



OEA | DDOT



La justicia
es de todos

Minjusia



DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT)
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

XLVIII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS (VIRTUAL)
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
16 de julio de 2020
Washington D.C. – EE.UU.

OEA/Ser.L/XLVIII. 4.48
DDOT/LAVEX/doc.7/20
Original: Español

APERTURA
30º ANIVERSARIO DEL GELAVEX
SESIÓN ESPECIAL

16 de Julio de 2020

QUINTA SESIÓN

Cooperación en materia de investigaciones y procedimientos relacionados con la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos asociado.

Esta Sesión Especial se realiza en seguimiento al Compromiso de Lima –Mandatos 37 y 44 - en el marco de la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA, promovida por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Secretaría Técnica del GELAVEX; y la Secretaría de Cumbres, como Secretaría Técnica y memoria institucional del Proceso de Cumbres de las Américas.

En abril de 2018, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio Occidental acordaron por consenso, en la Octava Cumbre de las Américas, llevar a cabo una ambiciosa agenda para abordar la corrupción y la gobernanza democrática en la región. El "Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción" establece 57 mandatos, a ser implementados por los Estados participantes de la Octava Cumbre con la colaboración de las organizaciones internacionales y regionales que integran el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC).

10:00-10:15 APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA:

Javier Augusto Sarmiento Olarte, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de la Justicia y del Derecho (MINJUS) de Colombia, y Presidente del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX).

James Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos (SAH) de la OEA.

Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA.



OEA | DDOT



La justicia
es de todos

Minjusticia



María Celina Conte, Directora Interina de la Secretaría de Cumbres de las Américas.

Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), OEA.

Moderadora: Karoline Moraes, Oficial de Proyecto del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.

SEXTA SESIÓN

- 10:15-10:30 Presentación - Fraude Fiscal: Técnicas de investigación y el lavado de activos asociado, en el contexto post COVID-19. Marcos Roca, Asesor en Delitos y Tributación, Grupo de Acción en Delitos Tributarios y Otros Delitos, Centro de Política y Administración Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- 10:30-10:50 Discusión y propuestas.
- 10:50-11:05 Presentación - Malversación de fondos de emergencia: Las estructuras legales para ocultar bienes robados. Yara Esquivel Soto, Especialista Senior del Sector Financiero del Banco Mundial.
- 11:05-11:25 Discusión y propuestas.
- 11:25-11:40 Presentación: Transparencia en el intercambio internacional de información tributaria. Medidas de política y administración tributaria en el contexto COVID-19. Márcio F. Verdi, Secretario Ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
- 11:40-12:00 Discusión y propuestas.
- 12:00-12:15 Presentación: Desarrollos en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC) para fortalecer los marcos jurídico-institucionales en la persecución y sanción de actos de corrupción. Laura Martínez, Departamento de Cooperación Jurídica, Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.
- 12:15-12:35 Discusión y propuestas.

SEPTIMA SESIÓN

- 12:35-12:50 RONDA DE CONCLUSIONES

A cargo de Presidencia y Vicepresidencia de GELAVEX.



OEA | DDOT



La justicia
es de todos

Minjusticia



12:50-13:00 PALABRAS DE CIERRE

María Celina Conte, Directora Interina de la Secretaría de Cumbres de las Américas.

Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), OEA.

BORRADOR