

**DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL (DDOT)**

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

**LIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL
LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)**

**SESION INAUGURAL: APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA
MARTES 23 DE MAYO DE 2023 10:00 – 10:05**

Roberto Andrade Malo,

- Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico;
- Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).

Vocativos:

Señor Gastón Schulmeister,
**Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (DDOT)
Organización de los Estados Americanos (OEA).**

Señora Aileen Guzmán Coste
**Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de
República Dominicana; y
Vicepresidenta Pro Tempore del GELAVEX.**

Distinguido equipo de la Secretaría Ejecutiva del Gelavex y de la
Organización de los Estados Americanos.

Directores y Representantes de los países miembros presentes

Discurso:

Reciban un cordial y fraterno saludo por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador y actual Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). Es para mí un honor estar presente el día de hoy y presidir la 54° Reunión de

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirección: Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador,
Edif. Plaza Real. **Código postal:** 170505 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2-394-3940
Gestión Documental: secretariageneral@uafe.gob.ec
www.uafe.gob.ec



este Grupo de Expertos que se ha congregado con el fin de aunar los esfuerzos de las Américas en el combate al lavado de activos.

El Plan de Trabajo 2020 – 2023 plasmó líneas de acción para la identificación de casos que involucren cripto activos, nuevas tipologías de delitos, identificación de casos prácticos en extracción ilegal, los beneficiarios finales y demás temas que reflejan los riesgos actuales en materia de lavado de activos.

Estas líneas de acción, trazaron la ruta para dirigir investigaciones, estudios e implementar herramientas que permitan a las Unidades de Inteligencia Financiera, Fiscalías, Superintendencias y demás instituciones ALA/CFT/CFP de la Región trabajar bajo un mismo enfoque en la lucha contra el Lavado de Activos y sus delitos conexos.

Felicito el Trabajo desarrollado por las Presidencias, Vicepresidencias y Grupos de Trabajo precedentes y actuales, así como el apoyo del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) liderado por Gastón Schulmeister, lo cual refleja el compromiso en la lucha contra el Lavado de Activos de manera precisa, oportuna y conjunta entre las instituciones ALA/CFT/CFP de la Región.

Durante estos días de reunión tendremos jornadas intensivas de trabajo para abordar distintos temas y riesgos emergentes en lavado de activos, con expertos cuya trayectoria denota el conocimiento y experiencia en la lucha contra estos delitos.

Agradezco la invitación y recibimiento por parte del equipo de GELAVEX así como la presencia de las Misiones Permanentes de los Países presentes, las Unidades de Inteligencia Financiera, Fiscalías, Superintendencias, Instituciones a cargo de custodiar bienes incautados y todos quienes estamos unidos en por el mismo fin.

Al mismo tiempo, invito a que todos sumemos esfuerzos en la construcción de nuevas herramientas que permitan la generación de soluciones y estrategias para hacer frente a los riesgos emergentes que enfrenta el Lavado de Activos en la Región.

Muchas gracias.

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirección: Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador,
Edif. Plaza Real. **Código postal:** 170505 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2-394-3940
Gestión Documental: secretariageneral@uafe.gob.ec
www.uafe.gob.ec



**Informe sobre los avances del cumplimiento del Plan de Trabajo
2022-2023.**

Presidencia Pro Tempore GELAVEX.

MARTES 23 DE MAYO DE 2023 10:15 – 10:30

A través de los países coordinadores que lideran los dos Subgrupos del GEALVEX, Costa Rica y Chile, se está dando cumplimiento al plan de trabajo aprobado para el año 2023; el mismo que tiene como objetivo desarrollar los siguientes temas:

- Captación ilegal de dinero.
- Guía de técnica y metodología para la generación de análisis estratégico.
- Normativa en la extinción de dominio y otras formas de Decomiso sin condena.
- Guías y mejores prácticas en procesos de incautación de bienes sujetos a decomiso o a extinción de dominio.

