



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

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLIV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Del 25 al 26 de septiembre de 2017
Asunción, Paraguay**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.44
DDOT/LAVEX/doc.16/17
21 septiembre, 2017
Original: Español**

**PRESENTACIÓN
LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE EL CARIBE (ARIN-CARIB)**



Red Interinstitucional de Recuperación de Activos del Caribe (ARIN-CARIB)

- ▶ **Simone Graham**
- ▶ Secretaría de ARIN-CARIB
- ▶ Regional Security System – Unidad de Recuperación de Activos
- ▶ Barbados

Cómo comenzó.....

- Establecido en respuesta a una recomendación del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos (GELAVEX / OEA);
- Se pidió a la Secretaría Técnica que estudiara la posibilidad de establecer una red interinstitucional de recuperación de activos para el Caribe;
- La necesidad fue identificada a través de reuniones coordinadas por la OEA que resultaron en un Plan de Trabajo para la creación de una red ARIN para el Caribe;
- El Caribe fue la única parte del mundo en donde no se había establecido una red.
- El Sistema de Seguridad Regional (RSS) fue identificado como un organismo con la experiencia necesaria para llevar adelante la iniciativa basándose en el enfoque innovador de RSS ARU para abordar la delincuencia organizada en las jurisdicciones del *common law* del Caribe, a través de sociedades y la aplicación robusta de las legislaciones sobre lavado de activos;

En el principio.....

- Entre el 15 y el 16 de noviembre de 2016 se celebró en Barbados una reunión de profesionales, llevada a cabo por por la OEA, el Gobierno de Barbados a través de la oficina del Fiscal General y la Unidad de Recuperación de Activos (RSS-ARU) del Sistema Regional de Seguridad;
- Se discutió el establecimiento de una Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para la Región del Caribe y cómo se podría llevar adelante;
- 25 jurisdicciones caribeñas acordaron en formar la red;
- Consistió de 70 expertos de la aplicación de la ley y autoridades fiscales;
- En conjunto con los expertos clave de otras redes ARIN existentes alrededor del globo;

Resultados.....

