



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL
DE LAVADO DE ACTIVOS
1 y 2 de octubre de 2015
Lima, Perú**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.41
CICAD/LAVEX/doc. 1/15
4 septiembre 2015
Original: Español**

AGENDA

Jueves 1 de octubre

08:30-09:00 Registro de Participantes.

08:30-09:00

09:00-09:30 Palabras de Bienvenida a cargo de:

09:00-09:30

Carlos Díaz Fraga, Secretario General, Secretaria Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Presidente saliente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos.

Nelson Mena, Jefe Sección Anti-lavado de Activos de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD.

Sergio Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú.

09:30-09:45 Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas.

09:30-09:45

09:45-10:00 Informe de actividades de la Sección Anti-Lavado de Activos de la CICAD, 2014-2015. SE/CICAD.

09:45-10:00

10:00-10:30 Intervalo.

10:00-10:30

10:30-11:30

Presentación: "La Mecánica de la cooperación internacional en materia de decomiso". Michael J. Burke, Consejero Internacional Principal, Sección de Confiscación y Lavado de Activos, Departamento de Justicia de los EE.UU.

Discusión y propuestas.

11:30-12:00

Presentación: Estrategia de Seguridad y contra el Crimen de CARICOM: Marco de referencia para la compartición de bienes decomisados. CARICOM IMPACS (Tema por confirmar).

	Discusión y propuestas.
12:00-13:00	Administración y disposición efectiva de bienes incautados y decomisados: Resultados del Grupo de Expertos de UNODC-Viena. UNODC
	Discusión y propuestas.
13:00-14:30	Almuerzo.
14:30-15:30	Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional. Coordinación a cargo de la Delegación de Costa Rica/SE/CICAD/Brasil. Presentación del análisis de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe en los procesos de decomiso de bienes de procedencia ilícita. Delegaciones de Costa Rica y Brasil, y SE/CICAD.
	Discusión y propuestas.
15:30-16:30	Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional. Coordinación a cargo de la Delegación de Costa Rica.
	Presentación del análisis sobre enajenación de bienes incautados y decomisados. Delegación de Costa Rica SE/CICAD/Proyecto BIDAL.
	Discusión y Propuestas.
16:30-16:45	Intervalo.
16:45-17:15	Informe de avances del “Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos de la SE/CICAD”: Fase I-diagnóstico situacional sobre la aplicación de la Rec. 38 de GAFI. SE/CICAD.
	Discusión y Propuestas.
17:15-18:00	Presentación: "La experiencia peruana en la administración de bienes incautados: enajenación de bienes". Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) de Perú.
19:30	Recepción de bienvenida ofrecida por la Delegación de Perú.

Viernes 2 de octubre

ev. tv. r. tv tz €

- 09:00-9:45 Perspectiva Crítica de la Problemática Actual del Lavado de Activos en el Perú. Luis Alejandro Yshií Meza. Poder Judicial, Perú
- 09:45-10:30 Propuesta de programa sobre fuentes abiertas de información como herramientas en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos. Delegación de Perú.
- 10:30-11:00 Intervalo.
- 11:00-12:00 Sub-Grupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, Coordinación a cargo de la **Delegación de Chile**.
- Presentación de la **guía de investigación patrimonial**. Delegación de Chile.
- Discusión y Propuestas.
- 12:00-13:00 Sub-Grupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, Coordinación a cargo de la **Delegación de Chile**.
- Presentación de las **recomendaciones o consideraciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos**. Delegación de Chile.
- Discusión y Propuestas.
- 13:00-14:30 Almuerzo.
- T^ r. tr tv tz €
T, €t} tz €v†1E vt, ~ vEur tz €v†1uv}K..f, 1uvKfv.‡ †
- 14:30-16:30 Propuestas para el Informe Final.
- Conclusiones y Recomendaciones a la Plenaria del Grupo de Expertos.
- Otros asuntos.
- Clausura.