CONSELHO PERMANENTE DA OEA/Ser.K/XXXIV

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS RANDOT-III/doc.7/21 rev. 1

23 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

CALENDÁRIO DA 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)

(Aprovado pela RANDOT-III em 23 de junho de 2021)

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

9h00 – 10h00 REGISTRO (Teste do Sistema)

10h00 – 10h30 **Sessão de abertura da Terceira Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Criminalidade Organizada Transnacional**

Discurso de abertura de Sua Excelência Senhora Rita Chaverie De Sciolli, Representante Permanente da Guatemala junto à OEA, na condição de Presidente da Comissão de Segurança Hemisférica

Discurso do Senhor Gustavo Cinosi, Assessor Principal do Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e em sua representação

Discurso e apresentação geral do tema do Senhor Giovanni Snidle, Representante Suplente dos Estados Unidos, na condição de Presidente da Terceira Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Criminalidade Organizada Transnacional

10h30 – 10h35 **Aprovação da agenda e do calendário**

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**

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 (A ser confirmado)**

11h00 – 11h10 **Intervalo**

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

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

Moderador: Gaston Schulmeister, diretor do Departamento contra a Criminalidade Organizada Transnacional (DCOT)

13h00 – 14h30 **Intervalo**

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

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

Moderador: John Grajales, especialista técnico do Departamento contra a Criminalidade Organizada Transnacional (DCOT)

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)**

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

**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)**

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**

10h30 – 12h00  **Terceiro Diálogo: Ferramentas para enfrentar a Criminalidade Organizada Transnacional**

1. Investigações conjuntas, José de Gracía, Diretor Adjunto, Subdiretoria de Redes Delitivas, INTERPOL
2. Operações conjuntas, Milton Fornazari Júnior, Delegado da Secretaia Executiva da AMERIPOL
3. Investigações financeiras paralelas, Santiago Nieto, diretor da Unidade de Inteligência Financeira Mexicana
4. Técnicas investigativas especiais, Warner Molina Ruiz, Fiscal Substituto de Costa Rica
5. Diálogo aberto entre os Estados membros

Moderador: Nelson Mena, especialista jurídico do Departamento contra a Criminalidade Organizada Transnacional (DCOT)

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

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 criminalidade organizada transnacional
* Projeto de recomendações

12h25 – 12h30 **Eleição da Presidência para as futuras reuniões sobre criminalidade organizada transnacional:**

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

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

RA00352P04

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); [Informe de la 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)”; [Agenda Anotada da RANDOT-III](http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CSH/GT/RANDOT%20III&classNum=14&lang=P) [↑](#footnote-ref-2)