



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**

**XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015  
LIMA, PERU**

**OEA/Ser.L/XIV.4.41  
CICAD/LAVEX/doc.18/15  
30 de setiembre de 2015  
Original: Español**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (SE/CICAD)  
ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2014-2015**

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA (SE/CICAD)  
ANTI-LAVADO DE ACTIVOS

La Secretaría Ejecutiva (SE) informa que las actividades desarrolladas por la Sección Anti-Lavado de Activos de la CICAD/OEA durante el período 2014-2015 fueron determinadas por el GELAVEX en la XXXIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, celebrada en Montevideo, Uruguay, en septiembre del año 2014; así como por los mandatos emanados de la CICAD en su Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones, celebrado en noviembre del mismo año.

De esta manera, la Secretaría ejecutiva de la CICAD ha efectuado numerosas actividades de asistencia técnica y de capacitación durante el período que se informa, así:

En el marco del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), se han realizado las siguientes actividades: a) En el último trimestre de 2014, se después de la presentación del Proyecto ante las autoridades de Brasil, durante el mes de Agosto, se procedió a la elaboración y actualización del documento de diagnóstico situacional, el cual tiene la finalidad de servir como guía para conocer en forma precisa y detallada el sistema de incautación, administración de bienes incautados y destino final de los bienes y dinero decomisado. A través del diagnóstico situacional se abordaron los aspectos del marco normativo, técnico y de coordinación interinstitucional entre cada uno de los sujetos del proceso; b) Del 13 al 15 de mayo de 2015 se presentó el resultado del Diagnóstico Situacional a las autoridades brasileñas y, simultáneamente, se ejecutó en la ciudad de Brasilia el Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados”, c) Del 24 y 25 de junio de 2015 se realizó la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), en el cual participaron alrededor de 20 funcionarios de alto nivel de instituciones relacionadas con la ENCCLA (Estrategia Nacional para el Combate contra la Corrupción y el Lavado de Dinero) tales como: Ministerio Público, Procuraduría, Tribunal de Cuentas, Policías, Jueces, Ministerio de Hacienda entre otros, lo anterior en coordinación con la Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, teniendo como objetivo iniciar las discusiones para elaborar la propuesta de mejoramiento del sistema de Decomiso del Brasil; d) La Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) tuvo lugar los días 3 y 4 de septiembre y contó con la participación de veintidós funcionarios de tales instituciones; e) Después de la suscripción del memorando de Entendimiento en la Secretaría general de la OEA y las autoridades del Paraguay para la ejecución del proyecto BIDAL, los días 25 y 26 de marzo de 2015, con la participación de los representantes de las instituciones clave que harán parte del Proyecto BIDAL en el Paraguay, se presentaron en detalle cada uno de sus componentes, plan de trabajo a desarrollar y los resultados del Proyecto durante su ejecución en otros países beneficiarios; f) Los días 29 y 30 de abril de 2015, la SE/CICAD brindó a la Honorable Cámara de Senadores del Paraguay asistencia técnica sobre el “Proyecto de Ley de Extinción del Dominio”; y g) A partir del 1 de julio de 2015 se ha iniciado el levantamiento de información sobre el sistema actual de Decomiso del Paraguay para la elaboración del Diagnóstico Situacional, que

fue presentado ante las autoridades nacionales los días 17 y 18 de septiembre, fechas en las que, además, se conformó el Grupo de Trabajo Inter-Institucional (GTI) de Paraguay

En cuanto a las actividades de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de cumplimiento de la ley, durante el 10 al 14 de noviembre de 2014, se ejecutó el Taller Regional “Investigación Simulada” en Asunción, Paraguay sobre un caso de Lavado de Activos y Crimen Organizado, en conjunto con UNODC-Brasil, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales, investigadores y analistas de las UIF, de Brasil, Uruguay y Paraguay.

Dentro del Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales que la SE/CICAD se encuentra ejecutando actualmente, en Puerto España, Trinidad y Tobago se realizó el Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos del 2 al 4 de diciembre de 2014, en el que participaron alrededor de 39 funcionarios judiciales de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago . Esta jornada de capacitación fue organizada en por la SE/CICAD, con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva de GAFIC.