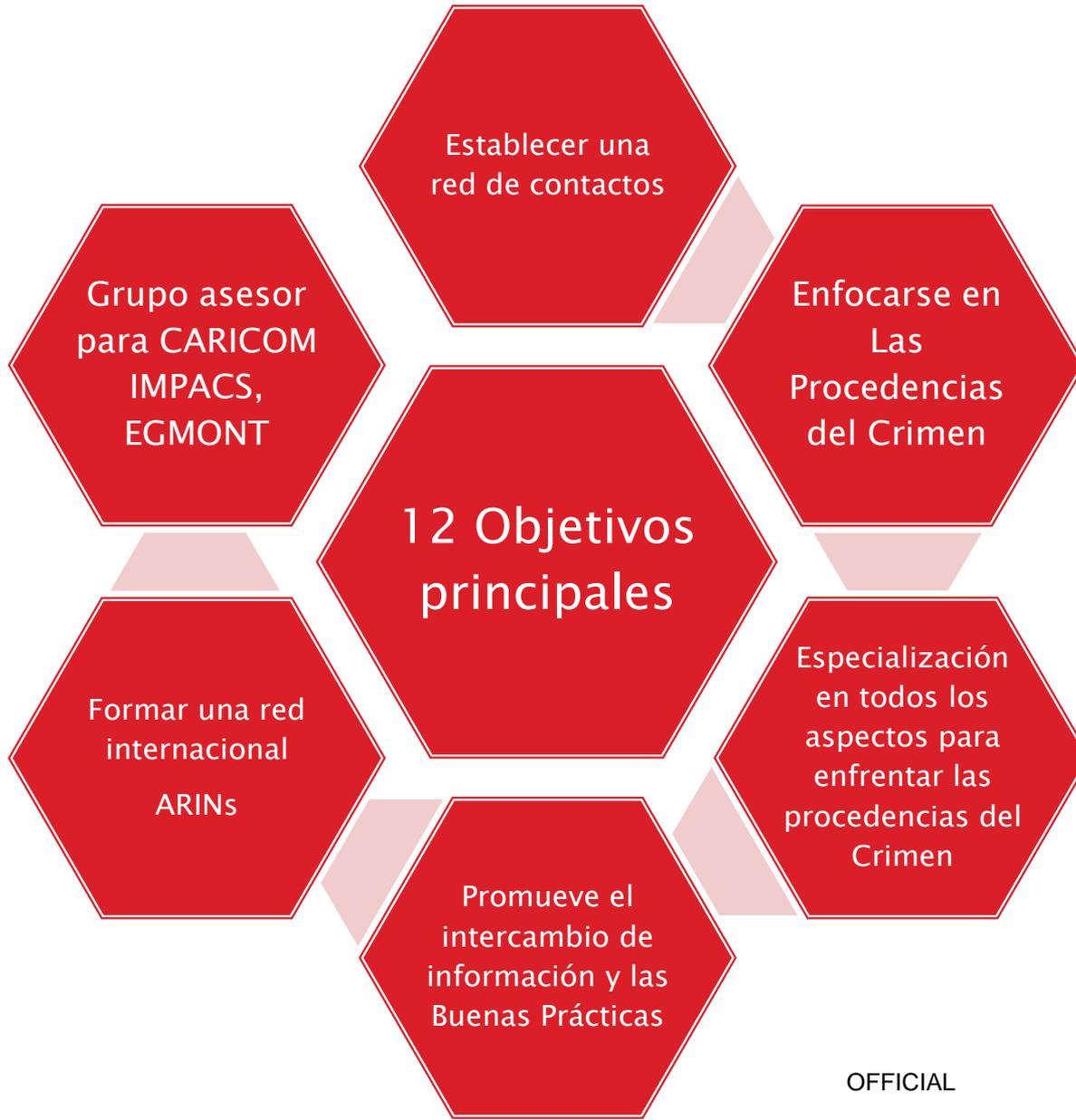
➤ **Siiii!!!!**

- Necesidad de mejorar la cooperación internacional entre las agencias policiales y judiciales, a fin de proporcionar un método más eficaz de privar a los criminales de sus ganancias ilegales;
- Membresía abierta a todas las jurisdicciones que asistieron a la Reunión de Practicantes en Barbados 2016;
- Estatus de miembro disponible para otras jurisdicciones dentro de la región del Caribe con otras solicitudes de membresía que serán consideradas por el Grupo Directivo;
- Utilización del modelo CARIN para establecer la red del Caribe;
- El idioma del trabajo de la red es el inglés;
- Acuerdo en el nombre de la red como ARIN-CARIB

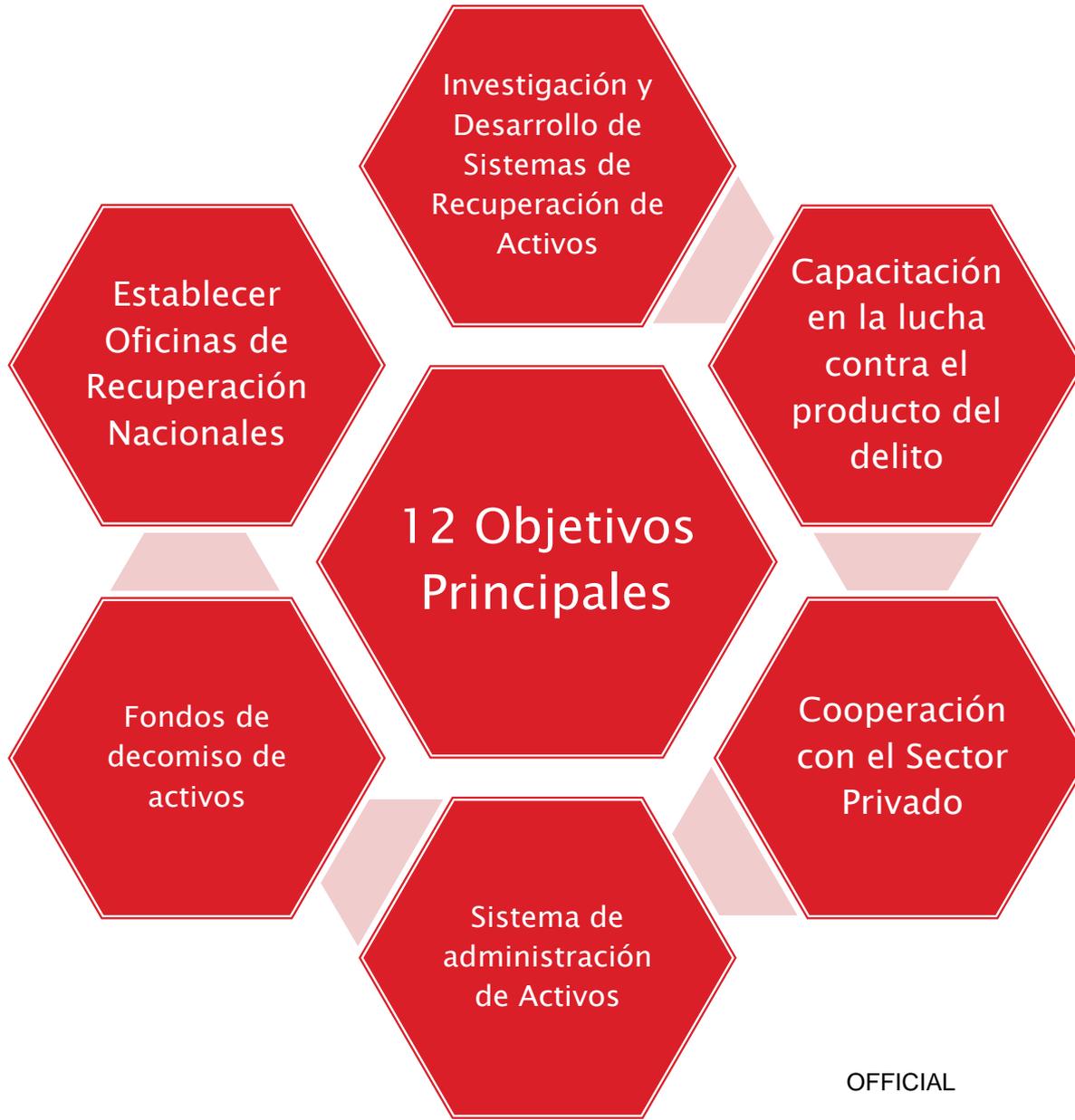
Resultado.....

