CONSEIL PERMANENT DE OEA/Ser.K/XXXIV

L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS RANDOT-III/doc.7/21 rev. 1

23 juin 2021

COMMISSION SUR LA SÉCURITÉ CONTINENTALE Original: anglais

Troisième Réunion des autorités nationales en matière de

criminalité transnationale organisée (RANDOT III)

23-24 juin 2021

Réunion virtuelle

CALENDRIER  
TROISIÈME RÉUNION DES AUTORITÉS NATIONALES  
EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE[[1]](#footnote-1)

RENFORCEMENT DES EFFORTS MONDIAUX ET CONTINENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE

Date : 23 et 24 juin 2021

Lieu : Siège de l’OEA, Washington, D.C. (réunion virtuelle)

(Approuvé par la RANDOT III le 23 juin 2021)

**Mercredi 23 juin 2021**

9 h 00 – 10 h 00 INSCRIPTION (test du système)

10 h 00 – 10 h 30 **Séance d’ouverture de la Troisième Réunion des autorités nationales en matière de criminalité transnationale organisée**

Allocution liminaire de la Présidente de la Commission sur la sécurité continentale de l’OEA, l’Ambassadrice Rita Claverie De Sciolli, Représentante permanente du Guatemala près l’OEA

Allocution de M. Gustavo Cinosi, Conseiller principal du Secrétaire général de l’OEA et au nom de celui-ci

Observations et présentation générale du thème, par M. Giovanni Snidle, Représentant suppléant des États-Unis, en sa qualité de Président de la Troisième Réunion des autorités nationales en matière de criminalité transnationale organisée

10 h 30 – 10 h 35 **Adoption de l'ordre du jour et du calendrier**

10 h 35 – 10 h 45 **Bilan des activités du Département contre la criminalité transnationale organisée du Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle depuis la dernière réunion des autorités nationales en matière de criminalité transnationale organisée et mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action continentale, par M. Arthur Weintraub, Secrétaire à la sécurité multidimensionnelle de l’OEA**

10 h 45 – 11 h 00 **Bilan par l’ONUDC : Coordination des efforts mondiaux avec les efforts continentaux, par Mme Loide Aryee, Chef de la section du crime organisé et du trafic illicite, Division des traités, ONUDC**

11 h 00 – 11 h 10 **Pause**

11 h 10 – 13 h 00 **Premier dialogue : Menaces et possibilités émergentes en lien avec la criminalité transnationale organisée**

1. M. Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, Coordonnateur général de la coopération internationale de la Police fédérale – Brésil
2. M. Toby Bradley, Sous-Secrétaire adjoint de la Division des stupéfiants internationaux et de la répression – États-Unis
3. M. Felipe Paredes San Román, Vice-ministre de la Justice – Pérou
4. Mme Dawne Spicer, Directrice exécutive du Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC)
5. Mme Sarah Paquet, Directrice du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC)
6. Dialogue ouvert entre les États membres

Animateur : M. Gaston Schulmeister, Directeur du Département contre la criminalité transnationale organisée

13 h 00 – 14 h 30 **Pause**

14 h 30 – 16 h 00 **Deuxième dialogue : Lutte contre les menaces posées par la criminalité transnationale organisée**

* + 1. Blanchiment d'argent : mode opératoire régional, M. Esteban Fullin, Secrétaire exécutif du GAFILAT
    2. Les économies illicites à l’ère de la COVID-19, M. Alvise Giustiniani, Vice-président pour la prévention du commerce illicite, Phillip Morris International (PMI)
    3. Saisie et gestion des avoirs pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, M. Leopoldo Quiroz, Directeur de l’UAFE – Équateur
    4. Mme Elisa Holguín López, Directrice générale de l’Unité d’analyse financière (UAF) – République dominicaine
    5. Dialogue ouvert entre les États membres

Animateur : M. John Grajales, Spécialiste technique du Département contre la criminalité transnationale organisée