La SE/CICAD, dentro de la ejecución del Plan de Asistencia Técnica en Lucha contra el Lavado de Activos en Perú, que se está desarrollando con la activa participación y colaboración del Comité de Implementación y Seguimiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos del Perú (CONTRALAFT), se han realizado las siguientes actividades: a) Del 20 al 24 de abril de 2015 se ejecutó en las ciudades de Cusco y Lima el “Taller Nacional sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación (Casos de Lavados de Activos y Delitos Conexos) y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía”, en el cual participaron alrededor de 154 funcionarios, entre fiscales e investigadores de la Policía Nacional del Perú; y b) Del 15 al 19 de junio de 2015 se ejecutó en las ciudades de Piura y Trujillo el mismo “Taller Nacional sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación (Casos de Lavados de Activos y Delitos Conexos) y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía”, en cuya ocasión participaron 150 funcionarios, entre fiscales e investigadores de la Policía Nacional del Perú.

En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera, la SE/CICAD realizó las siguientes actividades de asistencia técnica: a) En San Salvador, El Salvador, del 8 al 10 de septiembre de 2015, la SE/CICAD llevó a cabo una misión de asistencia técnica a la UIF salvadoreña para la elaboración del diseño del Proceso de Certificación de Oficiales de Cumplimiento, mismo que fue entregado formalmente a la UIF durante el mes de noviembre de 2014; y b) En Lima, Perú, se realizó un “Taller Regional sobre Análisis Estratégico ALD/CFT para UIFs”, del 9 al 13 de febrero de 2015, en cual participaron alrededor de 32 funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera procedentes de los países miembros de GAFILAT Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,

Panamá, Paraguay, Peru, y Uruguay. Esta actividad fue financiada por FinCEN de Estados Unidos y el Proyecto GAFILAT/UE, y coordinada junto con la SE/CICAD.

Junto al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la SE/CICAD llevó cabo, los días 10 a 12 de agosto de 2015, en Miami, Estados Unidos, el “Taller Regional sobre Flujos Ilícitos y redes criminales y terroristas”, así como el “Taller Regional AML/CFT: minimizar los riesgos de las zonas libres de comercio”, en Panamá del 17 al 21 del mismo mes.

Por otro lado, la SE/CICAD ha participado en diversas actividades de cooperación internacional dentro del período 2014-2015, a saber:

En Montevideo, Uruguay, la SE/CICAD participó y apoyó a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual se desarrolló durante las fechas del 6 al 10 de octubre de 2014. Una segunda misión de seguimiento de esta asistencia técnica del FMI acompañó a la SE/CICAD entre el 9 y el 13 de marzo de 2015.

Los días del 25 al 29 de mayo, en Cartagena de Indias, Colombia, se llevó a cabo la Conferencia Regional “El Intercambio de Información en la Lucha contra el Lavado de Activos: Investigación Patrimonial y Oficinas de Recuperación de Activos”, organizado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior de España, con la colaboración técnica de la CICAD-OEA, oportunidad para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de cooperación internacional para la recuperación de activos, exponiéndose los trabajos del GELAVEX y del proyecto BIDAL en la materia, a fin de generar sinergias con los 44 participantes expertos de Unidades policiales contra el lavado de activos, Fiscalías especializadas y Unidades de Inteligencia Financiera de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Así también participó la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT.

En Viena, Austria, la SE/CICAD participó activamente, realizando presentaciones y moderando sesiones de trabajo, en tres eventos llevados por acabo por UNODC en 2015: a) la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo para la Prevención de la Corrupción, que tuvo lugar del 31 de agosto al 2 de septiembre, b) la Novena Reunión del Grupo de Trabajo en Recuperación de Activos, celebrada los días 3 y 4 de septiembre, así como c) la Reunión de Expertos sobre la Efectiva Administración y Disposición de Bienes Congelados, Incautados y Decomisados, del 7 al 9 del mismo mes, que fue organizada como continuación de la primera reunión sobre el tema, que fue organizada en Reggio Calabria, Italia, en Abril de 2014.

Del 5 al 10 de noviembre del 2014 se llevó a cabo la X Reunión de la Red de Recuperación de Activos GAFISUD (RRAG), en Brasilia, Brasil, instancia en la que la SE/CICAD participó como expositor y observador de las reuniones de esta Red para el intercambio de experiencias en materia de recuperación de activos de procedencia criminal. De igual manera la SE/CICAD participó en la XI Reunión de la Red de Recuperación de Activos GAFISUD (RRAG), celebrada en Asunción, Paraguay del 4 al 8 de mayo de 2015.

