



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

**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/doc.18/14  
25 septiembre 2014  
Original: Español**

**PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA  
SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS  
ANA ÁLVAREZ, SE/CICAD**

**“Propuesta de Programa de Asistencia Técnica  
sobre Cooperación Internacional en materia de  
Recuperación de Activos”**

**Ana Álvarez  
Especialista Legal  
CICAD/OEA**



Organización de los  
Estados Americanos



Organización de los  
Estados Americanos

## 1. Antecedentes/Justificativa

- 20º Periodo Sesiones AG/OEA, Junio 1990: necesidad de cooperación en materia de identificación, rastreo, incautación y decomiso de activos de origen ilícito
- Desde entonces, los temas abordados por el GELAVEX se han orientado al desarrollo de planes de trabajo que incluyen la importancia de la cooperación internacional en materia de recuperación de activos
- Creación del Sub-Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional y Decomiso



Organización de los  
Estados Americanos

## 1. Antecedentes/Justificativa

- XXXVII Reunión del GELAVEX (Brasil, sept. 2013): el GELAVEX encomendó a la SE/CICAD el diseño del Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos
    - “Propuesta de Recomendaciones para el Mejoramiento de los Sistemas Anti-Lavado de Activos a Nivel de los Estados Miembros de la OEA”
    - “Estudio de Identificación de Mecanismos de Cooperación Internacional” (formales e informales) que permitan un adecuado intercambio de información para la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y recuperación de activos de origen delictivo
- 
  - Obstáculos que afectan la cooperación internacional en materia de decomiso



Organización de los Estados Americanos

## 1. Antecedentes/Justificativa

¿Cómo mejorar la cooperación internacional en materia de recuperación de activos?



Programa de Asistencia Técnica a ser diseñado por la SE/CICAD con apoyo del GELAVEX




Organización de los Estados Americanos

## 1. Antecedentes/Justificativa

- 54 periodo ordinario CICAD (Colombia, dic. 2013): aprobación mandato
- XXXVIII Reunión del GELAVEX (USA, mayo 2014): presentación de avances





Organización de los  
Estados Americanos

- Recientes referencias a la necesidad de intensificar la cooperación internacional en materia de recuperación de activos ilícitos:
  - Declaración de Antigua, 43 AG/OEA (Guatemala, junio 2013)
  - Resolución 44 AG/OEA (Paraguay, junio 2014)
  - Resolución 46 AG/OEA Extraordinaria (Guatemala, septiembre 2014)



Organización de los  
Estados Americanos

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo principal:

Identificar las dificultades prácticas que los Estados Miembros de la OEA experimentan para recuperar activos ilícitos en casos en que concurren elementos internacionales y ofrecer herramientas para que la identificación, localización y recuperación de activos sea realizada de manera más harmónica, efectiva y en conformidad con los estándares internacionales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo



Organización de los  
Estados Americanos

## 2.2 Objetivos específicos

- Identificar los **principales retos** que enfrentan los Estados Miembros de la OEA para recuperar activos de origen ilícito en casos en que concurren elementos internacionales
- Optimizar y promover el **intercambio de información** para prevenir y reprimir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos, al facilitar la recuperación de activos de origen delictivo
- Ofrecer **asistencia técnica** para que los Estados Miembros de la OEA adopten las recomendaciones internacionales sobre recuperación de activos de origen delictivo
- Contribuir al **fortalecimiento institucional** y con la **capacitación** de especialistas en recuperación de activos



Organización de los  
Estados Americanos

- Aumentar la **confianza** entre las instituciones y los funcionarios dedicados a la recuperación de activos en los Estados Miembros de la OEA
- Mejorar la **cooperación administrativa y judicial** entre los Estados Miembros de la OEA en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos
- Promover la adopción de mecanismos para **compartir bienes decomisados** de origen ilícito entre los Estados que colaboran en su identificación y recuperación
- Facilitar el intercambio de **conocimiento, experiencias y buenas prácticas** en materia de recuperación de activos



Organización de los  
Estados Americanos

### 3. Productos

- 3.1) Desarrollo de un **diagnóstico situacional** que permita identificar los retos que los Estados Miembros de la OEA enfrentan en materia de recuperación de activos en casos en que concurren elementos internacionales y sirva de base para los productos II, III y IV
- 3.2) Elaboración de **disposiciones marco** que sirvan como referencia a los Estados Miembros de la OEA para implementar los estándares internacionales en materia de recuperación de activos
- 3.3) Creación de un **repositorio de información estructurada** que facilite la cooperación internacional en materia de recuperación de activos de origen ilícito
- 3.4) **Capacitación** en cooperación internacional para la recuperación de activos



