CONSELHO PERMANENTE DA OEA/Ser.K/XXXIV

ORGANIZAÇÃO DO ESTADOS AMERICANOS RANDOT-III/doc.6/21 add. 1

22 junho 2021

COMISSÃO DE SEGURANÇA HEMISFÉRICA Original: inglês

Terceira Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria

de Criminalidade Organizada Transnacional (RANDOT-III)

23-24 de junho de 2021

Virtual

AGENDA ANOTADA

TERCEIRA REUNIÃO DE AUTORIDADES NACIONAIS EM MATÉRIA DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL[[1]](#footnote-2)/

FORTALECENDO OS ESFORÇOS GLOBAIS E HEMISFÉRICOS DE

COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Data: 23 e 24 de junho de 2021

Local: Sede da OEA, Washington, D.C. (Virtual)

(Apresentado pela Presidência)

**Quarta-feira, 23 de junho de 2021**

9h00 – 10h00 REGISTRO (Teste do Sistema)

*Os delegados, especialmente aqueles que tomarão a palavra, são solicitados a se conectar à Plataforma KUDO mais cedo para testar e verificar a sua conexão de áudio e vídeo.*

10h00 – 10h30 **Sessão de Abertura da Terceira Reunião de Autoridades Nacionais em matéria de Criminalidade Organizada Transnacional (30 minutos)**

*Nesta sessão, os discursos de abertura serão feitos pelo Presidente da* *Comissão* de *Segurança Hemisférica da OEA, pelo Representante do Secretário-Geral da OEA* *e pelo Presidente da RANDOT-III.*

10h30 – 10h35 **Aprovação da agenda e do calendário (5 minutos)**

*O Presidente da RANDOT-II apresentará, para aprovação, os projetos de agenda e calendário da reunião. Havendo propostas de alteração, estas serão submetidas às delegações para consideração.*

10h35 – 10h45 **Atualização das atividades da SSM/DCOT desde a última Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Criminalidade Organizada Transnacional (COT) e medidas tomadas para implementar o Plano de Ação Hemisférico, Arthur Weintraub, Secretário de Segurança Multidimensional da OEA**

*As delegações receberão as atualizações do Secretário da SMS* **(10 minutos)**

10h45 – 11h00 **Atualização do UNODC: Coordenando os esforços mundiais com os esforços hemisféricos, Loide Aryee, chefe do Setor de Crime Organizado e Tráfico Ilícito, Divisão de Assuntos sobre Tratados, UNODC**

*As delegações receberão atualizações da Chefe do Setor de Crime Organizado e Tráfico do UNODC* **(15 minutos)**

11h00 – 11h10 **Intervalo**

11h10 – 13h00 **Primeiro Diálogo: Ameaças e oportunidades emergentes em relação à criminalidade organizada transnacional**

*Esta primeira sessão do diálogo será moderada pelo Sr. Gaston Schulmeister, Diretor do Departamento de Combate à Criminalidade Organizada Transnacional (DTOC),* *e começará com as apresentações dos seguintes palestrantes:*

1. *Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, Coordenador-Geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal, Brasil* ***(10 minutos)***
2. *Toby Bradley, Secretário Assistente Adjunto, Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei, Estados Unidos* ***(10 minutos)***
3. *Felipe Paredes San Román, Vice-Ministro da Justiça, Peru* ***(10 minutos)***
4. *Dawne Spicer, diretora executiva do Grupo de Ação Financeira do Caribe (GAFIC)* ***(10 minutos)***
5. *Sarah Paquet, diretora do Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá (FINTRAC)* ***(10 minutos)***

***Diálogo aberto entre os Estados membros* (55** **minutos)**

*Após os palestrantes fazerem as suas apresentações, o espaço será aberto às delegações para declarações e diálogo/interação*

***Perguntas norteadoras para as intervenções dos Estados membros***

* *Seu país detectou novas modalidades/manifestações da criminalidade organizada? Que medidas estão sendo tomadas para enfrentá-las? Seu governo tem as ferramentas, as leis, o treinamento etc. de que precisa para responder?*
* *Como os Estados membros da OEA podem reforçar os esforços globais e hemisféricos para enfrentar a COT?*
* *Seu governo está participando do mecanismo de revisão de implementação (IRM) do UNODC?*
* *Que artigo da Convenção de Palermo merece um esforço especial ou ênfase da parte dos Estados neste momento?*

