



**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.17/20  
9 de junio 2020  
Textual**

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

**2020**



OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusstia



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

Embajador James Lambert,  
Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA

Gastón Schulmeister,  
Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional

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

Distinguidas y distinguidos panelistas, representantes y expertos nacionales;

Estimados colegas de las misiones de observadores permanentes, los organismos internacionales, regionales y sub regionales;

Señoras y señores;

Muy buenos días a todos.

Hoy me da muchísimo gusto dirigirme a ustedes en ocasión de la apertura de la Sesión Especial del Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la OEA, sobre “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 48va Reunión de GELAVEX, promovida por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su calidad de Secretaría Técnica; y la Secretaría de Cumbres, como Secretaría Técnica y memoria institucional del Proceso de Cumbres de las Américas.

Creo que es importante resaltar esta sesión especial como buen ejemplo del fuerte compromiso con la colaboración y la promoción de sinergias entre nuestras Secretarías y Departamentos, para dar debido cumplimiento a los importantes mandatos que nuestros Jefes de Estado han asignado a sus gobiernos y a todo el sistema interamericano al aprobar el "Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción".

También es muy importante resaltar que durante los últimos 30 años, el GELAVEX ha sido un foro en el que expertos del Hemisferio se han reunido para intercambiar sus conocimientos y experiencias en



OEA | DDOT



La justicia  
es de todos

Minjusticia



la búsqueda de soluciones para enfrentar los delitos del lavado de dinero —los cuales se caracterizan por su constante evolución y complejidad.

Me da una gran satisfacción ver que hoy —cuando nuestro mundo se enfrenta a la pandemia de COVID 19— los expertos de nuestro Hemisferio están aprovechando al máximo su foro al convocar a esta sesión especial, reuniéndose para analizar de forma conjunta los problemas de lavado de dinero y la corrupción presentes y futuros.

Anticipándonos a las oportunidades que podrían ser aprovechadas por la Delincuencia Organizada Transnacional para expandir su tan peligroso y dañino accionar durante este momento histórico.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los panelistas expertos que nos acompañan el día de hoy desde sus diversas organizaciones, estoy segura que inspirarán intercambios y debates muy productivos.

Les aliento a todos los delegados a aprovechar esta sesión especial, participando activamente en las discusiones y compartiendo aquí entre colegas, sus valiosas experiencias, perspectivas y reflexiones.

También aprovecho para dar nuestros agradecimientos una vez más —a través del Viceministro Javier Augusto Sarmiento— a Colombia, en su calidad de Presidente del GELAVEX, por el papel activo de su delegación en los preparativos de esta sesión especial, y por conducción de esta sesión.

Finalmente, no quiero concluir sin antes reiterarles de que cuenten con el pleno apoyo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, a través de nuestro Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a fin de proveer todo el apoyo técnico y logístico necesario, para seguir contribuyendo al desarrollo de actividades del mecanismo del GELAVEX.

Les deseo a todos una jornada muy provechosa.

Muchas gracias.