



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.13/20
9 de junio 2020
Textual**

**PALABRAS DE APERTURA DEL EXMO. SR. LUIS ALMAGRO
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA**

2020



OEA | DDOT



La justicia
es de todos

Minjusticia



Excelentísima Sra. Margarita Cabello Blanco,
Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia,
En representación de la Presidencia del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos
(GELAVEX);

Distinguidas y distinguidos representantes y expertos nacionales;

Estimados colegas de los organismos internacionales, regionales y sub regionales;

Amigos y amigas;

Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta cuadragésima octava reunión del Grupo de Expertos
para el control del Lavado de Activos (GELAVEX).

El GELAVEX está convocado en el día de hoy con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos acordados
en su Plan de Trabajo, aprobado en su última reunión llevada a cabo en Bogotá, Colombia, el año pasado.

La reunión de hoy también tiene el importante propósito de proporcionar un espacio para las discusiones
sobre cómo COVID 19 puede afectar nuestros esfuerzos, y para un intercambio de ideas a este respecto.

A medida que comenzamos a contemplar, tanto el progreso realizado como los desafíos futuros, creo que
es un momento oportuno para reconocer que este año, el GELAVEX celebra treinta (30) años de
compromiso y esfuerzo en este campo altamente especializado y particularmente importante.

Durante las últimas tres (3) décadas, la Secretaría General de la OEA ha tenido el gran honor de acompañar
a nuestros Estados Miembros en este proceso, brindando servicios de coordinador; facilitador; asesor
técnico; y memoria institucional de este destacado proceso de cooperación hemisférica.

Juntos, hemos producido estudios; guías de buenas prácticas; protocolos y normas modelo, que han
servido para elevar la capacidad de respuesta de nuestros Estados Miembros ante este delito complejo.

También hemos apoyado la creación de la Red de Recuperación de Activos del Caribe (ARIN-CARIB), que
ha fortalecido la capacidad de dicha subregión para abordar los desafíos que se enfrentan.

Sin duda, continuaremos construyendo sobre estos logros importantes a medida que centramos nuestra
atención en el presente y el futuro que enfrentamos.

Los últimos cuatro (4) meses han sido marcados por desafíos sin precedentes. La coyuntura actual
relacionada al COVID-19, reafirma la importancia del rol de los organismos de control del lavado de
activos. En la medida en que podamos atender los riesgos emergentes y garantizar que estos delitos no
aumenten durante y después de la pandemia, se dará más capacidad para que los Estados focalicen su
atención y recursos en resolver la crisis sanitaria y económica.



OEA | DDOT



La justicia
es de todos

Minjusticia



Por lo tanto, a través del GELAVEX, debemos continuar diseñando métodos y mecanismos para mejorar la cooperación y compartir experiencias para mejorar nuestra comprensión de las tipologías de lavado de dinero en el hemisferio, así como las estrategias para combatirlos.

El esfuerzo de continuar nuestros trabajos en este campo —aun en tiempos de pandemia— es una muestra clara de nuestro compromiso con la lucha contra el lavado de activos en el hemisferio.

En ese sentido quisiera reconocer y agradecer a la Presidencia y al gobierno de Colombia por su compromiso y liderazgo del Grupo de Expertos durante este período.

Aunque el delito de lavado de dinero no suele asociarse con los altos niveles de violencia que vemos en otras manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional, es un grave error subestimar el daño causado por este delito.

Nosotros, este Grupo de Expertos y nuestra Secretaría General, nos hemos comprometido con este trabajo a largo plazo porque somos muy conscientes de que la lucha contra el lavado de activos es la lucha contra la impunidad y la corrupción; y es luchar por el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestras economías legítimas.

Luchar contra el lavado de activos es elemento crítico de la justicia social restaurativa para nuestros pueblos, que han sido víctimas de la violencia y el abuso de estos actores criminales.

En pocas palabras, el delito del lavado de dinero es incompatible, irreconciliable, con nuestros valores hemisféricos de justicia, transparencia y gobernabilidad democrática.

El trabajo de este grupo de expertos es de vital importancia. Requiere capacidad técnica; compromiso personal; y recursos.

Les insto a todos a continuar sus valiosos esfuerzos, y hago un llamado a nuestros gobiernos para que continúen apoyando este importante trabajo.

Cierro mis palabras agradeciendo, con antelación, a la Presidencia por su conducción de esta reunión, y a los expertos y representantes de nuestros Estados miembros que nos acompañen virtualmente el día de hoy.

Cuenten con nuestro apoyo y la dedicación del equipo de nuestro Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), en la Secretaría de Seguridad Multidimensional, para acompañar sus esfuerzos.

Les deseo el mayor de los éxitos en las actividades del día de hoy.

Muchas Gracias.