En este sentido se han mantenido varias reuniones de trabajo. 3 con el Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, liderado por Chile; y 2 con el Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso; liderado por Costa Rica, de las cuales se han realizado avances significativos en los objetivos y la metodología en los documentos que se trabajarán durante el año. La metodología para cumplir los objetivos del plan de trabajo incluye recopilación de resultados de documentos públicos y solicitud de información por medio de formularios y documentos con tipologías a los países miembros; para lo cual agradecemos su importante colaboración.

A continuación les doy paso a los coordinadores de los Sub grupos de trabajo para que puedan llevar a cabo una presentación informativa más expedita sobre los avances de los temas del plan de trabajo. Pero antes deseo agradecer el apoyo de Chile y Costa Rica por liderar estos subgrupos; así como, a Colombia, Brasil, México, Perú, Guyana, República Dominicana, Surinam, Guatemala y Paraguay por haberse registrado y mostrar su interés por participar y apoyar en estos trabajos. De la misma manera invito a las demás delegaciones para colaborar con los subgrupos de trabajo con sus experiencias e investigaciones dentro de sus

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirección: Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador,

Edif. Plaza Real. **Código postal:** 170505 / Quito - Ecuador

Teléfono: +593-2-394-3940

Gestión Documental: secretariageneral@uafe.gob.ec

www.uafe.gob.ec



jurisdicciones. Estoy seguro que su trabajo será un aporte importante para el desarrollo técnico de la región.

**CIERRE Y AGRADECIMIENTOS:
MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2023 16:30 – 16:35**

Roberto Andrade Malo,

- Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico;
- Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).

Vocativos:

Señor Gastón Schulmeister,
**Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)
Organización de los Estados Americanos (OEA).**

Señora Aileen Guzmán Coste
**Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana; y
Vicepresidenta Pro Tempore del GELAVEX.**

Distinguido equipo de la Organización de los Estados Americanos.

Directores y Representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera.

Discurso:

Durante estos días he observado y escuchado con gran detenimiento los avances que han realizado las Unidades de Inteligencia Financiera de las Américas a través de los estudios, investigaciones y herramientas que llevan a cabo, nos ha permitido a todos entender bajo un mismo concepto los distintos riesgos emergentes en materia de lavado de activos y ejecutar acciones partiendo de una misma base.

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirección: Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador,
Edif. Plaza Real. **Código postal:** 170505 / Quito - Ecuador
Teléfono: +593-2-394-3940
Gestión Documental: secretariageneral@uafe.gob.ec
www.uafe.gob.ec



El aporte del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional a través de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en la elaboración de la implementación de leyes de extinción de dominio en la región y otras formas de decomiso sin condena permitirá atacar a la ilicitud con la que la criminalidad organizada y la corrupción integran los réditos económicos de sus actividades.

El reto que tendrá cada país, será la de establecer normativa que se ajuste a este riesgo con el fin de que las fortunas y bienes obtenidos por el crimen organizado y la corrupción sean restituidos a las y los ciudadanos afectados por dichos actos ilícitos.

Del mismo modo, el estudio de tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero que lo lidera el Subgrupo de Trabajo de las Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal liderado por la Fiscalía Nacional y la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDECO) de Chile, permitirá detectar a quienes realizan captación ilegal de recursos que se esconden bajo fachadas de licitud como son las empresas captadoras de fondos o empresas con sistemas piramidales o esquemas ponzi.

Los aportes que surgieron en el panel de lavado de activos y los nuevos enfoques para combatir la delincuencia organizada transnacional nos da la pauta para adelantar acciones y prevenir nuevas formas de delitos que estén vinculados al lavado de activos.

Finalmente quiero felicitar los esfuerzos de cada de todas las instituciones de los países miembros y los invito a sumar esfuerzos conjuntos para combatir el lavado de activos y sus delitos conexos.

Muchas gracias.

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirección: Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador,

Edif. Plaza Real. **Código postal:** 170505 / Quito - Ecuador

Teléfono: +593-2-394-3940

Gestión Documental: secretariageneral@uafe.gob.ec

www.uafe.gob.ec

