

 <p>17th St. &amp; Constitution Avenue N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos de América</p> <p><b>Organización de los Estados Americanos</b></p> <p>T. 202.458.3000 <a href="http://www.oas.org">www.oas.org</a></p>	<p><b>COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS</b></p> <p><b>CICAD</b></p>
<p><b>XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS</b> <b>1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015</b> <b>LIMA, PERU</b></p>	<p>Secretaría de Seguridad Multidimensional</p>
<p>OEA/Ser.LJ/XIV.4.41 CICAD/LAVEX/doc.14/15 1 octubre 2015 Original: Español</p>	
<p><b>PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO AD-HOC PARA LA REDACCIÓN DE DISPOSICIONES MARCO EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (GAH-REACT) ANA ÁLVAREZ, CICAD</b></p>	



**REACT**  
Programa de cooperación internacional  
para la recuperación de activos

**PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DEL  
GRUPO AD-HOC (GAH-REACT)**

Ana Álvarez  
Especialista Legal (CICAD/OEA)



## Antecedentes

- Antecedentes
- Justitativa
- Objetivos
- Metodología y cronograma



## Antecedentes

- Experiencia GELAVEX desde su conformación y a través del Sub-Grupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso;
- XXXVII Reunión del GELAVEX (Brasilia): se encomienda a la SE/CICAD una propuesta de programa sobre cooperación internacional para la recuperación de activos, que es aprobada en la XXXIX Reunión (Montevideo)



## Justificativa

- Antecedentes
- Justificativa
- Objetivos
- Metodología y cronograma



## Justificativa

- Los componentes de REACT fueron establecidos “en la medida en que los fondos lo permitan”
- Escenario actual:
  - Consciencia de la importancia y necesidad del Programa,
  - compromiso con el mandato recibido



Falta de fondos



## Objetivos

- Antecedentes
- Justitativa
- Objetivos
- Metodología y cronograma



## Objetivo general

- Crear un Grupo Ad-Hoc con el fin de elaborar disposiciones marco que sirvan como referencia a los Estados Miembros de la OEA para implementar los estándares internacionales en materia de recuperación de activos.



# Metodología y cronograma

- Antecedentes
- Justificativa
- Objetivos
- Metodología y cronograma



ACTIVIDADES	MESES												
	Nov. 2015	Dic. 2015	Ene. 2016	Feb. 2016	Mar. 2016	Abril 2016	May 2016	Junio 2016	Julio 2016	Ago. 2016	Sep. 2016	Oct. 2016	Nov. 2016
Creación de las disposiciones marco													
1 Proceso identificación y nominación del Experto Principal	Hasta 27 nov												
2 Conformación del Grupo Ad-Hoc y publicación de la lista definitiva de sus integrantes		Hasta 18 dic											
3 Redacción del Borrador I	Hasta 12 feb												
4 Envío del Borrador I a los integrantes del Grupo Ad-Hoc				Hasta 12 feb									
5 Periodo para recibir comentarios del Grupo Ad-Hoc					Hasta 11mar								
6 Análisis de comentarios y elaboración del Borrador II						Hasta 29 abr							
7 Presentación del Borrador II ante la XLII Reunión de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX							TBD						
8 Plazo para recibir comentarios de las delegaciones								Hasta 30 de junio					
9 Análisis de comentarios y redacción del borrador final									Hasta 31 ago				
10 Presentación y aprobación del borrador final en la XLIII Reunión del GELAVEX											TBD		
11 Aprobación de las disposiciones marco en el sexagésimo periodo ordinario de sesiones de la CICAD													TBD





**REACT**  
Programa de cooperación internacional  
para la recuperación de activos

Muchas gracias!  
[amalvarez@oas.org](mailto:amalvarez@oas.org)

