

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) 23-24 de mayo de 2023 Washington DC – Estados Unidos de América Hora Local Washington, D.C. (EDT)	OEA/Ser.LIV/LIV.54 DDOT/LAVEX/doc.2/23 Original: Español

HUSO HORARIO DE WASHINGTON D.C. (EDT)
 Convertidor de Huso Horario: <https://www.zeitverschiebung.net/es/>

REUNION PREPARATORIA	
LUNES 22 DE MAYO DE 2023	
15:00 – 16:00	Reunión de coordinación (revisión de contenido de la agenda, coordinación de documentos y corroboración de requerimientos logísticos). Salón: GSB-804 – Edificio GSB- Nivel 8 .
LIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS	
MARTES 23 DE MAYO DE 2023	
09:00 – 10:00	Registro de participantes: En sede: Salón PADILHA VIDAL – Edificio GSB, Nivel TL En la plataforma KUDO: Los enlaces serán distribuidos individualmente de acuerdo con el perfil del participante.
10:00 – 10:15	SESION INAUGURAL: APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA Roberto Andrade Malo , Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). Aileen Guzmán Coste , Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y Vicepresidenta Pro Tempore del GELAVEX. Gastón Schulmeister , Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Luis Oliveira , Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

	* Maestra de Ceremonia: Mónica Espinoza , Oficial de Programa, OEA DDOT.
10:15 – 10:30	Aprobación de la agenda y revisión de temas. * Secretaría Técnica: a cargo de Nelson Mena , Especialista Legal en Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
10:30 – 10:40	Informe sobre los avances del cumplimiento del Plan de Trabajo 2022-2023. Presidencia Pro Tempore GELAVEX.
10:40 – 10:50	Comentarios de las Delegaciones.
10:50 – 11:10	Receso
11:10 – 11:25	Presentación: Informe de avances del estado de la implementación de leyes de extinción de dominio en la región y otras formas de decomiso sin condena. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional. Costa Rica, a través de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
11:25 – 11:35	Discusión y propuestas
11:35 – 11:50	Presentación: Informe de avances del estudio de tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal. Chile, a través de la Fiscalía Nacional de Chile, Unidad de Crimen Organizado.
11:50 – 12:00	Discusión y propuestas
12:00 – 12:45	Panel: Tema: lavado de activos y nuevos enfoques para combatir la delincuencia organizada transnacional <ul style="list-style-type: none"> – Raul Aguilar, Subdirector Adjunto en Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) - Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. – Salvatore Russo, Agregado de Guardia di Finanza de Italia en Washington DC. – Celina Realuyo, Profesora de Práctica en Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry.

12:45 – 13:00	<p>Moderador: Caio Pellim, Especialista Policial en Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
13:00 – 15:00	Receso para el almuerzo
15:00 – 15:45	<p>Panel: Tema: Importancia del intercambio de información en el ámbito de la inteligencia criminal y financiera y múltiples actores del sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wendell Blanhum, Jefe del Departamento de Investigación Criminal, Policía de Guyana. – Isabel Vecchio Arófulo, Coordinadora Nacional y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) de Panamá – Carlos A. Vázquez Ara, Consejero de Seguridad Interior, Embajada de España ante los Estados Unidos. – Alejandro Domínguez, Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). <p>Moderador(a): Jose David Moreno, Oficial de Apoyo Técnico en Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p>
15:45 – 16:00	Comentarios de las Delegaciones.
16:00 – 16:30	<p>Presentación: Tema: Programa OEA DDOT en Colombia: Fortalecimiento de la capacidad de las agencias colombianas para investigar y recuperar activos por lavado de activos y corrupción</p> <p>John Grajales, Especialista Técnico en Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p>
16:30 - 16:40	Comentarios de las Delegaciones.
16:40 - 17:10	<p>Presentación: Tema: Importancia sobre las evaluaciones sectoriales de riesgos: La experiencia del Ecuador</p> <p>Ana Karen Román Cepeda, Dirección de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador.</p>
17:10-17:20	Comentarios de las Delegaciones.
17:30	Fin de las sesiones del día



