

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES



INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION

cicad

FORTY SECOND REGULAR SESSION
November 27 - 30, 2007
Santa Marta, Colombia

OEA/Ser.L/XIV.2.42
CICAD/doc. 1616/07
21 November 2007
Original: English

FINAL REPORT

XXIV GROUP OF EXPERTS MEETING FOR THE CONTROL OF MONEY LAUNDERING

November 7-9, 2007
Santiago, Chile

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

**XXIV GROUP OF EXPERTS MEETING FOR
THE CONTROL OF MONEY LAUNDERING
November 7-9, 2007
Santiago, Chile**

**OEA/Ser. L/XIV.4.24
CICAD/LAVEX/doc.04/07
November 14, 2007
Original: English**

FINAL REPORT
(Draft)

I. BACKGROUND

During the XXIII Group of Experts Meeting for the Control of Money Laundering, which took place in El Salvador in November 2006, the plenary ratified the need to establish working subgroups in International Cooperation and Forfeiture, and instructed the coordinators of each subgroup to continue their activities with the countries who wished to participate. During this meeting, the plenary agreed to change its work methodology, by establishing an exclusive meeting for the subgroups and a second meeting with both the subgroups and plenary.

It was defined that the next meeting would take place in the country of Presidency of the Group of Experts in 2007, which was Chile, according to the election held during CICAD's ordinary meeting. With this background, the XXIV Group of Experts meeting for the control of Money Laundering was held in Santiago de Chile from November 7-9.

II. OPENING SESSION, WORKING SESSION AND CLOSING SESSION

The opening speech was made by Mr. Victor Ossa, Chilean representative, as President of the Group of Experts, and Mr. Jorge Yumi, Coordinator of the Anti-Money Laundering Section in CICAD.

Six plenary sessions were held, where the following themes were discussed:

1. Approval of schedule of activities and theme revision
2. Report of Activities of the CICAD's Executive Secretariat
3. Joint work between Prosecutors and Financial Intelligence Analyst. Chile's Experience.
4. Manual of best practices in forfeited asset administration
5. Forfeited Asset Administration Program (BIDAL)
6. Work plan 2008-2009
7. Asset recovery organizations in the European context.
8. Conclusions and recommendations

The following delegations participated in the meeting: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, United States, Mexico, Paraguay, Peru and Uruguay.

III.- CONSIDERATIONS

Activity report

The Executive Secretariat, in a presentation given by Mr. Jorge Yumi, highlighted the significant programs implemented in 2007 by CICAD's Anti-Money Laundering Unit (see annex) and the impressive results obtained with such programs. Some of the programs that took place in 2007 were the Mock investigation, Mock trial, Training for judges and prosecutors, typology database and Workshop on Terrorism Financing. It was

also requested that Member States cooperate in the development of new projects in 2008, amongst which can be included the Forfeited Asset Administration Project (BIDAL) and the Online Degree on Money Laundering in joint cooperation with the Universidad de Salamanca, as well as the inauguration of a Regional Training Center.

IV.- CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The Group of Experts has identified the following areas of action within its competence: Forfeiture, “Extinción o Perdida de Dominio”, Asset Recovery Units, Coordination and Integration between the Financial Intelligence Units and the persecution and investigation of Terrorism Financing.

Work plan for 2008-2009

1.- Forfeiture

- 1.1 Identification, seizure and attachment, administration and destination of forfeited assets.
- 1.2 Recuperation of funds derived from origins. Asset Recovery Units.
- 1.3 Exchange of experiences in the area of asset administration.
- 1.4 International cooperation in arrest, identification, seizure and forfeiture of assets abroad.

2.- Coordination and integration between financial intelligence units and persecution/investigative units.

- 2.1 Diagnosis of applicable norms
- 2.2 Best practices
- 2.3 Inter institutional Cooperation
- 2.4 Shared projects

In order to develop these tasks, the Group of Experts has decided on the creation of work subgroups, which will focus their activities, individually, during the following Group of Experts meeting, according to the agenda established by the Presidency. These subgroups will work in coordination with CICAD’s Executive Secretariat, and are as follows:

Forfeiture Subgroup:

This subgroup will be coordinated by the Costa Rica Delegation, which will be responsible for the study of the theme indicated in numeral 1.

The following delegations will participate in this subgroup: Uruguay, Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Ecuador, Brazil, Peru and USA.