- La RSS brinda una función permanente de Secretaría;
- La Secretaría se encontrará en los locales de la RSS ARU y el personal de la Secretaría será formado a partir del personal de RSS ARU;
- 2018 Presidencia – St Vincente y las Granadinas;
- 2019 Presidencia – Jamaica;
- El Grupo Directivo se formó teniendo en cuenta las variaciones geopolíticas y jurídicas de la región;
- Primera reunión del Grupo Directivo llevada a cabo del 7 al 8 de febrero de 2017 en Trinidad y Tobago
- ARIN-CARIB fue lanzada oficialmente en Miami en junio de 2017;

Objetivos de la Red.....



Objetivos de la Red.....



Membresía.....

- Criterios de membresía
 - Miembro (completa)
 - Observador

- La Membresía Completa se abre automáticamente a todas las jurisdicciones invitadas a la Reunión de Practicantes de Recuperación de Activos del Caribe celebrada en noviembre de 2016 en Barbados;

- Otras jurisdicciones en la región del Caribe;

- Cada Miembro podrá designar dos representantes, uno de un oficial de la aplicación de la ley y otro experto judicial para ser su punto de contacto de ARIN-CARIB;

- Decomisos civiles (para aquellas jurisdicciones que tienen decomiso sin condena un abogado adicional debe estar nominado, por ejemplo, San Vicente y las Granadinas;

Membresía.....

- Las Oficinas para la Recuperación de Activos pueden representar ya sea al oficial de la aplicación de la ley o al experto judicial;
- La condición de observador estará a disposición de los Estados, jurisdicciones y organismos no privados interesados en la identificación y confiscación de los productos del delito, por ejemplo, Canadá y España.
- El status de Observador también estará a disposición de los organismos de cooperación y de apoyo que, aunque no participan en el intercambio operacional de información policial y judicial, desempeñan un papel estratégico complementario en la identificación y decomiso de los productos del delito, por ejemplo, el GAFIC, CARICOM, la Secretaría del Commonwealth;

Miembros:

