CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.K/XXXIV

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS RANDOT-III/doc.6/21 add. 1

 22 junio 2021

 COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA Original: inglés

Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en

 Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT III)

23-24 de junio de 2021

Virtual

 TEMARIO ANOTADO
TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL[[1]](#footnote-2)

FORTALECIMIENTO DE LOS ESFUERZOS MUNDIALES Y HEMISFÉRICOS PARA ABORDAR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Fecha: 23 y 24 de junio 2021

Lugar: Sede de la OEA, Washington D. C. (Virtual)

(Presentado por la Presidencia)

**Miércoles, 23 de junio de 2021**

9:00 a. m. - 10:00 a. m. REGISTRO (prueba del sistema)

*Se solicita a los Delegados, en especial a aquellos que vayan a tomar la palabra, que se conecten a la Plataforma KUDO con antelación para probar y verificar su conexión de audio y vídeo.*

10:00 a. m. - 10:30 a. m. **Sesión inaugural de la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (30 minutos)**

*Durante esta sesión, ofrecerán discursos inaugurales la Presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica, el Representante del Secretario General de la OEA y el Presidente de la RANDOT III.*

10:30 a. m. - 10:35 a. m. **Aprobación del temario y calendario (5 minutos)**

 *El Presidente de la RANDOT II presentará para su aprobación el proyecto de temario y el proyecto de calendario de la reunión. En caso de que se propongan cambios, se someterán a la consideración de las delegaciones.*

10:35 a. m. -10:45 a. m. **Información actualizada sobre las actividades de la SSM/DDOT desde la última Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional y medidas adoptadas para la instrumentación del Plan de Acción Hemisférico. Señor Arthur Weintraub, Secretario de Seguridad Multidimensional, OEA**

 *Las delegaciones recibirán información actualizada del Secretario la SMS.* **(10 minutos)**

10:45 a. m. -11:00 a. m. **Información actualizada por parte de la ONUDD: Coordinación de los esfuerzos mundiales con los esfuerzos hemisféricos. Señora Loide Aryee, Jefa, Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito, División para Asuntos de Tratados, ONUDD**

*Las delegaciones recibirán información actualizada de la Jefa de la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito de la ONUDD.* **(15 minutos)**

11:00 a. m. - 11:10 a. m. **Receso**

11:10 a. m. - 1:00 p. m. **Primer diálogo: Amenazas y oportunidades emergentes en materia de delincuencia organizada transnacional**

 *Esta primera sesión de diálogo será moderada por el Sr. Gaston Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) y comenzará con las presentaciones de los siguientes panelistas:*

1. *Señor Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, Coordinador General de Cooperación Internacional de la Policía Federal, Brasil* ***(10 minutos)***
2. *Señor Toby Bradley, Subsecretario Adjunto, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Estados Unidos* ***(10 minutos)***
3. *Señor Felipe Paredes San Román, Viceministro de Justicia, Perú* ***(10 minutos)***
4. *Señora Dawne Spicer, Directora Ejecutiva, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)* ***(10 minutos)***
5. *Señora Sarah Paquet, Directora, Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC)* **(10 minutos)**

 ***Diálogo abierto entre los Estados miembros:* (55 minutos)**

*Después de las presentaciones de los panelistas, se dará la palabra a las delegaciones para que hagan presenten sus comentarios, dialoguen e interactúen.*

***Preguntas de orientación para las intervenciones de los Estados miembros:***

* *¿Existen nuevas modalidades o manifestaciones de delincuencia organizada que haya detectado su país? ¿Qué medidas se están adoptando para abordarlas? ¿Cuenta su gobierno con las herramientas, leyes, capacitación, etc. que necesita para responder?*
* *¿Cómo pueden los Estados Miembros de la OEA reforzar los esfuerzos globales y hemisféricos para abordar la delincuencia organizada transnacional?*
* *¿Participa su gobierno en el mecanismo de revisión de la implementación (MRI) de la ONUDD?*
* *¿Qué artículo de la Convención de Palermo merece un esfuerzo o énfasis especial por parte de los Estados en este momento?*