***Fechamento* (5** **minutos)**

*Nos minutos finais deste diálogo, o Moderador fará comentários com um resumo do que se discutiu.*

13h00 – 14h30 **Intervalo**

14h30 – 16h00 **Segundo Diálogo: Combatendo as ameaças da criminalidade organizada transnacional**

*A segunda sessão de diálogo será moderada por* John *Grajales, Especialista Técnico do DCOT, e começará com as apresentações dos seguintes palestrantes:*

* + 1. *Lavagem de dinheiro:* modus operandi *regional, Esteban Fullin, Secretário Executivo do Grupo de Ação Financeira da América Latina GAFILAT* ***(10 minutos)***
    2. *As economias ilícitas em tempos de covid, Alvise Giustiniani, Vice-Presidente de Prevenção do Comércio Ilícito, Phillip Morris International* *(PMI)* ***(10 minutos)***
    3. *Confisco e gestão de bens no combate à COT, Leopoldo Quiroz, diretor da Unidade de Análise Financeira e Econômica do Equador (UAFE), Equador* ***(10 minutos)***
    4. *María Elisa Holguín López, diretora-geral da Unidade de Análise Financeira (UAF), República Dominicana* ***(10 minutos)***

***Diálogo aberto entre os Estados membros* (45** **minutos)**

*Após os palestrantes fazerem as suas apresentações, o espaço será aberto às delegações para declarações e diálogo/interação.*

***Perguntas norteadoras para as intervenções dos Estados membros***

* *Quais são os desafios atuais enfrentados pelo seu país em matéria de lavagem de dinheiro/recuperação de ativos?*
* *Como seu país envolve o setor privado e/ou a sociedade civil na luta contra a COT? Que medidas foram eficazes para envolver* esses *atores?*

***Fechamento* (5** **minutos)**

*Nos minutos finais deste diálogo, o Moderador fará comentários com um resumo do que se discutiu.*

16h00 – 16h10 **Intervalo**

16h10 – 16h40  **Contribuições financeiras para o Fundo Específico contra a Criminalidade Organizada Transnacional, Gaston Schulmeister, Diretor do Departamento contra a Criminalidade Organizada Transnacional (DCOT)**

*Neste ponto, o Diretor Schulmeister fornecerá informações sobre o Fundo Específico contra a Criminalidade Organizada Transnacional, criado em conformidade com o Plano de Ação Hemisférico contra a Criminalidade Organizada Nacional.* *O papel do Fundo e suas regras e usos serão discutidos.*

16h40 – 17h30 **Análise/Discussão do Plano de Ação Hemisférico contra a Criminalidade Organizada Transnacional: implementação, acompanhamento, indicadores, Estratégia Hemisférica**

*As delegações discutirão o Plano de Ação Hemisférico contra a Criminalidade Organizada Transnacional* *e analisarão e considerarão os seguintes documentos:*

* *CSH/GT/RANDOT III 5 rev.2 – Projeto de indicadores para a implementação do Plano de Ação Hemisférico contra a Criminalidade Organizada Transnacional*
* *CSH/GT/RANDOT III 4 rev.2 – Projeto de Estratégia Hemisférica contra a Criminalidade Organizada Transnacional*

**Quinta-feira, 24 de junho de 2021**

10h00 – 10h15 **Discurso de Jean-Luc Lemahieu, Diretor da Divisão de Análise de Políticas e Assuntos Públicos do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC)**

*O Representante do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) fará uma apresentação sobre o tema.*

10h15 – 10h30 **Apresentação de conclusões e recomendações técnicas da Quadragésima Oitava e da Quadragésima Nona Reuniões do Grupo de Peritos sobre o Controle da Lavagem de Ativos (GELAVEX), Carlos Arregui Romero, Ministro da Secretaria de Prevenção de Lavagem de Dinheiro ou Ativos (SEPRELAD), Paraguai**

*Conforme determina a AG/RES 2950 de 2020, o Presidente da GELAVEX apresentará às Autoridades Nacionais um relatório sobre a conclusão e as recomendações da Quadragésima Oitava e da Quadragésima Nona Reuniões desse órgão.*

10h30 – 12h00  **Terceiro Diálogo: Ferramentas para enfrentar a COT**

*A terceira sessão de diálogo será moderada por Nelson Mena, Especialista Jurídico do DCOT, e começará com as apresentações dos seguintes palestrantes:*