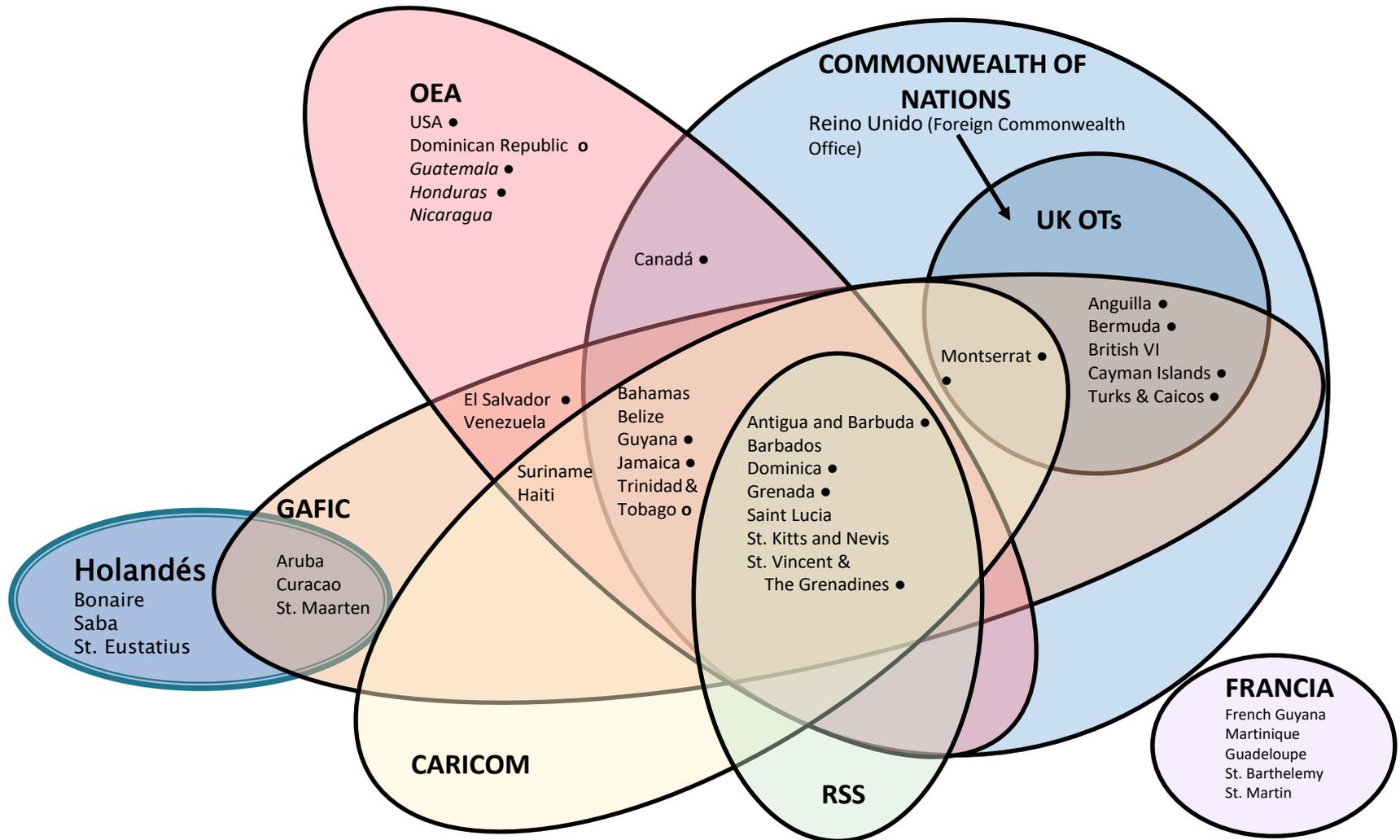
- Antigua y Barbuda
- Anguilla
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bermuda
- British Virgin Islands
- Cayman Islands
- Curacao
- Dominica
- República Dominicana
- Granada
- Guyana
- Guadeloupe (France)
- Jamaica
- Martinique (France)
- Montserrat
- St Christopher y Nevis

- St Lucia
- St Martin (France)
- St Maarten
- St Vincent y las Granadinas
- Suriname;
- Trinidad y Tobago;
- Turks y Caicos
- USA

Miembros Observadores:

- España
- Reino Unido
- Canadá
- CFATF
- CARICOM IMPACS
- The Commonwealth Secretariat
- Otras redes ARINs

ARIN-CARIB Diagrama Venn



La Presidencia.....

- El Grupo Directivo elegirá a la Presidencia;
- Cada Presidencia será elegida por lo menos con dos años de anticipación;
- Un miembro del Grupo Directivo ejercerá la presidencia durante al menos un año;
- El período de la Presidencia comenzará el 1 de enero de cada año y finalizará el 31 de diciembre para permitir la planificación de la Reunión de la Asamblea General;
- La Presidencia supervisará la comunicación externa en nombre de la red;
- La Presidencia y el Grupo Directivo, en cooperación con la Secretaría, supervisarán la preparación de un resumen sobre las actividades de ARIN-CARIB para el Año.

El Grupo Directivo

- Incluirá hasta siete (7) miembros de los cuales uno será elegido presidente;
 - Uno de Reino Unido
 - Uno Francés
 - Un territorio británico de ultramar
 - Uno hispánico
 - Uno holandés
 - Uno de RSS/CFATF
 - Uno no-RSS/CFATF
- Supervisará la administración de la red;
- Recibirá aplicaciones para membresías y considerará su elegibilidad de acuerdo a su criterio;
- Dará asistencia en la preparación de una agenda de conferencia anual;
- Promoverá ARIN-CARIB en conferencias, reuniones y otros eventos.



La Secretaría.....