***Recapitulación:* (5 minutos)**

*En los últimos minutos de este diálogo, el moderador ofrecerá comentarios de recapitulación.*

1:00 p. m. - 2:30 p. m. **Receso**

2:30 p. m. - 4:00 p. m. **Segundo diálogo: Combate a las amenazas de la delincuencia organizada transnacional**

*La segunda sesión de diálogo será moderada por el Sr. John Grajales, especialista técnico del DDOT, y comenzará con las presentaciones de los siguientes panelistas:*

* + 1. Lavado de activos: modus operandi regional. Señor Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo, GAFILAT **(10 minutos)**
		2. Las economías ilícitas en tiempos de la COVID. Señor Alvise Giustiniani, Vicepresidente, Prevención del Comercio Ilícito, Phillip Morris International (PMI) **(10 minutos)**
		3. Confiscación y gestión de activos para combatir la delincuencia organizada transnacional. Señora *Carla Mera Proaño*, Directora , UAFE, Ecuador **(10 minutos)**
		4. María Elisa Holguín López, Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF), República Dominicana **(10 minutos)**

 ***Diálogo abierto entre los Estados miembros:* (45 minutos)**

*Después de las presentaciones de los panelistas, se dará la palabra a las delegaciones para que hagan presenten sus comentarios, dialoguen e interactúen.*

***Preguntas de orientación para las intervenciones de los Estados miembros:***

* *¿Cuáles son los retos que enfrenta actualmente su país en materia de lavado de dinero y recuperación de activos?*
* *¿Cómo involucra su país al sector privado y/o a la sociedad civil en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional?¿Que medidas han probado su eficacia para involucrar a estos actores?*

***Recapitulación:* (5 minutos)**

*En los últimos minutos de este diálogo, el moderador ofrecerá comentarios de recapitulación.*

4:00 p. m. - 4:10 p. m. **Receso**

4:10 p. m. - 4:40 p. m. **Contribuciones financieras al fondo específico contra la delincuencia organizada transnacional. Señor Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)**

 *Con respecto a este tema, el Director Schulmeister informará sobre el fondo específico contra la delincuencia organizada transnacional, creado en el marco del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se discutirá el papel del fondo y sus reglas y usos. Por mandato de la AG/RES 2950 de 2020, la Presidencia del GELAVEX presentará a las Autoridades Nacionales un informe sobre las conclusiones y recomendaciones de las XLVIII y XLIX reuniones de dicho órgano.*

4:40 p. m. - 5:30 p. m. **Examen y debate sobre el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional: implementación, seguimiento, indicadores, estrategia hemisférica**

*Las delegaciones discutirán el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y analizarán y considerarán los siguientes documentos:*

* *CSH/GT/RANDOT III 5 rev.2 - Proyecto de Indicadores para la Implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional.*
* *CSH/GT/RANDOT III 4 rev.2 - Proyecto de Estrategia Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional.*

**Jueves, 24 de junio de 2021**

10:00 a. m. - 10:15 a. m. **Discurso a cargo del señor Jean-Luc Lemahieu, Director, División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)**

*El Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ofrecerá un discurso sobre la temática.*

10:15 a. m. - 10:30 a. m. **Presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas de las reuniones XLVIII y XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). Señor Carlos Arregui Romero, Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay**

 *Por mandato de la AG/RES 2950 de 2020, la Presidencia del GELAVEX presentará a las Autoridades Nacionales un informe sobre las conclusiones y recomendaciones de las XLVIII y XLIX reuniones de dicho órgano.*

10:30 a. m. - 12:00 p. m. **Tercer diálogo: Herramientas para abordar la delincuencia organizada transnacional**

*La tercera sesión de diálogo será moderada por Nelson Mena, especialista jurídico del DDOT, y comenzará con las presentaciones de los siguientes panelistas:*

1. Investigaciones conjuntas. Señor José de Gracia, Director Adjunto, Subdirección de Redes Delictivas, INTERPOL. **(10 minutos)**
2. Operaciones conjuntas. Señor Milton Fornazari Junior, Delegado del Secretario Ejecutivo de AMERIPOL **(10 minutos)**
3. Investigaciones financieras paralelas. Señor Santiago Nieto, Director, Unidad de Inteligencia Financiera, México. **(10 minutos)**
4. Técnicas especiales de investigación. Señor Warner Molina Ruíz, Fiscal Subrogante del Ministerio Público de Costa Rica. **(10 minutos)**