1. *Investigações conjuntas, Senhor José de Gracia, diretor adjunto da INTERPOL dentro da Subdiretoria sobre Redes Criminosas* ***(10 minutos)***
2. *Operações conjuntas, Milton Fornazari Júnior, Delegado da Sacretaria Executiva da AMERIPOL* ***(10 minutos)***
3. *Investigações financeiras paralelas, Santiago Nieto, diretor da Unidade de Inteligência Financeira Mexicana* ***(10 minutos)***
4. *Técnicas investigativas especiais, Senhor Warner Molina Ruiz, procurador-geral substituto da Costa Rica* ***(10 minutos)***

***Diálogo aberto entre os Estados membros* (45** **minutos)**

*Após os palestrantes fazerem as suas apresentações, o espaço será aberto às delegações para declarações e diálogo/interação.*

***Perguntas norteadoras para as intervenções dos Estados membros***

* *Que ferramenta, política ou ação em vigor em seu país é percebida como uma força e um exemplo para os outros na luta contra a* *COT?*
* *Que obstáculo (ausência de legislação, plano de ação, política pública, recursos) existe atualmente em seu país que precisa ser superado para se combater melhor a COT?*
* *Seu governo usou a UNTOC como base legal para assistência jurídica mútua? Seu governo usou outros mecanismos para obter assistência jurídica mútua?*

***Fechamento* (5** **minutos)**

*Nos minutos finais deste diálogo, o Moderador fará comentários com um resumo do que se discutiu.*

12h00 – 12h10 **Consideração do Projeto de Estratégia Hemisférica contra a Criminalidade Organizada Transnacional**

As delegações considerarão e aprovarão o Projeto de Estratégia Hemisférica contra a Criminalidade Organizada Transnacional para encaminhamento à Comissão de Segurança Hemisférica*.*

12h10 – 12h25 **Aprovação de documentos da RANDOT-III.**

* Projeto de indicadores
* Projeto de diretrizes da OEA para a designação de Autoridades Nacionais e Pontos de Contato Nacionais em COT
* Projeto de recomendações.

*As delegações aprovarão os documentos da reunião listados acima, os quais foram negociados nas reuniões do Grupo de Trabalho.*

12h25 – 12h30 **Eleição da Presidência das próximas reuniões** **sobre COT**

* Reunião dos Pontos de Contato Nacionais 2022
* RANDOT-IV 2023

*As delegações elegerão o Presidente das próximas reuniões sobre COT, que incluem a Reunião dos Pontos de Contato Nacionais em COT, a ser realizada em 2022,* *e a Quarta Reunião de Autoridades Nacionais em matéria de COT, a ser realizada em 2023.*

12h30 – 12h40 **Discurso de encerramento – Presidência**

*O Presidente da Terceira Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de COT fará o discurso final e encerrará a reunião.*

RA00350P04

1. 1. Os documentos de referência para essa reunião encontram-se nos seguintes *links*: [Plano de Ação Hemisférico Contra a Criminalidade Organizada Transnacional](file:///\\falcon5\apps\CORRESP\ARCH\INTERNET\portuguese\HIST_06\CP17038p07.DOC); [Questionário de Avaliação do Nível de Implementação do Plano de Ação Hemisférico Contra a Criminalidade Organizada Transnacional](http://scm.oas.org/doc_public/portuguese/hist_16/cp35986p07.doc); [Informe de Progresso II Plano de Trabalho para Combater o Tráfico de Pessoa 2015-2018](file:///\\falcon5\apps\CORRESP\ARCH\INTERNET\ENGLISH\HIST_19\CP40376E09.doc); [Relatório Final da Quarta Conferência dos Estados Partes na CIFTA](http://scm.oas.org/doc_public/portuguese/HIST_18/CIFTA00825p07.DOC); [Relatório da Vigésima Reunião Ordinária da Comissão Consultiva da CIFTA](http://scm.oas.org/pdfs/2021/CP43871ECSH-CIFTA.docx); [Relatório Final da Quadragésima Reunião do GELAVEX](http://scm.oas.org/pdfs/2021/CP43871EGELAVEX.docx); [Recomendações da Sexta Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Tráfico de Pessoas, “Desafios no combate ao tráfico durante a pandemia](file:///\\falcon5\apps\CORRESP\ARCH\INTERNET\portuguese\HIST_21\RA00330p03.docx)”

   [↑](#footnote-ref-2)