Coordination and Integration Subgroup:

This subgroup will be coordinated by the Chilean Delegation which will be responsible for of the study of the theme indicated in numeral 2.

The following delegations will participate in this subgroup: Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Brazil, Peru, Mexico and Ecuador.

In relation to the theme **Terrorism Financing**, the group of experts has decided to, in joint partnership with the Interamerican Committee against Terrorism (CICTE), evaluate the feasibility in forming a working subgroup, and if so, recommends the inclusion in the work plan of aspects such as training in the tipification of this offense, exercises and typologies, and regulation of this offense in the Member States. The United States and Salvadoran delegations have offered themselves to participate in this proposed working subgroup.

Forfeited Asset Administration Project in Latin America (BIDAL)

(See annex)

During the last meeting, in November 2006, the Group of Experts have welcomed this project and provided recommendations about its implementation and execution. The group recognizes the project's potential and considers it necessary to spread its results between the Member States, for which it recommends that the Executive Secretariat should make it possible for the Group of Experts to participate in the project's regional review and diagnosis workshop.

Asset Recovery Units

The Group of Experts recommends the State Members of the OAS to study and evaluate the possibility to create Asset Recovery Units, for the identification and recovery of assets and goods deriving from illicit activities.

Strategies/National Agendas for the coordination against Money Laundering

The Group recommends that the Executive Secretariat should promote between State Members the adoption of national strategies against Money Laundering, which involve the coordinated work of the institutions involved in that effort. The Group also recommends the study and research of the models of national strategies already established in countries in the hemisphere.

Training

The Group also recommends that the Executive Secretariat continues with its training courses focused on judges and prosecutors, mock investigation and mock trial in money laundering cases, notwithstanding the other training agencies involved in the fight against money laundering. Also, it should continue with its technical assistance and horizontal cooperation activities, and promote the creation of regional training programs for the governmental agents involved in the combat against money laundering.

Work methodology

The group decided to continue with the work methodology established during the meeting in November 2006, in which a meeting between just the subgroups will take place during the first semester of the year, and a plenary and subgroup meeting will be held during the second semester of the year.

Presidency and Vice-Presidency

The group of Experts has welcomed the suggestion of the Argentinean and Uruguayan Delegations to run for the position of President and Vice President, respectively, recommending these delegations to present their candidacy at the next ordinary meeting held by CICAD, where

elections for the mentioned positions will be held.

Future meeting:

The group has decided that the next plenary and subgroup meetings will be established by the new Presidency and Executive Secretariat, which will in the near future inform the chosen dates and places the meetings will be held.

The group thanks its Presidency, exercised by the Chilean Delegation, for the excellent organization of this meeting and for its outstanding job during its mandate.

Annexes



Annual Report 2007

Anti Money Laundering Section
Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)

Washington DC
2007

In 2007, CICAD continued to successfully carry out its activities in Anti-Money laundering and counterterrorist financing throughout Latin American countries. The training programs in many areas related to money laundering have been able to improve and enhance knowledge and capabilities of judges, prosecutors, public defenders, law enforcement agents, and experts in financial intelligence units.

Mock trials were held this year in Bolivia, Peru, Honduras and Mexico. These trials counted with the participation of the United Nations Office on Drugs and Crime, and provided training, based on cases of money laundering, to specialists in these specific countries. This program consists of the resolution of a real case of money laundering, in which judges, prosecutors, public defenders, experts in financial intelligence units and the police work together by preparing the given case for trial. In addition to the trials, workshops for judges and prosecutors were carried out in Peru and Mexico, as an introductory event to the mock trials.

In a joint initiative with CICTE, the Anti-Money Laundering Unit organized two Workshops on Terrorism Financing. The first event was carried out in Bogota, Colombia, and had three participants of each area (FIU, Police and Prosecutors). The beneficiaries of this workshop were all Central American countries, Mexico and the Dominican Republic. Because of the outstanding results obtained with the first event, a second workshop on Terrorism Financing was held during August, in Lima, Peru. This time, the program's objective was to train specialists from South America.

The events held in Peru during the entire month of August (mock trials, workshop for judges and prosecutors, and workshop on terrorism financing) took place thanks to a joint initiative with NAS-Peru, who helped organize and coordinate the mentioned programs. As an outcome of the success of the three events, a building that will be in the near future used by CICAD as regional training center, was offered to the Anti-Money Laundering Unit, at no cost whatsoever, by Mr. Felipe Tam Fox, banking superintendent in Peru.

