



OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



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

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

**OEA/Ser.L/XLVIII. 4.48  
DDOT/LAVEX/doc.12/20  
9 de junio 2020  
Textual**

**PALABRAS DE APERTURA DE LA EXMA. DRA. MARGARITA CABELLO BLANCO  
MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO DE COLOMBIA**

**2020**



# OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



Un saludo muy especial al Dr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA, al Dr. Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, y a todos los expertos que hoy nos acompañan.

En nombre de Colombia, como presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos -Gelavex- les doy la bienvenida a todas las delegaciones a esta reunión número 48, que nos congrega en torno a la constante necesidad de encontrar soluciones eficaces contra el lavado de activos, flagelo asociado a otros males que afectan a nuestras naciones, y ante el cual no resta sino seguir luchando de manera frontal y decidida.

El lavado de activos es una amenaza para las economías de la región, porque genera distorsiones y fallas de mercado, que se terminan traduciendo en mayor pobreza y desigualdad. El dinero del narcotráfico introducido en el flujo normal de la economía es el combustible del crimen organizado, y aquí es donde radica la importancia del trabajo que se realiza desde el GELAVEX.

La cooperación internacional es fundamental, por ser el lavado de activos un delito que supera nuestras fronteras nacionales. Los criminales se aprovechan de las diferentes regulaciones para legalizar el producto de su actuar delictivo. Sólo con un trabajo concertado y coordinado podremos entre todos poner fin a este flagelo común.

La importancia del trabajo del GELAVEX es mayúscula, por atacar el núcleo de la criminalidad organizada: sus finanzas. Al mejorar la interceptación de recursos económicos, nos aseguramos de su debilitamiento y de la reducción de su campo de acción.

Para Colombia es de particular interés que los sistemas anti lavado no se queden en la inteligencia financiera, la cual ha permitido valiosos resultados, sino que también avancemos en el fortalecimiento de mecanismos de decomiso.

Esta reunión 48 del GELAVEX tiene un rasgo distintivo, es la primera que realizamos en presencia de la pandemia de la COVID-19. Hemos escuchado incesantemente que esta situación nos obliga a todos a reinventarnos. Pero no olvidemos que el crimen organizado también lo está haciendo, para encontrar alternativas a la cuarentena y a la suspensión general de actividades económicas.

No nos sorprendería que encuentren en las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- estas alternativas. Por eso es que nuestras capacidades estatales tienen que estar un paso delante de la criminalidad. La cooperación y el intercambio constante de información nos darán esa ventaja que se necesita cuando se lucha contra la delincuencia.

La labor coordinada de los Subgrupos de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional y de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal permitirá



# OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



fortalecer la lucha del continente contra el lavado de activos y la persecución efectiva del producto del delito en la región.

Asumiendo nuestro rol de presidencia del GELAVEX impulsamos y reconocemos el esfuerzo adelantado por las delegaciones que participan en la elaboración de los estudios, cuyos avances se discutirán en el marco de esta reunión, y agradezco inmensamente a la Organización de Estados Americanos, en su calidad de Secretaría Técnica, el apoyo dedicado que ha brindado a las delegaciones.

El GELAVEX es el foro más importante para el análisis y debate de las mejores prácticas y políticas para enfrentar el lavado de activos y la financiación del crimen organizado. ¡Perseveremos juntos en esta lucha!

¡Muchas gracias!