



**OEA** | Más derechos  
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS  
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
4 y 5 de octubre de 2018  
Santa Cruz, Bolivia**

**OEA/Ser.L/XIV. 4.45  
DDOT/LAVEX/doc4/18  
18 agosto, 2018  
Original: Español**

## **INFORME DE ACTIVIDADES**

**DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (DDOT)**

**2017-2018**

(Actualizado al 09 de agosto de 2018)

INFORME DE ACTIVIDADES  
2017-2018

Las actividades desarrolladas por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) en materia de lavado de activos y otras manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional durante el período 2017-2018 fueron determinadas por el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) en la XLIV Reunión Plenaria, celebrada en Asunción, Paraguay, en septiembre del año 2017, así como por los mandatos emanados de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su Sexagésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Washington D.C., Estados Unidos de América, durante el mes de diciembre de 2017.

A continuación se tiene a bien informar sobre las actividades de asistencia técnica y de capacitación llevadas a cabo durante el período en mención:

**A. En el marco del Programa de Decomiso y Recuperación de Activos**, se han realizado las siguientes actividades:

- a) 3ª Reunión del Consejo Directivo de la Red de Recuperación de Activos del Caribe (ARIN-Carib): Realizada los días 23 y 24 de febrero de 2018, en **Miami, Florida, EEUU**. Esta reunión tuvo por objeto la presentación de los resultados alcanzados por la Red desde su lanzamiento en junio de 2017, la definición de estrategias de financiamiento para las próximas reuniones, así como la propuesta de una fecha y lugar tentativos para su reunión plenaria del 2018 por la presidencia (San Vicente y las Granadinas). La reunión fue coorganizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) y el Sistema de Seguridad Regional para el Caribe (RSS), y contó con la participación de 16 Estados Miembros y 2 organismos observadores con un total de 24 participantes.

**B. En el marco del Programa de Control del Lavado de Activos**, se han realizado las siguientes actividades:

- a) Taller sobre la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT: Del 30 al 31 de enero de 2018, en **Paramaribo, Surinam**, se llevó a cabo este taller con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron como facilitadores expertos del DDOT, GAFIC y del Banco Central de Aruba, con el objetivo de mejorar el conocimiento de actores clave del sector público de Surinam sobre el proceso de Evaluación Mutua del GAFIC y la Evaluación Nacional de Riesgos a ser desarrollada por el país. Participaron 45 funcionarios de la UIF, Banco Central, Ministerio de Justicia, Policía, Fiscalía General, y de la Dirección de Impuestos.

- b) Reunión de lanzamiento de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Surinam: El 1 de febrero de 2018, en **Paramaribo, Surinam**, se llevó a cabo esta reunión con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron 170 agentes de entidades relevantes para el proceso de ENR de los sectores público y privado, con el objeto de aumentar sus conocimientos sobre este proceso y aumentar la coordinación entre actores claves para el mismo.
  
- c) Curso Regional sobre Análisis Estratégico para Unidades de Inteligencia Financiera de C.A. y El Caribe: Del 7 al 9 de marzo de 2018, en **Ciudad de Guatemala, Guatemala**, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, de Guatemala, y con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron 20 funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera de los 5 países de Centro América, con el objeto de entrenar a los analistas de estas unidades en técnicas de análisis de información financiera.
  
- d) Taller Regional sobre Lavado de Activos en Zonas de Libre Comercio. Del 2 al 5 de julio de 2018, en Lima, Perú, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, y con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron 40 fiscales y analistas de las UIFs de Latinoamérica con el objeto de promover la cooperación interinstitucional y el intercambio de mejores prácticas en la minimización de riesgos en las operaciones de comercio exterior, mediante el intercambio de modelos legislativos y reglamentarios.
  
- e) Congreso Internacional en materia de Corrupción y Criminalidad Organizada para Jueces y Fiscales del Perú. Del 18 al 20 de julio de 2018, en Lima, Perú, se llevó a cabo este Congreso Internacional, coorganizado por el DDOT/OEA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, con el apoyo financiero de EEUU; en el cual el DDOT apoyo en la identificación de expertos regionales para capacitar a 200 operadores de justicia del Perú (jueces, fiscales, defensores públicos, policías, procuradores públicos y abogados privados).

**C. En el marco del Programa de para la implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional**, se han realizado las siguientes actividades:

- a) Dentro el marco del proyecto de **“Fortalecimiento de Capacidades de los países del Norte de C.A. (El Salvador, Guatemala y Honduras) para el combate a la Delincuencia Organizada Transnacional”**, el DDOT y con el apoyo financiero de EEU, se encuentra desarrollando un

**“Diagnóstico de los Esfuerzos Nacionales para el Combate de los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en los países del Norte de C.A.: El Salvador, Guatemala y Honduras”.**

- b) Dentro el marco del proyecto **“Fomento de capacidades en las investigaciones sobre delincuencia organizada transnacional: aplicación efectiva de instrumentos de investigación para combatir las estructuras financieras ilegales”**, el DDOT y con el apoyo financiero de EEU, se encuentra desarrollando una **“Herramienta Metodológica para la aplicación práctica de las Técnicas Especiales de Investigación de Entrega Vigilada, Operaciones Encubiertas y Vigilancia Electrónica, en casos de Delincuencia Organizada Transnacional”**.

**D. Participación del DDOT en diversas actividades de cooperación internacional dentro del período 2016-2017, a saber:**

- a) Del 19 al 23 de marzo de 2018, en **Montevideo, Uruguay**, el DDOT continuó apoyando a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades institucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- b) Del 27 al 31 de mayo de 2018, se celebró en **Puerto España, Trinidad y Tobago**, la XLVII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en la que el DDOT realizó presentaciones ante la Plenaria sobre los avances de los mandatos recibidos por el GELAVEX y la Comisión de Seguridad Hemisférica el Consejo Permanente de la OEA, a fin de apoyar y brindar asistencia técnica a los países de la región de El Caribe en materia de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
- c) Del 25 al 29 de junio de 2018, en **Ciudad de Panamá, Panamá**, el DDOT apoyó a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades institucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Panamá en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- d) Del 25 al 29 de junio de 2018, en **Lima, Perú**, participó apoyando el Taller sobre Cooperación Judicial Internacional en casos de crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de activos, organizado por UNODC dentro del marco del programa CRIMJUST- Fortalecimiento de la cooperación en la investigación a lo largo de la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África Occidental-, en

el cual participaron funcionarios de las Fiscalías de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

- e) Del 23 al 27 de julio de 2018, en Ciudad de Panamá, Panamá, el DDOT participó en la XXXVII Reunión Plenaria del GAFILAT, así como en las reuniones de los Grupos de Trabajo de Capacitación y Desarrollo, de Evaluaciones Mutuas, de Apoyo Operativo y sobre Financiación del Terrorismo. El DDOT expuso verbalmente al Plenario las actividades realizadas durante 2018, y anunció las próximas actividades a realizarse en el marco de los diferentes programas y proyectos que se encuentra implementando en materia de lavado de activos vinculados a la delincuencia organizada transnacional.