--	--

MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2023	
09:00 – 10:00	<p>Registro de participantes: En sede: Salón PADILHA VIDAL - Edificio GSB, Nivel TL En la plataforma KUDO: Los enlaces serán distribuidos individualmente de acuerdo con el perfil del participante.</p>
10:00 – 10:15	<p>Presentación: Informe de avances de la guía técnica y metodologías empleadas por los países miembros en la generación de análisis estratégico para el fortalecimiento de las capacidades analíticas avanzadas y el uso de nuevos sistemas y soluciones tecnológicas. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.</p> <p>Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.</p>
10:15 – 10:25	Comentarios de las Delegaciones.
10:25 – 10:40	<p>Presentación: Informe de avances de la guía de procedimientos y mejores prácticas en procesos de incautación de bienes, incluyendo activos virtuales, su debida administración y reintegro. Coordinación del Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional.</p> <p>Costa Rica, a través de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).</p>
10:40 – 10:50	Comentarios de las Delegaciones.
10:50 – 11:10	Receso
11:10 – 11:55	<p>Panel: Tema: Mejores prácticas para la generación de análisis estratégico: Experiencia regional</p> <ul style="list-style-type: none"> – Carlos del Valle, Encargado del Departamento Estratégico en Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana. – Roberto de Michele, Jefe de División en Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <p>Moderadora: Karoline Moraes, Oficial de Programa, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p>
11:55 – 12:05	Comentarios de las Delegaciones.
12:05 – 12:35	Presentación: Tema: Las sanciones como herramienta internacional contra el lavado de dinero y la corrupción.

<p>12:35 – 12:45</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Greg Gatjanis, Director Asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
<p>12:45 – 14:30</p>	<p>Receso para el almuerzo</p>
<p>14:30 – 15:30</p>	<p>Panel: Tema: Cooperación Internacional y Decomiso de Bienes vinculados a nuevas tendencias delictivas asociadas al lavado de activos: Experiencia regional</p> <ul style="list-style-type: none"> – Renato Coimbra, Coordinador de Recuperación de Activos en Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil. – Sonia Annabella Girard Luna, Intendencia de Verificación Especial (IVE) - Superintendencia de Bancos, Guatemala. – Daniel Rojas Medellín, Presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Colombia. – Yara Esquivel, Especialista senior del sector financiero en el Banco Mundial. – Jonathan Riggs, Secretario General del Ministerio de Seguridad de Panamá. <p>Moderador: John Grajales, Especialista Técnico en Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p>
<p>15:30 – 15:40</p>	<p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
<p>15:40 – 15:55</p>	<p>Presentación: Tema: Lavado de Activos en entornos virtuales – Recomendaciones Internacionales y mejores prácticas</p> <p>Kareem Carter, Agente Especial a Cargo (en funciones), Oficina de Campo de Washington DC – Servicio de Impuestos Internos (IRS) – Investigación Criminal, Estados Unidos.</p>
<p>15:55 -16:05</p>	<p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
<p>16:05 – 16:15</p>	<p>Presentación de propuestas a ser elevadas a la consideración de la Asamblea General de la OEA, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica.</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
<p>16:15 – 16:30</p>	<p>Propuestas para el informe final Conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos</p>

	<p>Otros asuntos</p> <p>Comentarios de las Delegaciones.</p>
<p>16:30 – 16:45</p>	<p>CIERRE Y AGRADECIMIENTOS:</p> <p>Roberto Andrade Malo, Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).</p> <p>Aileen Guzmán Coste, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y Vicepresidenta Pro Tempore del GELAVEX.</p> <p>Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).</p> <p>* Maestra de Ceremonia: Mónica Espinoza, Oficial de Programas, OEA DDOT.</p>