- Proporcionará la experiencia profesional necesaria, la historia y la continuidad para que la red funcione eficazmente;
- Proporcionará un apoyo administrativo efectivo a los Miembros y Observadores de ARIN-CARIB, permitiéndoles así comprometerse a cumplir con los objetivos y funciones establecidos en la Declaración de Intención;
- Apoyará y facilitará la Presidencia y el Grupo Directivo;
- Mantendrá la lista de Contactos ARIN-CARIB;
- Elaborará documentos relacionados con las actividades de ARIN-CARIB y preparará planes de acción para implementar los resultados y recomendaciones de ARIN-CARIB;
- Mantendrá un registro actualizado de la planificación estratégica, proyectos y decisiones ARIN-CARIB;

La Secretaría.....

- Proporcionará apoyo a los anfitriones de las reuniones ARIN–CARIB en relación con la organización de las reuniones del Grupo Directivo, del Plenario y del subgrupo de trabajo;
- Establecerá y mantendrá relaciones con otros organismos y estructuras en el ámbito de la recuperación de activos;
- Promoverá ARIN–CARIB, y el concepto ARIN–CARIB, en reuniones, conferencias y otros eventos;
- Facilitará el contacto inicial entre los Miembros de ARIN–CARIB y los Observadores y otras ARINs, dentro de los marcos legales internacionales disponibles

La Secretaría.....



RSS Fusion Centre



RSS Fusion Centre

- Reino Unido financió las instalaciones
- Construido en GBP 3 millones
- Agencias de aplicación de la ley y otras agencias, por ejemplo, RSS ARU, NCA, US DEA, Laboratorio de Cyber Crimen involucrado en el trabajo de crimen y seguridad



Primera Reunión del Grupo Directivo.....

Y estamos funcionando !!! Trinidad la tierra del colibrí



Primera Reunión del Grupo Directivo.....

- Celebrado en Puerto España, Trinidad – 7 y 8 de febrero de 2017 y auspiciado por el Gobierno de Trinidad y Tobago;
- Primera copia de la Declaración de Intención
- Logotipo de ARIN-CARIB
- Sitio web
- Marketing de la red
- Identificado varios flujos de financiación

Lanzamiento del ARIN-CARIB.....

➤ Celebrada en Miami – 27-29 de junio de 2017;

Comenzó con la Segunda Reunión del Grupo Directivo el 26 de junio;

➤ Reunión inaugural del 28 al 29 de junio de 2017, a la que asistieron funcionarios de justicia penal que representan a 32 jurisdicciones y países constituyentes de la región del Caribe;

➤ El objetivo de ARIN-CARIB es mejorar la cooperación internacional tanto dentro de la región como con países pertenecientes a otras redes de recuperación de activos en todo el mundo,

➤ Buena cobertura de prensa sobre el lanzamiento de ARIN-CARIB dentro de la región;

ARIN está en el Caribe !!!!!

➤ La palabra A-R-I-N está dentro de la palabra cARibbeaN y aquí estamos



Logros y Éxitos.....

- Reunión de las “Mentes” de la reunión inicial durante todo el proceso;
- Borrador final de Declaración de Intención;
- Creación del logo ARIN–CARIB;
- Introducción y uso de un Grupo de WhatsApp para que los miembros puedan compartir y reunir información rápida y rentablemente;
- 70 solicitudes recibidas a través de WhatsApp hasta la fecha / 11 a través del correo electrónico de la Secretaría;
- Solicitudes recibidas de agencias internacionales y otras redes ARIN;
- Financiación y alojamiento del sitio web ARIN–CARIB proporcionado por el Gobierno de Jamaica;

El Futuro.....

- Se espera que ARIN-CARIB lleve a cabo una reunión de asamblea general y tres reuniones del Grupo Directivo al año;
- Sitio web a establecer;
- Todas las consultas de otras redes se dirigirán a través de la Secretaría;
- Establecerse como un centro de excelencia para la recuperación de activos en el Caribe;
- Facilitar la formación de los profesionales y de las principales partes interesadas;
- Incentivar y ayudar a los miembros en adoptar la legislación actualizada sobre productos del delito;
- Promover el intercambio de información y buenas prácticas;
- Asistir a los colegas de todo el mundo en el rastreo, el congelamiento /restricción y el docomiso/confiscación de los productos del delito.



Gracias!!!!!!!

SECRETARIA DE ARIN – CARIB

Fusion Centre, Sistema de Seguridad Regional– Unidad de Recuperación
de Activos

Paragon Base, Christ Church, Barbados, W.I.

Tel: (246) 428–1488/428–1439

Email: arin-carib@rss.org.bb