por el Pleno de Representantes de GAFISUD en Julio de 2010.
- Desde octubre de 2010 – RR@G cuenta con una Plataforma electrónica para el intercambio de información en un ambiente seguro.



## Red de Recuperación de Activos de GAFISUD.

- Es una Red informal.
- Para intercambiar información como herramienta de asistencia legal previa.
- El intercambio de información debe dirigirse principalmente a la búsqueda de Bienes y/o Activos
- Dentro de la informalidad y para garantizar la seguridad de la información intercambiada, la red utiliza una plataforma electrónica.
- La Red se reúne dos veces por año
  - Hasta la fecha se han realizado 8 reuniones de los puntos de contacto.



## Composición

- En su mayoría un punto de contacto es de carácter policial y otro del Ministerio Público, en casos muy particulares una UIF o un Ministerio son punto de contacto.
- La Red está compuesta por dos puntos de contacto designados por cada país miembro de GAFISUD :
  - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
- La Secretaría la ostenta la secretaria técnica de GAFISUD.



## Objetivos

- Intercambiar información de personas físicas, jurídicas y bienes para facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, producto ó que han sido instrumento de actividades ilícitas.
- Es un centro de experiencia en todos los aspectos para perseguir los ingresos procedentes del crimen.
- Facilitar asistencia legal mutua.
- Compartir buenas prácticas, conocimiento y experiencias; y, suministrar retroalimentación para colaborar con investigaciones en el tema.
- Facilitar capacitación en todos los aspectos sobre la persecución de los activos provenientes del crimen.
- Generar conciencia sobre la importancia de desarrollar todos los aspectos en la persecución de los ingresos provenientes del crimen.



## Plataforma

- En 2010 al Instituto Costarricense de Drogas (ICD) ofrece desarrollar un sistema electrónico para el intercambio de información.
  - Sistema RR@G-GAFISUD
- RR@G-GAFISUD es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información entre los países que conforman el RR@G.
  - La información viaja encriptada.
- Se permite el acceso a la plataforma por internet desde donde se encuentre el punto de contacto.
- Cada punto de contacto de cada país tiene acceso a la plataforma y a la información objeto de la Red.



# RRAG | GAFISUD®

Sistema de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD

 Autenticación de Usuarios

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

[¿Problemas al ingresar?](#)

"RRAG GAFISUD es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD."

Para ingresar como usuario autorizado debe especificar su nombre de usuario y su contraseña.

Diseño de José Vega Chacón  
Instituto Costarricense de Drogas (ICD)

## Resultados



- Desde la implementación de la red se han realizado más de 160 solicitudes de información entre los países que hacen parte de RR@G.
- Se han realizado alrededor de 60 solicitudes de información desde y hacia la red CARIN.
- Se han localizado bienes.
- Hay comunicación con otras redes que están en proceso de consolidación.

## Organizaciones aliadas



- CICO – España
- GAFISUD
- INTERPOL
- Iniciativa StAR del Banco Mundial y UNODC.
- OEA/CICAD
- UNODC



INTERPOL



Para mayor información:  
 Secretaría de RR@G  
**Andrea Garzón**  
 Secretaría de GAFISUD  
[agarzon@gafisud.info](mailto:agarzon@gafisud.info)

## ¿Cómo intercambiar información?



1. Debe enviar la solicitud de información al punto de contacto de su país.
2. El punto de contacto hará la solicitud usando la plataforma.
3. El punto de contacto recibirá la respuesta por medio de la plataforma.
4. El punto de contacto le enviará la respuesta.
  - Acceso a fuentes abiertas: Se tiene un documento (matriz) que recopila las fuentes abiertas (páginas de internet) de todos los países que hacen parte de RR@G que pueden ser consultadas.
    - Preguntar a su punto de contacto sobre el documento.