



Diálogo de Políticas
Lavado de Activos y su relación con las Investigaciones de Corrupción

En el Marco del Seguimiento e Implementación de la VIII Cumbre de las Américas

Washington, D.C. - Salón de las Américas – OEA
12 de septiembre de 2019

En apoyo a los esfuerzos de la Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas, en particular, en el marco de la ejecución del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la VIII Cumbre de las Américas, la Secretaría de Cumbres, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de este diálogo buscan favorecer el intercambio y generar información especializada en materia de lavado de activos y corrupción.

El diálogo tiene como objetivo ofrecer un espacio de intercambio que proporcione un panorama actualizado sobre la evolución del fenómeno del lavado de activos y su relación con las investigaciones por corrupción, a través de reflexiones de casos nacionales en los cuales la OEA y otras organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial han apoyado. El evento está dirigido a los distintos actores del Proceso Cumbres de las Américas, incluyendo los representantes de los Estados participantes, entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), representantes de la sociedad civil y otros actores sociales, así como observadores externos con interés en la materia.

El evento consta de dos paneles. El primer panel se centrará en la "Implementación de investigaciones financieras paralelas en América Latina y el Caribe basadas en estudios de casos: estrategias de investigación, logros y lagunas en su implementación". El segundo panel abordará la "Recuperación de activos de actos de corrupción en América Latina y el Caribe: papel de la cooperación internacional en el desarrollo de medidas y estrategias de investigación".

Entre las preguntas orientadoras para el diálogo se incluyen: ¿Cómo se están identificando los riesgos de lavado de activos asociados a la corrupción y qué políticas se han diseñado al respecto?, ¿Qué tan efectivas han resultado ser las medidas implementadas hasta el momento?, ¿Cómo y por dónde se mueven los recursos obtenidos mediante transacciones ilícitas?, ¿Cuáles son los principales retos en la recuperación de activos de origen ilícito?, ¿Cuál es el rol la OEA y otras entidades, como el BID y el Banco Mundial, en apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros en esta materia?.

AGENDA PRELIMINAR

8:30 a.m. Registro de Participantes

9:00 a.m. Apertura

- **Embajador James Lambert**, Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA
- **Embajador José Boza**, Representante Permanente del Perú ante la OEA, Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas
- **Farah Diva Urrutia**, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA

9:30 –11:15 a.m. Implementación de investigaciones financieras paralelas en América Latina y el Caribe a partir de estudios de caso: Estrategias de investigación, logros y vacíos en su implementación

- **Susana Silva**, Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú
- **Ana María Calderón**, Vocera a.i. de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH/OEA) y Representante Especial del Secretario General de la OEA
- **Jacopo Gamba**, Asesor Técnico Fondo de Transparencia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Moderador: **John Grajales**, Especialista Senior, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Secretaría de Seguridad Multidimensional, OEA

11:15 -12:50 p.m. Recuperación de activos provenientes de actos de corrupción en América Latina y el Caribe: Rol de la cooperación internacional en el desarrollo de medidas y estrategias de investigación

- **Janet Tello Gilardi**, Jueza de la Corte Suprema y Presidenta de la Comisión de Integridad Judicial del Perú
- **Lisa Bostwick**, Especialista Principal Integridad Financiera / STaR Initiative, Banco Mundial

Moderador: **Grenville Williams**, Director, Asset Recovery Inter-Agency Network (ARIN-CARIB)

12:50 p.m. Cierre - María Celina Conte, Directora Interina, Secretaría de Cumbres, OEA

La reunión se llevará a cabo en el Edificio Principal de la Organización de los Estados Americanos, esquina de la *17th Street and Constitution Ave., N.W. Washington, D.C. 20006, USA*.

Se contará con servicio de interpretación español-inglés e inglés-español.