



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

**XXXIX REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
25 y 26 de septiembre de 2014
Montevideo, Uruguay**

**OEA/Ser.L/XIV.4.39
CICAD/LAVEX/doc.1/14
2 septiembre 2014
Original: Español**

AGENDA

Jueves 25 de septiembre

Registro y Sesión Inaugural

08:30-09:00 Registro de Participantes

09:00-09:30 Palabras de Bienvenida a cargo de:

Paulo Abrão, Secretario Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil, y Presidente saliente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD.

Carlos Díaz Fraga, Secretario General, Secretaria Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Presidente entrante del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos.

(Por definir) Secretaría Ejecutiva de la CICAD

Segunda Sesión

09:30-09:45 Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas

09:45-10:00 Informe de actividades de la Sección Anti-Lavado de Activos de la CICAD, 2013-2014 (SE/CICAD). **Secretaría Ejecutiva de la CICAD.**

10:00-10:30 Intervalo

10:30-11:30 Presentación: "Mecanismos de Cooperación Internacional en Materia de Decomiso: Una mirada a la jurisdicción, a los tratados internacionales y a los tipos de asistencia". **Michael J. Burke**, *Senior International Counsel, Asset Forfeiture and Money Laundering Section. US Department of Justice.*

Discusión y propuestas

11:30-12:00 Presentación del "Análisis de los sistemas de recolección de datos sobre bienes incautados y decomisados de origen ilícito en los Estados Miembros de la OEA". **Priscilla Standridge**, *Joint Research Centre on Transnational Crime (TRANSCRIME)*, Milán, Investigadora Voluntaria para el Proyecto BIDAL de la SE/CICAD.

- Discusión y propuestas
- 12:00-13:00 Presentación: “Cooperación internacional y recuperación de activos en el Caribe”
Lt. Col. Edward Croft, Director, Office of National Drug and Money Laundering Control Policy, Antigua y Barbuda.
- Discusión y propuestas
- 13:00-14:30 **Almuerzo**
- 14:30-15:30 Presentación del Estudio Complementario sobre los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para la Compartición de Bienes.
Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional. Coordinación a cargo de la **Delegación de Costa Rica.**
- Discusión y propuestas
- 15:30-16:30 Presentación del Informe Comparativo entre planes de trabajo, productos desarrollados y contactos de socios estratégicos en materia ALD/CFT.
Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional. Coordinación a cargo de la **Delegación de Costa Rica.**
- Discusión y Propuestas
- 16:30-16:45 Intervalo
- 16:45-17:15 Presentación de la propuesta de Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos. **Ana Álvarez**, Especialista Legal SE/CICAD.
- Discusión y Propuestas
- 17:15-18:00 Presentación sobre la Propuesta de Planificación Estratégica 2015-2018 del GELAVEX.
Delegación de Chile.
- Discusión y Propuestas
- 18:00-20:00 Recepción de bienvenida ofrecida por la Delegación de Uruguay

Viernes 26 de septiembre

Tercera Sesión

- 09:00-9:45 Presentación “Importancia de la Investigación Patrimonial Proactiva: La coordinación interinstitucional entre las Unidades de Inteligencia Financiera y los Organismos de Investigación Criminal”.
Delegación de Uruguay.
- 09:45-10:30 Presentación “Desarrollo de diagnósticos de riesgo y estrategias nacionales ALA/CFT dentro del marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas de GAFI”.
Mariano Federici, Fondo Monetario Internacional (FMI).
- 10:30-11:00 Intervalo
- 11:00-11:30 Presentación del “Documento sobre Investigación Patrimonial y su análisis respecto de la forma como inciden las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI”.
Subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, Coordinación a cargo de la **Delegación de Chile.**
- 11:30-12:00 Discusión y Propuestas.
- 12:00-12:30 Presentación de las “Recomendaciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos”.
Subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, Coordinación a cargo de la **Delegación de Chile.**
- 12:30-13:00 Discusión y Propuestas
- 13:00-14:30 Almuerzo

Cuarta Sesión

Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos

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