



**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.14/20  
9 de junio 2020  
Textual**

**PALABRAS DE CLAUSURA DE LA EXMA. SRA. FARAH URRUTIA  
SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL DE LA OEA**

**2020**



OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



Distinguido Sr. Javier Augusto Sarmiento Olarte,  
Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho (MINJUS) 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;

Señoras y señores;

Muy buenas tardes a todos.

Con gran satisfacción me dirijo a ustedes para cerrar las Sesiones Ordinarias de esta Cuadragésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA.

Quisiera expresar mis felicitaciones, en nombre del Secretario General, Sr. Luis Almagro, con la plena seguridad de que se cumplieron las metas fijadas para avanzar positivamente en la ejecución de los mandatos encomendados a este prestigioso Grupo de Expertos en su Plan de Trabajo para el período 2019-2020.

Quisiera resaltar la participación activa de cada delegado que, con su opinión experta, ha proveído insumos valiosos para culminar con éxito los importantes estudios y herramientas metodológicas que —como ha quedado patentado con los desarrollos técnicos que ha producido el GELAVEX en sus 30 años de existencia— han servido como referencia hemisférica a los Estados miembros de la OEA, incluso más allá de nuestro hemisferio occidental.

También quisiera destacar y reconocer los importantes aportes y reflexiones que durante estas sesiones se han brindado para afrontar de forma efectiva las nuevas amenazas y la potenciación de riesgos de lavado de activos ya existentes, como consecuencia de la actual situación de pandemia provocada por el brote de COVID-19; anticipándonos de esta forma a contrarrestar las oportunidades que podrían ser aprovechadas por la Delincuencia Organizada Transnacional para expandir su tan peligroso y dañino accionar.

Finalmente, no quiero concluir sin animarles a que continúen brindando los productos de la más alta calidad a los que nos tienen acostumbrados, que orientan y ayudan a nuestros Estados Miembros a resolver situaciones complejas que son usuales en la investigación de estos casos.



OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



Con el liderazgo de los Coordinadores de los Subgrupos de Trabajo —en cabeza de Colombia, Chile y Costa Rica— confiamos en que podrán sacar adelante los productos encomendados, y por supuesto con la activa participación de cada uno de los expertos de todos los Estados miembros de la OEA.

Cuenten con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, a través de nuestro Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), a fin de proveer todo el apoyo técnico y logístico necesario, y contribuir así con el éxito en el cumplimiento de los trabajos confiados a este foro hemisférico especializado.

Muchas gracias y espero volver a dirigirme a ustedes en la Sesión Especial del próximo 16 de julio.