



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/XLV. 4.45
DDOT/LAVEX/doc.278
4 de octubre, 2018
Original: Español

DISCURSO DE APERTURA DE LA DRA. MARÍA EPIFANIA MINISTRASECRETARIA EJECUTIVA DE
LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DICCIONES (UISEPRELAD) Y PRESIDENTA
SALIENTE DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS

2018



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

OEA/Ser.L/W. 4.4
DDOT/LAVEX/doc. 278
4 de octubre 2018
Original: Español

Muy buenos días

- < Doña Ana Teresa Morales Olivera Directora General Ejecutiva Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Bolivia
- < Don Mario Guillen Suarez - Ministro de Economía y Finanzas Publicas
- < Don Carlos Romero Bonifaz - Ministro de Gobierno
- < Don Diego Jimenez Guachalla Ë Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción .
- < Don Nelson Mena , Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Secretaría de Seguridad Multidimensional, OEA.

< Señores miembros del cuerpo Diplomático , y;

< Delegados miembros de la OEA

Señores de la Secretaria Ejecutiva del GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS - GELAVEX, señores de la prensa e invitados especiales.

Sean cordialmente bienvenidos

En primer lugar agradezco las atenciones con las que nos honran los anfitriones y organizadores de este encuentro más que crucial para la lucha contra el crimen organizado, teniendo como eje transversal la lucha contra el lavado de activos .



Para la representación paraguaya es una ocasión muy significativa, puesto que en esta fecha, procederé a entregar la Presidencia Pro - Tempore del GELAVEX a la representación de la República de Bolivia. La República de Paraguay ha ejercido la presidencia en la persona de mi antecesor, quien ha recibido el mandato de llevar adelante la ardua tarea de la ejecución de las acciones del plan estratégico del GELAVEX.

En este sentido, quiero expresar los agradecimientos por la confianza depositada en el Paraguay para el ejercicio de su mandato, el haber contado con el apoyo del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), los coordinadores de los Sub Grupos de trabajos quienes han trabajado en post del logro de varios productos que sumaran y serán de importancia para las futuras competencias de todos los que estamos reunidos hoy, traducidos en beneficio de nuestros países en la lucha constante contra el flagelo del lavado de activos, sus delitos precedentes y en contra del crimen organizado.

Quiero señalar, que durante este periodo el G i V [f i d c ' X Y ' H f U V U ^ c ' Y b ' 8 Y 7 c c d Y f U W] (E b ' = ž h W f b U W] b b X c ' d c f ' ' U ' X Y ' Y [U W] (E b ' X Y ' m ' Y ' ' d f 5 X Y] W b c g h f U W] (E b ' X Y ' 6] Y b Y g ' = b W U i h U X c g ' m ' 8 @ U h] ! b U ' 8 5 @ U ' X Y g U f f c ' ' U X c ' Y ' ' a U b X c ' X Y ' ' [f i d c ' ' c ' e g c V f Y ' '] e i] X U W] (E b ' c ' j Y b h U ' X Y ' U W h] j c g '] b W U i h U X X Y g h] b U W] (E b ž ' Y b ' Y g h Y ' g Y b h] X c ž ' U [f U X Y W Y f ' g i ' f f Y g d Y W h c ' U ' ' U g ' h U f Y U g "



De igual manera, G i V [f i d c ' X Y ' H f U V U ^ c ' Y b ' I b] X U X Y g ' X Y ' = b h
C f [U b] g a c g ' X Y ' = b j Y g h] [U W] (E b ' 7 f] a] b U ` ž ' W c c f X] b U
6 c `] j] U ' m ' D U f U [i U m ž ' \ U b ' h f U V U ^ U X c ' f Y W] g U c a W f b Y h ' Y ' Y b
b i Y j U g ' h] d c ` c [†] U b g W ` 5 @ 8 # X : c H ž Y ` ' i g c ' X Y ' a c b Y X U g ' j]
Y ` ` c g ž ' Y ` ' d f c Z i b X c ' U [f U X] Y X W] b a W] Y U b ' h g c U ` X] Y Y ' b Y h g Y h ' U d ' c d f f ' Y g U
m h f U V U ^ c "

7 U X U ' i b c ' X Y ' Y g h c g ' f Y g i ` h U X c g ' m ' d f c X i W h c g ' h f U V U ^
m ' U b z `] g] g ' Y b ' Y ` ' w ž f d U f U X Y c Y g h d g " X Y U f Y W] V] f z ' i b
X Y ' W U X U ' W c c f X] b U X c f ' X Y ' ` c g ' G i V ' ; f i d c g ž ' c W U g] (E b '
U W W] c b Y g ' h Y b X] Y b h Y g ' U ` ' Z c f h U ` Y W] a] Y b h c ' X Y ` ' a U b X
e i Y ' Y ` ' a] g a c ' U ' h f U j f g ' X Y ' Y g h c ' g W U Y a b] W i c Y b d h f c U g ' g U Y
Z c f h U ` Y W] Y b X c ' g i ' f c ' ' X Y ' U g Y g c f U ' X Y ' ` c g ' d U † g Y g '
X Y `] h c g ' X Y ` ' U j U X c ' X Y ' U W h] j c g ž ' m ' ` c ' f Y ` U W] c b U X c '
m ' c h f c g ' X Y `] h c g ' [f U j Y g "

No quiero dejar pasar este momento, para expresarles que en el Paraguay, hoy estamos en un proceso de transición y adecuación de varios aspectos en lo que hace a su sistema ALA/CFT, especialmente lo relacionado al régimen legislativo, esto es en la incansable búsqueda de fortalecer las capacidades institucionales y personales en esta lucha perseverante contra el crimen organizado nacional y transnacional; constituyendo estos encuentros oportunidad de nutrir experiencias en ese camino difícil.



Finalmente agradecer una vez más a la OEA/CICAD, pero existir el Proyecto BIDAL, que hizo posible que el Paraguay hoy cuente con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados Ë SENABICO. Cuya experiencia de funcionamiento, hoy la delegación de paraguaya estará compartiendo con todos nosotros.

De esta manera damos apertura oficial a la *XL V Reunión Plenaria del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos* con tres temas primordiales que serán objeto de tratamiento;

- 1) Cooperación Internacional
- 2) Fortalecimiento a las UIF's y, organismos de investigación criminal, y;
- 3) Administración de Bienes Decomisados

Muchas gracias a todos por su presencia y la valiosa colaboración que han prestado a esta presidencia pro - tempore.

Finalmente le deseo a la presidencia que asume la representación de Bolivia el mejor de los éxitos y el compromiso de colaboración para el logro de los objetivos del GELAVEX.