A mock investigation was also held in 2007 with the assistance of the Government of Spain and the participation of UNODC. The event, which took place in Antigua, Guatemala, focused on investigation of a money laundering case and had the objective of strengthening the cooperation during a case investigation between law enforcement agents, prosecutors and financial intelligence analysts. Participating countries during this event were Venezuela, Mexico, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Panama, El Salvador y Honduras.

CICAD's Group of Experts met twice this year, once in April, in Washington, DC and the second time in November, in Santiago, Chile. The first meeting was held only for the Forfeiture and International Cooperation Subgroups, to discuss specific themes in these areas. The second meeting agenda had as its primary theme the new project in Forfeiture, which initiated in October. This project aims at offering technical assistance to Member States interested in developing and improving their forfeited asset administration.

During this year, several new programs were also introduced in CICAD's agenda. One of them was the development of a database, which will catalogue and update information on money laundering and terrorist financing typologies in order to detect, gather intelligence, investigate and then prosecute such cases. The database developed through this project will allow authorized users to search for cases similar to those they are currently investigating, to look for patterns and to have, with the use of the database, the necessary tools to investigate these cases. This Internet-based database will be the first of its kind in the world in this field. In addition, the coherent use of the database in member states' investigations will help the exchange and sharing of intelligence information amongst the specialists who deal with money laundering and terrorism financing crimes.

In cooperation with the University of Salamanca, an online Degree in Money Laundering is being offered to law enforcement agents, prosecutors, judges, financial intelligence analysts and bankers. The signature of the agreement held between CICAD and Universidad de Salamanca was signed in October, in the *Salon de las Americas*, at the OAS Main Building, here in Washington, DC. This ambitious project counts with the most prestigious Spanish experts on

Money Laundering, and is being taught to this specific public in three modules, basic, intermediary and advanced levels.

Computer hardware and projectors were acquired by CICAD as a follow up of the Program Train the Trainers. Three laptops and three projectors were bought for El Salvador, Costa Rica and Honduras this year in order to advance with the program in each of these countries.

CICAD has also established a horizontal cooperation between prosecutors in Peru and Colombia. Because of the expertise Colombia has in the *extincion de dominio* theme, two Colombian prosecutors with ample experience in this area participated during the month of September in a Money Laundering Workshop in Peru, and shared their experiences and views in this field with the local specialists.



SECRETARIA GENERAL DE LA OEA

PROYECTO BIDL – FASE I

Información de identificación

Código	
Nombre del proyecto	
BIDAL (Bienes Decomisados América Latina) - Fortalecimiento de los sistemas nacionales de aprovechamiento de los bienes decomisados en América Latina.	
País(es) beneficiario(s)	
Argentina, Chile y Uruguay.	
Duración estimada	
24 meses, en esta primera fase.	
Monto total estimado (US\$)	
Aporte SG OEA/ Estados miembros	Aporte de otros donantes
Identificación donante(s) externo(s)	
Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL)	
Gobierno de la República Argentina	
Unidad Coordinadora/Ejecutora de la SG/OEA	
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), a través de la Sección anti-lavado de activos.	
Nombre y cargo de la persona responsable de la preparación del perfil	
Jorge Yumi (Jefe de la Sección Anti-lavado de Activos, CICAD/OEA)	

Antecedentes, justificación (añada una breve descripción del problema/situación que el proyecto busca solucionar).

La actuación de los Estados Miembros en relación al fenómeno de las drogas se ha topado siempre con algunos obstáculos estructurales difíciles de superar para desarrollar una respuesta adecuada del Estado en dicho ámbito. Uno de los elementos que ha dificultado en gran manera esta actuación pública, en todos los niveles de la administración, ha sido la omnipresente falta de recursos financieros suficientes para desarrollar y ejecutar estrategias y programas adecuados a la magnitud del problema enfrentado.

Esta dificultad se agrava comparativamente teniendo en cuenta los inagotables recursos con los que cuentan los narcotraficantes en el marco de sus actividades ilícitas, utilizados para minar en interés propio los cimientos del Estado de Derecho y facilitar el tráfico hacia los mercados locales e internacionales.

