

**LIII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
 PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
 16 de noviembre de 2022
 Formato virtual
 Hora Local Washington DC**

**OEA/Ser.L/LII.4.53
 DDOT/LAVEX/DOC1/22/
 17 de octubre, 2022
 Original: Español**

MARTES 15 DE NOVIEMBRE Reunión de Coordinación (Virtual) Reservada para los delegados miembros de la Presidencia, Vicepresidencia y Coordinadores de Trabajo, con el apoyo de la Secretaría Técnica	
Hora	Tema
10:00 - 12:00	Reunión de coordinación (revisión de contenido de la agenda, coordinación de presentaciones, documentos y corroboración de requerimientos logísticos).
MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE REGISTRO Y SESIÓN INAUGURAL	
10:00 - 11:00	Registro de participantes (Virtual).
11:00 – 11:15	PALABRAS DE BIENVENIDA * Maestro de Ceremonia: Mónica Espinoza DDOT. <ul style="list-style-type: none"> • Pablo Gómez Álvarez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). • Carla Gabriela Mera Proaño, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador y Vicepresidenta del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX). • Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.

AGENDA TÉCNICA

11:15 – 11:30	Aprobación la agenda.
11:30 – 11:40	Informe final del cumplimiento del Plan de Trabajo 2021-2022, presentado por la Presidencia Comentarios de las Delegaciones.
11:40 – 11:50	Presentación: Informe final sobre la guía de banderas rojas en materia de informes en casos de Lavado de Activos por Trata de Personas. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal (UIF/OIC).
11:50 – 12:00	Comentarios de las Delegaciones.
12:00– 12:10	Presentación: Informe final sobre la guía de técnicas de identificación e investigación en casos de lavado de activos procedente de corrupción política. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.
12:10 – 12:20	Comentarios de las Delegaciones
12:20 - 13:10	Panel: Los procesos de recuperación y administración de activos respecto de bienes producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita. <ul style="list-style-type: none"> – John Grajales, Especialista Técnico, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) – Naïke Palla, Unidad Especial de Policía Monetaria de la Guardia di Finanza de Italia – Carlos Alberto Tobar Galicia, Agregado de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Embajada de México en EUA. Moderadora: Karoline Moraes , Especialista, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT).
13:10– 13:20	Comentarios de las Delegaciones
13:20 – 15:00	Receso para el almuerzo.
15:00 – 15:10	Presentación: Informe final del análisis de casos sobre lavado de dinero, vinculados a delitos ambientales. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal (UIF/OIC).
15:10 – 15:20	Comentarios de las Delegaciones.

15:20 – 15:30	Presentación: Informe final sobre el estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades para el decomiso en casos de lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de armas, y su debida disposición. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.
15:30 – 15:40	Comentarios de las Delegaciones
15:40 – 15:50	Presentación: Informe final sobre el estudio de tipologías en materia de Lavado de activos basado en comercio exterior. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal (UIF/OIC).
15:50 – 16:00	Comentarios de las Delegaciones.
16:00 – 16:50	Panel o Ponencia: La importancia de la figura jurídica de Extinción de Dominio como herramienta para frenar la capacidad operativa de las organizaciones criminales. <ul style="list-style-type: none"> – Jonathan Riggs, Secretario General del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. – Ramona Nova, Titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana. – Alfonso Trilleras, Oficial de Apoyo Técnico, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT).
16:50 – 17:00	Moderador: Héctor Mares Gallegos , Director de Área de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Comentarios de las Delegaciones.
17:00 - 17:10	Presentación: Informe final sobre Diagnóstico regional del estado del combate al lavado de activos derivado de los delitos cibernéticos en los países miembros de la OEA. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.
17:10 – 17:20	Comentarios de las Delegaciones.
17:20 – 17:30	Potenciales propuestas a ser elevadas a la consideración de la próxima Asamblea General de la OEA, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica. Comentarios de las Delegaciones.
17:30 – 17:40	Recepción de propuestas para la designación de nuevos coordinadores de los Subgrupos de Trabajo.
17:40 – 17:50	Elección de la Presidencia y de la Vicepresidencia del GELAVEX para el período 2022-2023, y relevo de autoridades.
17:50 -18:00	Presentación y aprobación de la Propuesta de Plan de Trabajo 2022-2023 a cargo de la Presidencia y Vicepresidencia entrantes.

18:00- 18:10	Mensajes de cierre <ul style="list-style-type: none">• Palabras de la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).• Palabras de la Vicepresidencia Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).• Palabras del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.
--------------	---

BORRADOR