CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.K/XXXIV ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS RANDOT-III/doc.6/21 rev. 1

23 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  
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)

(Aprobado por la RANDOT III, el 23 de junio de 2021)

1. REGISTRO (Conexión a la reunión virtual y prueba del sistema)
2. **SESIÓN INAUGURAL**
3. Discurso inaugural a cargo de la Excelentísima señora Rita Claverie De Sciolli, Representante Permanente de Guatemala ante la OEA, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Seguridad Hemisférica
4. Palabras del señor Gustavo Cinosi, Asesor Principal del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en su representación
5. Observaciones y presentación general del tema a cargo del señor Giovanni Snidle, Representante Alterno de Estados Unidos, en su calidad de Presidente de la Tercera Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional
6. Aprobación del temario y calendario
7. **PRIMERA SESIÓN PLENARIA**
8. 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 de la OEA
9. Información actualizada por parte de la UNODC: 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
10. **SEGUNDA SESIÓN PLENARIA**
11. **Primer diálogo:** Amenazas y oportunidades emergentes en materia de delincuencia organizada transnacional
12. Señor Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, Coordinador General de Cooperación Internacional de la Policía Federal, Brasil
13. Señor Toby Bradley, Subsecretario Adjunto, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Estados Unidos
14. Señor Felipe Paredes San Román, Viceministro de Justicia, Perú
15. Señora Dawne Spicer, Directora Ejecutiva, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
16. Señora Sarah Paquet, Directora, Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC)
17. Diálogo abierto entre los Estados Miembros

Moderador: Señor Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)

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

Moderador: Señor John Grajales, Especialista Técnico, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)

1. Contribuciones financieras al fondo específico contra la delincuencia organizada transnacional. Señor Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)
2. Examen y debate sobre el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional: implementación, seguimiento, indicadores, estrategia hemisférica
3. **TERCERA SESIÓN PLENARIA**
4. 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)
5. 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
6. **Tercer diálogo:** Herramientas para abordar la delincuencia organizada transnacional
7. Investigaciones conjuntas. Señor José de Gracía, Director Adjunto, Subdirección de Redes Delictivas, INTERPOL
8. Operaciones conjuntas. Señor Milton Fornazari Junior, Delegado del Secretario Ejecutivo de AMERIPOL
9. Investigaciones financieras paralelas. Señor Santiago Nieto, Director, Unidad de Inteligencia Financiera, México
10. Técnicas especiales de investigación. Señor Warner Molina Ruíz, Fiscal Subrogante de Costa Rica
11. Diálogo abierto entre los Estados Miembros

Moderador: Señor Nelson Mena, Especialista Jurídico, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)

1. **CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE ESTRATEGIA HEMISFÉRICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**
2. **APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**
3. Proyecto de indicadores
4. Proyecto de Directrices de la OEA para la Designación de Autoridades Nacionales y Puntos de Contacto Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional
5. Proyecto de recomendaciones
6. **ELECCIÓN DE PRESIDENTE PARA LAS PRÓXIMAS REUNIONES SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**
7. Reunión de Puntos de Contacto Nacionales, 2022
8. RANDOT-IV 2023
9. **DISCURSO DE CLAUSURA A CARGO DEL PRESIDENTE**

RA00351S01

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:\CORRESP\ARCH\INTERNET\SPANISH\HIST_16\CP17038S04.DOC); [Cuestionario de Evaluación del Nivel de Implementación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional](http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_16/cp35986s04.doc); [Informe de Progreso: II Plan de Trabajo para Combatir la Trata de Personas (2015-2018)](file:///\\falcon5\apps\CORRESP\ARCH\INTERNET\spanish\HIST_19\CP40376s03.doc); [Informe Final de la Cuarta Conferencia de los Estados Parte de la CIFTA](http://scm.oas.org/doc_public/spanish/HIST_18/CIFTA00825s03.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”; [Temario anotado de la RANDOT III](http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=CSH/GT/RANDOT%20III&classNum=14&lang=s). [↑](#footnote-ref-2)