Los magros presupuestos públicos en un área no siempre considerada prioritaria debido a las urgentes necesidades que atender en otras áreas de gobierno, principalmente sociales, han dificultado sobremanera el trabajo de las Comisiones Nacionales de Drogas y del resto de instituciones involucradas en el sistema de respuesta a las drogas.

El origen de los bienes decomisados a los narcotraficantes legitima su uso para dedicar los recursos obtenidos de su utilización, explotación o venta a programas relacionados con el control de la oferta o con la reducción de la demanda de drogas. Es una práctica común en muchos Estados, tanto de América como de otros continentes, el conformar procedimientos y estructuras para la adscripción de dichos bienes a un sistema de administración destinado a obtener fondos para la financiación de dichos programas.

Este proyecto pretende ofrecer asistencia técnica a los Estados miembros interesados para desarrollar y perfeccionar sus sistemas de aprovechamiento de bienes decomisados a los narcotraficantes de cara a mejorar la capacidad presupuestaria y de acción de los sistemas nacionales de respuesta al fenómeno de las drogas. Se pretende incluir en este proceso, igualmente, el establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.

Adicionalmente, la prestación de asistencia técnica a los Estados miembros supone una excelente oportunidad para poder canalizar algunos de los fondos nacionales hacia proyectos ejecutados por CICAD, como sugirió el Secretario General de la OEA en la XXII reunión del Grupo de Expertos en control del lavado de activos de la CICAD y en el XXXIX Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, ambas reuniones celebradas el pasado mes de mayo de 2006. En esa oportunidad el Secretario General subrayó la necesidad de utilizar los dineros que tanto traficantes de drogas como lavadores de activos "han conseguido a costa del padecimiento de nuestras naciones y que con esfuerzo nuestros países han logrado recuperar".

Adicionalmente, este esquema de trabajo puede aplicarse a actuaciones relativas a otros delitos relacionados con la delincuencia organizada y, por ende, puede servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones y sus prácticas administrativas y de gestión en todo el espectro relacionado con los bienes procedentes de estos delitos. A este respecto, se contará con la participación en el proyecto del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, integrante, junto a la CICAD, de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional.

Mandato específico recibido por la SG/OEA para intervenir en la búsqueda de soluciones al problema/situación identificado.

Declaración de la Cumbre de Quebec

Reiteramos nuestro compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades. Reconociendo que la corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad humana en el Hemisferio.

Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Art. 34.- Los países del Hemisferio reconocen los progresos alcanzados para establecer controles más estrictos tendientes a impedir el movimiento de dinero y bienes provenientes de actividades ilícitas y facilitar el decomiso de activos con ellas relacionadas. En ese sentido resulta necesario que los países implementen medidas con el objeto de evitar que las organizaciones delictivas encuentren mecanismos para legalizar el producto del delito.

Plan de Acción de la Estrategia antidrogas en el Hemisferio

Art. 28.- (La CICAD deberá) Asistir a los países en la identificación de fuentes de recursos para respaldar la puesta en práctica de la estrategia.

Reglamento Modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves (elaborado por el Grupo de Expertos en control del lavado de activos de la CICAD)

Artículo 6 MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LOS BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS

Conforme a derecho, el tribunal o la autoridad competente dictará, en cualquier momento, sin notificación ni audiencia previas,

una orden de incautación o embargo preventivo, o cualquier otra medida cautelar encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados con el lavado de activos o actividades delictivas graves, para su eventual decomiso.

