

**51ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**  
Del 15 al 17 de noviembre de 2021  
Formato Virtual  
Horario Ciudad de México

**OEA/Ser.L/LI.4.51  
DDOT/LAVEX/DOC1/21  
12 de noviembre, 2021  
Original: Español**

<b>LUNES 15 DE NOVIEMBRE</b> <b>Reunión de Coordinación GELAVEX</b> <b>Reservada para los delegados miembros de la Presidencia, Vicepresidencia y Coordinadores de Trabajo, con el apoyo de la Secretaría Técnica</b>	
Hora	Tema
14:30 – 16:30	Reunión de coordinación (revisión de contenido de la agenda, coordinación de presentaciones, documentos y corroboración de requerimientos logísticos)
<b>MARTES, 16 DE NOVIEMBRE</b> <b>REGISTRO Y SESIÓN INAUGURAL</b>	
9:30 – 10:00	Registro de participantes
10:00 – 10:40	<b>PALABRAS DE BIENVENIDA Y CEREMONIA DE RECEPCIÓN DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gastón Schulmeister</b>, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la <b>Organización de los Estados Americanos (OEA)</b>.</li> <li><b>Carlos Adolfo Arregui Romero</b>, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) <b>Paraguay</b>.</li> <li><b>Pablo Gómez Álvarez</b>, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de <b>México</b> y Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)</li> <li><b>Carla Gabriela Mera Proaño</b>, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de <b>Ecuador</b> y Vicepresidenta del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX).</li> <li><b>Maximiliano Reyes Zuñiga</b>, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de <b>México</b>.</li> </ul>

## AGENDA TÉCNICA PRIMERA SESIÓN

10:40 – 10:55	Aprobación de la agenda y revisión de temas.
<b>Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal (UIF/OIC)</b>	
10:55-11:10	<b>Presentación:</b> Trabajo final de identificación de casos desde la perspectiva de la investigación criminal que involucran Cripto Activos. <b>Delegaciones de Chile y Paraguay.</b>
11:10-11:25	Discusión y propuestas.
11:25-11:40	<b>Presentación:</b> Trabajo final sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción política; tráfico ilícito de drogas y armas; y fraude fiscal. <b>Delegaciones de Chile y México.</b>
11:40-11:55	Discusión y propuestas.
11:55-12:40	<p><b>Panel:</b> Trata de personas, lavado de dinero y cooperación interinstitucional contra el crimen organizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>José Cardoso</b>, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de <b>Argentina</b>.</li> <li>- <b>Comandante Beatriz Vernet Perna</b>, Jefa del Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil – <b>España</b>.</li> <li>- <b>Esther Montalvo</b>, Especialista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (<b>ONUDD</b>).</li> <li>- <b>Theresa M. Forbes</b>, Asesor Sénior de Políticas, Departamento del Tesoro de <b>Estados Unidos de América</b>.</li> </ul> <p>Moderadora: <b>Maria Isabel Quintana Luna</b>, Agregada de la Unidad de Inteligencia Financiera de <b>México</b> en la Embajada de México en los Estados Unidos de América.</p>
12:45-13:00	Preguntas y respuestas.
13:00 – 14:00	<b>Break para almuerzo.</b>

<p>14:00 – 14:45</p> <p>14:45 – 15:00</p>	<p><b>Panel:</b> Cooperación interinstitucional en las aduanas para el combate al lavado de dinero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sandra Fabiola Valdez Méndez</b>, Directora General de Análisis Estratégico de la UIF de <b>México</b>.</li> <li>- <b>Juan de Dios Vázquez Álvarez</b>, Administrador Central México Aduanas, <b>México</b>.</li> </ul> <p>Moderador: <b>Abdias Olguin Barrera</b>, Coordinador de Análisis Estratégico de la UIF de <b>México</b>.</p> <p>Preguntas y respuestas.</p>
<p>15:00 – 15:45</p> <p>15:45 – 16:00</p>	<p><b>Panel:</b> Lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de armas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ranmses Ruiz</b>, Director General de Análisis de la UIF de <b>México</b>.</li> <li>- <b>Salvador Tinajero Esquivel</b>, Consultoría Jurídica, SRE de <b>México</b>.</li> <li>- <b>Luis Alberto Rivera Cuellar</b>, Grupo de Investigación de Lavado de Activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN, Policía Nacional de <b>Colombia</b>.</li> </ul> <p>Moderador: <b>John Grajales</b>, Especialista Técnico del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (<b>DDOT/OEA</b>).</p> <p>Preguntas y respuestas</p>
<p>16:00 – 16:45</p> <p>16:45 – 17:00</p>	<p><b>Panel:</b> Supervisión e investigación de los servicios de tecnología financiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Daniel Ackerman</b>, <i>International Computer Hacking and Intellectual Property Advisor</i> en el Departamento de Justicia de los <b>Estados Unidos de América</b>.</li> <li>- <b>Sandro García Rojas Castillo</b>, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de <b>México</b>.</li> <li>- <b>Viviana Garza</b>, Directora de Regulación y Supervisión Banco de <b>México</b>.</li> </ul> <p>Moderadora: <b>Monica de la Macarena Juárez</b>, Agregada de la UIF de <b>México</b>.</p> <p>Preguntas y respuestas.</p>
<p>17:00 – 17:30</p>	<p><b>Panel:</b> Delitos ambientales, minería ilegal y lavado de dinero. Presentación sobre Proyecto OEA DDOT sobre combate a las finanzas de la minería ilegal en Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y otras iniciativas regionales.</p>

