



OEA | Más derechos
para más gente

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLV REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS
PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS**
Del 4 al 5 de octubre de 2018
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

OEA/Ser.L/XIV. 4.45
DDOT/LAVEX/doc.21/18
3 de octubre, 2018
Original: Español

PRESENTACIÓN
INFORME FINAL SUBGRUPO DE TRABAJO
UIF/OIC 2017-2018

INFORME FINAL SUBGRUPO DE TRABAJO UIF/OIC 2017-2018

SUBGRUPO DE TRABAJO DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL GELAVEX / SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA

**Tania Gajardo Orellana y Katty Mercado, Co-coordinadoras
Subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de
Investigación Criminal**



Organización de los
Estados Americanos



Organización de los
Estados Americanos



INFORME FINAL SUBGRUPO DE TRABAJO UIF/OIC 2017-2018

Trabajos presentados en la XLV reunión plenaria del GELAVEX

- Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero
- Estudio sobre nuevas tipologías específicamente el uso de monedas virtuales



Organización de los
Estados Americanos



INFORME FINAL SUBGRUPO DE TRABAJO UIF/OIC 2017-2018

Líneas de acción del Subgrupo de trabajo

- **Análisis de Riesgo ALD/CFT**
- **Prueba pericial (peritos)**
- **Nuevas tipologías ALD/CFT**
- **Elaboración de recomendaciones que permitan a los países unificar criterios respecto de la información que se comparte entre UIF y OIC y el valor probatorio de los mismos**
- **Hacer un estudio de necesidades de capacitación transversal a las tres entidades (GELAVEX, GAFIC, GAFILAT) en base a los reportes de evaluación mutua de la región**



Organización de los
Estados Americanos



INFORME FINAL SUBGRUPO DE TRABAJO UIF/OIC 2017-2018

Propuesta de trabajos próximo período 2018-2019

- Estudio de casos de lavado de dinero con delitos base tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en la región.
- Estudio de legislación comparada y directrices técnicas de los organismos internacionales en cuanto al valor probatorio de los informes de inteligencia en la región.
- Guía de buenas prácticas en materia de informes periciales en casos de lavado de dinero.