***Diálogo abierto entre los Estados miembros:* (55 minutos)**

*Después de las presentaciones de los panelistas, se dará la palabra a las delegaciones para que hagan presenten sus comentarios, dialoguen e interactúen.*

***Preguntas de orientación para las intervenciones de los Estados miembros:***

* + - * *¿Qué herramienta, política o acción existente en su país se percibe como un punto fuerte y un ejemplo para otros en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional?*
			* *¿Cuál es el obstáculo (falta de legislación, plan de acción, política pública o recursos) que existe actualmente en su país y que debe ser superado para combatir con mayor éxito la delincuencia organizada transnacional?*
			* *¿Ha utilizado su gobierno la delincuencia organizada transnacional como base jurídica para la asistencia jurídica mutua? ¿Ha utilizado su Gobierno otros mecanismos para obtener asistencia jurídica mutua?*

***Recapitulación:* (5 minutos)**

*En los últimos minutos de este diálogo, el moderador ofrecerá comentarios de recapitulación.*

12:00 p. m. - 12:10 a. m. **Consideración del Proyecto de Estrategia Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional**

*Las delegaciones considerarán y aprobarán el Proyecto de Estrategia Hemisférica contra la Delincuencia Organizada Transnacional para su remisión a la Comisión de Seguridad Hemisférica.*

12:10 p. m. - 12:25 p. m. **Aprobación de los documentos de la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional**

* Proyecto de indicadores
* Proyecto de Directrices de la OEA para la Designación de Autoridades Nacionales y Puntos de Contacto Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional

RA00350S01

* Proyecto de recomendaciones

*Las delegaciones adoptarán los documentos de la reunión que se señalan arriba, que se han negociado en las reuniones del grupo de trabajo.*

12:25 p. m.- 12:30 p.m. **Elección de Presidente para las próximas reuniones sobre delincuencia organizada transnacional:**

* Reunión de Puntos de Contacto Nacionales, 2022
* RANDOT-IV 2023

*Las delegaciones elegirán un presidente para las próximas reuniones sobre delincuencia organizada transnacional, que incluirán la Reunión de Puntos Nacionales de Contacto en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, que se llevará a cabo en 2022, y la Cuarta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional, que se celebrará en 2023.*

12:30 p. m. - 12:40 p. m. **Discurso de clausura a cargo del Presidente**

*El Presidente de la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional pronunciará las palabras de clausura y pondrá fin a la reunión.*

1. 1. Los documentos de referencia para esta sesión se encuentran en los siguientes enlaces: [Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional](file:///P%3A%5CCORRESP%5CARCH%5CINTERNET%5CENGLISH%5CHIST_06%5CCP17038E07.DOC); [Cuestionario de Evaluación del Nivel de Implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional](http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_16/cp35986e07.doc); [Informe de Progreso: II Plan de Trabajo para Combatir la Trata de Personas (2015-2018)](file:///%5C%5Cfalcon5%5Capps%5CCORRESP%5CARCH%5CINTERNET%5Cspanish%5CHIST_19%5CCP40376s03.doc); [Informe Final de la Cuarta Conferencia de los Estados Parte de la CIFTA](http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_18/CIFTA00825E07.DOC); [Informe de la Vigésima Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la CIFTA (este último disponible solo en español)](http://scm.oas.org/pdfs/2021/CP43871ECSH-CIFTA.docx); [Informe Final de la XLIX reunión del GELAVEX](http://scm.oas.org/pdfs/2021/CP43871EGELAVEX.docx); [Recomendaciones de la VI Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas “Los desafíos en la lucha contra la trata en tiempos de pandemia”](file:///%5C%5Cfalcon5%5Capps%5CCORRESP%5CARCH%5CINTERNET%5CSPANISH%5CHIST_21%5CRA00330S03.docx). [↑](#footnote-ref-2)