<p>17:30 – 17:45</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>John Grajales</b>, Especialista Técnico del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (<b>DDOT/OEA</b>).</li> <li>- <b>Ricardo Carlos Villegas Pavez</b>, Jefe de Oficina Regional de <b>INTERPOL</b> Para América del Sur (OIPOLC).</li> </ul> <p>Moderador: <b>Shuber Muñoz</b>, Director de Análisis Estratégico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador.</p> <p>Preguntas y respuestas.</p>
<b>SEGUNDA SESIÓN</b> <b>AGENDA TÉCNICA. Continuación</b> <b>MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE</b>	
<p>8:30 – 9:00</p>	<p>Registro de participantes</p>
<p><b>Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional</b></p>	
<p>9:00 – 9:15</p>	<p><b>Presentación:</b> Trabajo final sobre el impulso de la Creación Red de Administración de Activos Ilícitos a nivel hemisférico. <b>Delegaciones de Colombia y Costa Rica.</b></p>
<p>9:15 – 9:30</p>	<p>Discusión y propuestas.</p>
<p>9:30 – 9:45</p>	<p><b>Presentación:</b> Trabajo Final de Creación de un modelo de compartición de bienes sujetos a Decomiso, como documento de referencia para los Estados miembros de la OEA. <b>Delegación y Costa Rica.</b></p>
<p>9:45 – 10:00</p>	<div style="text-align: center;">         17-11-2021pptx.ppt        graja     </div> <p>Discusión y propuestas.</p>
<p>10:00-10:30</p>	<p><b>Panel:</b> Uso de recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales y su combate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Delia Ferreira Rubio</b>, Presidenta de <b>Transparency International</b>.</li> <li>- <b>Paula Lekanda</b>, Especialista del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (<b>DECO/OEA</b>).</li> </ul>
<p>10:30-10:45</p>	<p>Moderador: <b>Gaston Schulmeister</b>, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (<b>DDOT/OEA</b>).</p> <p>Preguntas y respuestas.</p>
<p>10:45 – 11:45</p>	<p><b>Panel:</b> Herramientas instrumentales en la lucha contra el crimen organizado. El fortalecimiento de las unidades de Administración de Bienes para el manejo y la recuperación de activos en la región.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Javier Rojas Silva</b>, Vice Ministro de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes</li> </ul>

11:45 – 12:00	<p>Incautados y Comisados – SENABICO de <b>Paraguay</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Andrés Ávila Ávila</b>, Presidente de Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.) de <b>Colombia</b>.</li> <li>- <b>Carlos Alberto Tobar Galicia</b>, UIF de <b>México</b>.</li> <li>- <b>Jonathan Riggs</b>, Secretario General del Ministerio de Seguridad Publica de <b>Panamá</b>.</li> </ul> <p>Moderadora: <b>Mónica Espinoza</b>, Asistente de Proyectos del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (<b>DDOT/OEA</b>).</p> <p>Preguntas y respuestas.</p>
12:00 – 12:30	<p><b>Panel:</b> El combate a la corrupción política desde la perspectiva de la inteligencia financiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Javier Alberto Gutiérrez López</b>, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de <b>Colombia</b>.</li> <li>- <b>Claudia Rocca</b>, UIF de <b>Argentina</b>.</li> </ul> <p>Moderador: <b>Nelson Mena</b>, Especialista Legal del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (<b>DDOT/OEA</b>).</p> <p>Preguntas y respuestas.</p>
<p><b>TERCERA SESIÓN</b> <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></p>	
12:45-13:00	<p><b>Presentación:</b> Propuesta de Plan de Trabajo 2021 – 2022 por parte de la Presidencia y los Subgrupos de Trabajo (<i>Presidencia</i>).</p>
13:00-13:15	<p>Discusión y propuestas.</p>
13:15-13:30	<p>Otros asuntos.</p> <p>Elección de Presidencia y Vicepresidencia periodo 2022-2023.</p>
13:30 – 13:45	<p><b>Presentación:</b> Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Secretaría Técnica y Presidencia)</p>
13:45-14:00	<p>Discusión y propuestas</p>



**GELAVEX**

**51<sup>a</sup>** Reunión de l Grupo de Expertos para  
el control del Lavado de Activos  
15 a 17 de noviembre de 2021



OEAIDDOT |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



UNIDAD DE  
INTELIGENCIA  
FINANCIERA  
MÉXICO

14:00	Cierre de sesiones. Palabras de cierre a cargo de la Presidencia.
-------	---