16 h 00– 16 h 10 **Pause**

16 h 10 – 16 h 40 **Contributions financières au Fonds spécifique contre la criminalité transnationale organisée, M. Gaston Schulmeister, Directeur du Département contre la criminalité transnationale organisée**

16 h 40 – 17 h 30 **Examen et discussion du Plan d’action continentale contre la criminalité transnationale organisée : mise en œuvre, suivi, indicateurs, Stratégie continentale**

**Jeudi 24 juin 2021**

10 h 00 – 10 h 15 **Allocution de M. Jean-Luc Lemahieu, Directeur de la Division pour l’analyse des politiques et les affaires publiques de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)**

10 h 15 – 10 h 30 **Présentation des conclusions et des recommandations techniques des XLVIIIe et XLIXe réunions du Groupe d'experts chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent (GELAVEX), M. Carlos Arregui Romero, Ministre du SEPRELAD – Paraguay**

10 h 30 – 12 h 00 **Troisième dialogue : Outils de lutte contre la criminalité transnationale organisée.**

1. Enquêtes communes, M. José de Gracia Directeur adjoint d’Interpol de la Sous-division des réseaux criminels
2. Opérations communes, M. Milton Fornazari Junior, Délégué du Secrétaire exécutif d’AMERIPOL
3. Enquêtes financières parallèles, M. Santiago Nieto, Directeur de la Cellule de renseignement financier du Mexique
4. Techniques d’enquêtes spéciales, M. Warner Molina Ruiz, Substitut du Procureur du Costa Rica
5. Dialogue ouvert entre les États membres

Animateur : M. Nelson Mena, Spécialiste juridique du Département contre la criminalité transnationale organisée

12 h 00 – 12 h 10 **Examen du projet de stratégie continentale contre la criminalité transnationale organisée.**

12 h 10 – 12 h 25 **Adoption des documents de la RANDOT III**

* Projet d’indicateurs
* Projet de lignes directrices de l’OEA concernant la désignation des autorités nationales et des points de contact nationaux en matière de criminalité transnationale organisée
* Projet de recommandations

12 h 25 – 12 h 20 **Élection du président des prochaines réunions sur la criminalité transnationale organisée**

• Réunion des points nationaux de contact en 2022

• RANDOT-IV 2023

12 h 30 – 12 h 40 **Allocution de clôture par le Président**

RA00352F04

1. 1. Les documents de référence pour cette réunion peuvent être consultés à partir des liens suivants : [Plan d'action continentale contre la criminalité transnationale organisée](file:///P:\CORRESP\ARCH\INTERNET\FRENCH\HIST_06\CP17038F07.DOC) ; [Questionnaire d’évaluation du niveau de mise en œuvre du Plan d'action continentale contre la criminalité transnationale organisée](http://scm.oas.org/doc_public/French/hist_16/cp35986F07.doc) ; [Rapport intérimaire du Deuxième Plan de travail contre la traite des personnes (2015-2018)](file:///\\falcon5\apps\CORRESP\ARCH\INTERNET\ENGLISH\HIST_19\CP40376E09.doc) ; [Rapport final de la Quatrième Conférence des États parties à la CIFTA](http://scm.oas.org/doc_public/FRENCH/HIST_18/CIFTA00825F07.DOC) ; [Rapport de la douzième réunion ordinaire du Comité consultatif de la CIFTA](http://scm.oas.org/pdfs/2021/CP43871ECSH-CIFTA.docx) ; [Rapport final de la XLIXe réunion du GELAVEX](http://scm.oas.org/pdfs/2021/CP43871EGELAVEX.docx), [Recommandations de la Sixième Réunion des autorités nationales en matière de traite des personnes, « Les défis de la lutte contre la traite des personnes en période de pandémie »](file:///\\falcon5\apps\CORRESP\ARCH\INTERNET\FRENCH\HIST_21\RA00330F03.docx) ; [Ordre du jour annoté de la RANDOT III](http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CSH/GT/RANDOT%20III&classNum=14&lang=F).

   [↑](#footnote-ref-1)