Artículo 7 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS

1. Una autoridad administrativa especializada será designada como responsable de la administración, inventario y la razonable preservación del valor económico de los bienes que hayan sido objeto de medidas cautelares de acuerdo con el Artículo 6.
2. Los bienes que hayan sido objeto de medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición y bajo la responsabilidad de la autoridad administrativa especializada.
3. Para cumplir con su obligación de preservar razonablemente el valor económico de los bienes objeto de medidas cautelares, así como de sus ingresos, rendimientos u otros beneficios, y en uso de sus facultades de administración, la autoridad administrativa especializada podrá realizar todos los actos o contratos que considere necesarios a este propósito, de acuerdo a su ordenamiento jurídico.
4. La Autoridad administrativa especializada podrá ordenar la enajenación de aquellos bienes perecederos, susceptibles de próximo deterioro; de aquellos cuya conservación, o administración resulte excesivamente onerosa; y de aquellos bienes cuya conservación determina una significativa disminución de su valor.
5. En caso de enajenación de los bienes incautados, el producto de la misma deberá ser depositado y conservado en un fondo especial que garantice la razonable preservación de su valor económico hasta el momento en que se produzca una decisión judicial definitiva. Los ingresos, rendimientos u otros beneficios que provengan del valor depositado, deberán acompañar el destino legalmente previsto para el bien.
6. Los bienes incautados que estén bajo la administración de la Autoridad administrativa especializada no serán utilizados. Excepcionalmente, cuando no fuese posible su liquidación anticipada, o ésta fuese perjudicial para los intereses del Estado, dichos bienes podrán ser destinados para su uso provisional, de acuerdo con el orden jurídico interno. Tal uso será regulado por una norma jurídica que establezca:
 - a. Las categorías de bienes incautados que podrán ser destinados a uso provisional bajo la responsabilidad del Estado;
 - b. Los límites temporales del uso provisional;
 - c. Las instituciones que podrán solicitar a la autoridad administrativa especializada el uso provisional;
 - d. Los fines o propósitos específicos para los cuales tal uso será permitido;
 - e. Los mecanismos de control adecuados, para el cumplimiento de dichos fines; y,
 - f. La protección de derechos del imputado o de terceros afectados.

En estos casos la autoridad administrativa especializada deberá establecer las responsabilidades de la entidad destinataria de los bienes, en lo que respecta a su uso, conservación, y la razonable preservación de su valor económico.

El ordenamiento jurídico interno también podrá determinar no establecer excepción alguna que permita el uso provisional de bienes incautados.

Breve descripción de las consultas realizadas con las autoridades de los países miembros involucrados.

La CICAD dispone de un grupo de expertos en lavado de activos en la que funciona, desde hace algún tiempo, un sub-grupo especializado en bienes decomisados. Este sub-grupo, formado por expertos nacionales, ha centrado sus trabajos en analizar y discutir formas de decomiso y administración de bienes decomisados, a fin de redactar normas para el Reglamento Modelo de la CICAD.

En su última sesión, celebrada del 13 al 17 de noviembre de 2006 en San Salvador, los expertos nacionales agradecieron a la Secretaría Ejecutiva la intención de iniciar este proyecto de asistencia técnica en administración de bienes y apoyaron su presentación ante la Comisión Plenaria de la CICAD y la Secretaría General de la OEA. Por acuerdo de los expertos nacionales, el Subgrupo de Trabajo en Decomiso servirá como foro para recopilar la información necesaria y discutir las mejores prácticas en temas de procedimientos de incautación y administración de bienes decomisados, ayudando así a la

Secretaría Ejecutiva en la implementación del programa.

Con posterioridad al XXIX Plenario de la Comisión, la Secretaría Ejecutiva de la CICAD envió una comunicación a los Estados miembros relacionada con la propuesta del Secretario General de asignar fondos a CICAD a cargo de los fondos de bienes decomisados allá donde ya se encuentran establecidos. La Secretaría Ejecutiva ha recibido ya varias respuestas con solicitudes de asistencia técnica de algunos Estados miembros al respecto.

Fin u objetivo general o de desarrollo del proyecto.

Fortalecimiento de los sistemas nacionales de drogas a través de la consolidación del ingreso de fondos adicionales procedentes de la disposición de los bienes incautados a los narcotraficantes, para financiar los programas nacionales e internacionales de respuesta al fenómeno de drogas.

Propósito u objetivo específico del proyecto

Asistir técnicamente a los gobiernos de los Estados miembros y al resto de instituciones nacionales involucradas para el fortalecimiento y mejora de los procesos de incautación, decomiso, administración y disposición de los bienes y ganancias procedentes de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. En un principio, el proyecto será implementado en tres estados miembros, Argentina, Chile y Uruguay, aunque con posibilidad de ampliarse a un número mayor.

Identificación de los beneficiarios.

Beneficiarios directos

Comisiones Nacionales de Drogas, Ministerios involucrados en los Consejos Nacionales de Drogas, operadores del sistema de justicia, autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, organismos responsables de la administración de bienes incautados, poder legislativo.

Beneficiarios indirectos

Instituciones nacionales e internacionales (incluyendo la OEA) beneficiadas por la asignación de recursos procedentes de la disposición de los activos incautados a narcotraficantes.