



## Prevención y combate del lavado de dinero: ¿por qué importa?

En una era donde el crimen organizado transnacional continúa evolucionando, la lucha contra los delitos financieros —especialmente el lavado de dinero— se ha vuelto más crucial que nunca. La capacidad de identificar, localizar, incautar, gestionar y liquidar eficazmente los activos ilícitos afecta el núcleo de las organizaciones criminales, interrumpiendo sus operaciones y privándolas de sus ganancias mal habidas. Esto no solo sirve como un poderoso elemento disuasorio, sino que también proporciona recursos importantes para la restitución a las víctimas, el fortalecimiento de la capacidad institucional y el desarrollo comunitario. Al fortalecer las capacidades de los Estados miembros en esta área, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, apoya a las agencias involucradas en la mejora de la integridad de los sistemas financieros, promoviendo la estabilidad económica y contribuyendo a una sociedad más segura y justa.

*La capacidad de identificar, localizar, incautar, gestionar y liquidar eficazmente los activos ilícitos afecta el núcleo de las organizaciones criminales*



**OEA** | Más derechos para más gente

## 1 Fortalecimiento de los sistemas contra el lavado de dinero

Reforzamos las capacidades de los Estados miembros para combatir los delitos financieros, particularmente el lavado de dinero, ayudando a los países a actualizar marcos legales y operativos, desarrollar capacidades institucionales y cumplir con los estándares internacionales antilavado de activos (ALA). Nuestro equipo se enfoca en la capacitación y asistencia técnica para agencias clave dentro de los sistemas antilavado de dinero, con especial énfasis en jueces, fiscales y fuerzas del orden.

### NUESTRA MISIÓN

Mejorar las capacidades de los Estados miembros en la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros a través del apoyo técnico, el desarrollo de capacidades y la promoción de la cooperación internacional.

### ¿QUÉ OFRECEMOS?

- Talleres especializados sobre lavado de dinero, decomiso de activos sin condena, financiamiento de actividades ilícitas y cooperación internacional.
- Cursos de diplomado de 120 horas sobre decomiso de activos sin condena y anti-lavado de dinero.
- Desarrollo de manuales y guías de capacitación para investigadores y fiscales en investigaciones de lavado de dinero.
- Asistencia técnica en inteligencia financiera, metodologías de análisis estratégico y sistemas de recuperación de activos.
- Preparación de análisis de riesgo de lavado de dinero nacionales y sectoriales como herramientas para desarrollar nueva legislación y controles ALA.

## 2 Recuperación de activos en casos de lavado de dinero y corrupción

Fortalecemos las capacidades de las fuerzas del orden para combatir el lavado de dinero y las organizaciones criminales mediante la mejora de los procesos de inteligencia financiera, investigaciones y decomiso de activos.

### NUESTRA MISIÓN

Mejorar la inteligencia financiera y las investigaciones de lavado de dinero para abordar eficazmente los activos ilícitos mientras se fomenta la cooperación.

### ¿QUÉ OFRECEMOS?

- Herramientas, manuales, planes estratégicos y guías para investigaciones de lavado de dinero y recuperación de activos.
- Capacitaciones sobre intercambio de información y cooperación internacional, en inteligencia financiera y recuperación de activos.
- Diseño y evaluación de currículos de formación para fiscales e investigadores sobre investigación de lavado de dinero, recuperación de activos y seguimiento de las finanzas del crimen organizado.
- Protocolos de investigación y herramientas para la recuperación internacional de activos en casos de corrupción.
- Cursos de formación virtual para analistas de inteligencia financiera, investigadores y fiscales.

## 3 Confiscación y gestión de activos de origen ilícito

Asistimos a los Estados miembros en la mejora de sus sistemas de gestión de activos, enfocándonos en la identificación, localización y gestión de activos incautados y decomisados.

### NUESTRA MISIÓN

Fortalecer las capacidades de los Estados miembros en la confiscación y gestión de activos ilícitos y alinearlas con las mejores prácticas internacionales.

### ¿QUÉ OFRECEMOS?

- Desarrollo de protocolos para la gestión y disposición de activos complejos.
- Desarrollo de protocolos para la recepción e incorporación de activos confiscados a los inventarios nacionales.
- Capacitación y desarrollo de capacidades de los funcionarios de agencias de recuperación de activos para la preservación de activos de alto valor y complejos de gestionar.



## NUESTRO IMPACTO

En **Perú**, nuestro trabajo fortaleció las capacidades del Ministerio de Justicia **diseñando e implementando directrices** para el arrendamiento de propiedades inmobiliarias, la gestión de empresas operativas y el desguace de vehículos abandonados.

En **Colombia**, más de **270 participantes** fueron capacitados a través de talleres sobre Decomiso de Activos Sin Condena, Financiamiento de Actividades Ilícitas y Cooperación Internacional, incluyendo fiscales, investigadores y expertos locales y extranjeros.

En **Colombia**, **100 participantes** fueron capacitados durante un curso de diplomado de 12 horas en Decomiso de Activos Sin Condena y Anti-Lavado de Dinero, incluyendo investigadores y fiscales.



SOCIO



**OEA** | Más derechos  
para más gente



OEA\_Seguridad



@OEA\_Seguridad | @OEA\_DDOT



[www.oea.org](http://www.oea.org)