Organización de los  
Estados Americanos

### 5) Metodología

#### 5.1 Diagnóstico situacional:

- ¿Cuál es la situación actual, dónde estamos y por qué?
- Información precisa y detallada sobre los procesos seguidos en cada Estado Miembro en materia de investigación, identificación, congelamiento, incautación, decomiso y repartición de activos de origen ilícita





Organización de los  
Estados Americanos

- Sus insumos completarán los trabajos desarrollados por el GELAVEX
- Los datos obtenidos serán analizados descriptivamente, estructurados y publicados en el repositorio *on line* (producto II), tornándose, por lo tanto, útiles y accesibles
- Los hallazgos serán fuente de referencia para los profesionales de los Estados Americanos y del extranjero involucrados en los procesos de identificación, rastreo, congelamiento, incautación y decomiso de activos



Organización de los  
Estados Americanos

- Se revelarán los desafíos existentes y las buenas prácticas en cada Estado Miembro, así como las dificultades (retos legales, organizacionales y prácticos) que requieren atención más inmediata
- Se identificarán las necesidades específicas de los Estados Miembros, así como los temas que deben ser trabajados con mayor énfasis, sea a través de actividades de capacitación o mediante la implementación de otros proyectos
- Los recursos serán destinados a mejorar puntos-clave de procesos específicos, lo que permitirá obtener mejoras concretas en la dinámica de recuperación de bienes




Organización de los  
Estados Americanos

## Cronograma estimado diagnóstico situacional

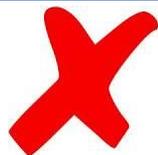
ACTIVIDADES		MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Diagnóstico situacional													
1.2	Recopilación de datos													
1.3	Análisis y organización de información													
1.4	Redacción del diagnóstico situacional													





Organización de los  
Estados Americanos

### 5.3) Disposiciones marco sobre cooperación internacional para la recuperación de activos



#### NO SE PRETENDE:

- Crear nuevas normativas
- Dictar procedimientos compulsorios

#### SÍ SE PRETENDE:

- Ofrecer una herramienta que auxilie en la implementación de las recomendaciones internacionales ya existentes
- Ofrecer opciones para que cada Estado considere las que mejor atienden a sus necesidades
- Consolidar referencias de utilidad práctica



Organización de los  
Estados Americanos

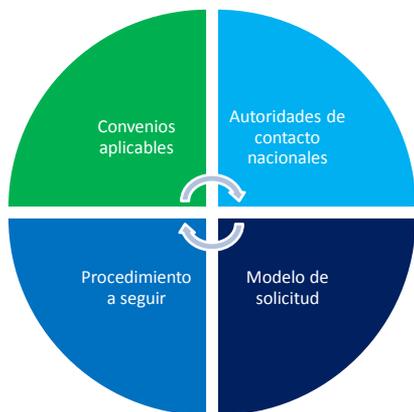
### Cronograma estimado disposiciones marco

ACTIVIDADES		MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2</b>	<b>Disposiciones Marco</b>												
2.1	Nombramiento del Consultor Principal	■											
2.2	Conformación del Grupo de Trabajo		■										
2.3	1ª Reunión del Grupo de Trabajo			■									
2.4	Redacción del primer borrador				■	■							
2.5	2ª Reunión del Grupo de Trabajo						■						
2.6	Redacción del borrador final							■	■				
2.7	Presentación ante el GELAVEX									■	■	■	■



Organización de los Estados Americanos

### 5.3) Creación de un Repositorio de Información Estructurada



- Informes, análisis y documentos generados por el GELAVEX y sus socios estratégicos sobre cooperación internacional y decomiso
- Estudios de caso (buenas practicas)



Organización de los Estados Americanos

### Cronograma estimado repositorio de información estructurada

ACTIVIDADES		MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Repositorio de Información Estructurada													
3.1	Diseño													
3.2	Implementación													



Organización de los  
Estados Americanos

## 5.4) Cursos de capacitación

- Dar a conocer las normativas aplicables;
- Instruir sobre los procedimientos para la elaboración de solicitudes de cooperación y la manera de utilizar el Repositorio de Información Estructurada;
- Fomentar el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas;
- Intensificar la confianza entre los profesionales involucrados en los procesos de recuperación de activos en los Estados Miembros de la OEA.



Organización de los  
Estados Americanos

## Cronograma estimado actividades de capacitación

ACTIVIDADES		MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Actividades de capacitación													
4.1	Curso de formación en Mesoamérica													
4.2	Curso de formación en la Región Andina													
4.3	Curso de formación en el Cono Sur													
4.4	Curso de formación en el Caribe													

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Ana Álvarez  
amalvarez@oas.org



Organización de los  
Estados Americanos