Del 23 al 28 de noviembre de 2014, se celebró en Puerto España, Trinidad y Tobago, la XL Reunión Plenaria y V Ministerial del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en la que la SE participó activamente y presentó el respectivo informe de actividades con el objetivo de generar sinergias con dicho organismo, con donantes y con otros entes especializados en temas ALD/CFT. . La SE/CICAD participó activamente, además, en la XLI Reunión Plenaria del GAFIC, celebrada en Puerto de España, Trinidad y Tobago, del 25 al 28 de mayo de 2015, en la que se expusieron las actividades llevadas a cabo por la SE/CICAD desde la última plenaria del Grupo, tales como la propuesta de creación de una red de recuperación de activos en el Caribe que surgió en el marco de la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo.

Durante las fechas del 8 al 14 de diciembre del 2014, se llevó a cabo el XXX Pleno de Representantes de GAFILAT, en Antigua, Guatemala, durante el cual la SE participó activamente en las sesiones de trabajo y presentó el respectivo informe de actividades, con el objeto de generar sinergias con dicho organismo, donantes, y otros entes especializados en temas ALD/CFT. Los días del 6 al 10 de julio de 2015 se llevó a cabo la XXXI Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, antes GAFISUD), y la CICAD-OEA participó en las reuniones de los Grupos de Trabajo de Apoyo Operativo, Evaluaciones Mutuas y Capacitación y Desarrollo que se llevaron a cabo los días 7 y 8 de julio, respectivamente. Además, la SE/CICAD acudió a la “Reunión Conjunta de Expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) sobre Tipologías de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo”, los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2015 en México DF y participó en diversas reuniones de trabajo. el 19 al 20 de mayo de 2015, se celebró la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2014, en Montevideo, Uruguay, y por la CICAD en diciembre del mismo año en su 56º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Guatemala, e importantes productos como: a) el Análisis de los sistemas de recolección de datos sobre bienes incautados y decomisados de origen ilícito en los Estados Miembros de la OEA, realizado en el marco del Proyecto BIDAL; b) la propuesta de Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos; c) el Estudio Complementario sobre los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para la Compartición de Bienes; d) el Informe Comparativo entre Planes de Trabajo, Productos Desarrollados y Contactos de Socios Estratégicos en materia ALD/CFT; y e) la Guía para la Administración de Empresas Incautadas.

Dentro del marco de la iniciativa MECOOR –integrada por las Secretarías de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y del Comité Interamericano contra el Terrorismo (OAS/SMS/CICAD y CICTE), la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB) y la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT– del 14 al 17 de abril de 2015, se realizó un Taller Regional Especializado contra el Terrorismo y su Financiación en Asunción, Paraguay, contando con la participación de 39 funcionarios de aplicación de la ley, entre fiscales, investigadores y analistas de UIF, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Finalmente, también dentro del marco de MECOOR, la SE/CICAD ha iniciado la ejecución del Programa Fortalecimiento de la RRAG, primeramente con el componente de Difusión de la Red, informando que del 29 de abril al 1 de mayo de 2015 se llevó a cabo el 57º Período Ordinario de Sesiones de la CICAD, en la cual se efectuó una presentación denominada: “Redes de Recuperación de Activos: la importancia del intercambio oportuno de información para el decomiso de bienes de origen criminal”, la que estuvo a cargo del Dr. Mauricio Fernández Montalbán, punto de contacto de Chile en representación de la RRAG. De igual forma, en la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., celebrada los días 19 y 20 de mayo de 2015, se efectuó la presentación “La Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG)”, a cargo del Oficial Luis López, Co-coordinador de RRAG y Punto de Contacto policial de Paraguay. Así mismo, se informó sobre los subsiguientes foros de la OEA y de otros organismos en los que la Red tendrá la oportunidad de presentar sus trabajos y sobre la realización del “Taller sobre Investigación Patrimonial”, el cual se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre en Santiago de Chile, con el apoyo de la SE/GAFILAT y el Proyecto GAFILAT/UE.