

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

| 1. PARTICIPANTE(S) | |
|--|--|
| Cantidad | 1 |
| Cargo | JEFE DE UNIDAD |
| Dirección/Unidad | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS |
| 2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD | |
| Nombre de la actividad | XLII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS |
| Lugar/País del evento | WASHINGTON D.C., USA |
| Fechas de inicio – fin | 26 AL 27 DE MAYO DEL 2016 |
| Organizado por | LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU |
| Financiado por | EMBAJADA DE LOS EEUU |
| Objetivos de la actividad | |
| <p>1. EL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) FUE CREADO EN 1990 Y CONSTITUYE UNO DE LOS ÓRGANOS ASESORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SSM) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).</p> <p>2. DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO APROBADO, Y ALAS RECOMENDACIONES ACORDADAS EN LAS XLI REUNION DEL GELAVEX, LA CUAL SE REALIZÓ EN LIMA PERÚ.</p> | |
| Principales Acuerdos y Compromisos asumidos | |
| <p>1. DELEGACIÓN DE COSTA RICA: CONCORDÓ CON LA REPÚBLICA DOMINICANA EN QUE LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE UN PAÍS DEBE LLEVAR EN CUENTA Y REPRESENTAR TODOS LOS SECTORES, A PESAR DE LAS RESISTENCIAS QUE ALGUNOS PUEDAN PRESENTAR. SUGIRIÓ QUE SE COMIENZE UN PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y ACERCAMIENTO A TALES SECTORES. DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE QUE SE IMPLEMENTEN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES LLEVANDO EN CUENTA QUE LOS RIESGOS REPERCUTEN DE DIVERSAS MANERAS SEGÚN EL PAÍS AFECTADO. SUGIRIÓ QUE LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS SE ORIENTEN A ATENDER LA REALIDAD DEL PAÍS, SOLVENTANDO LOS PROBLEMAS DESDE EL PLANO INTERNO SIN PERDER DE VISTA EL PLANO INTERNACIONAL, APLICANDO LO QUE SEA MÁS ADECUADO DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS. RECALCÓ LA MITIGACIÓN DE RIESGOS COMO FACTOR FUNDAMENTAL Y LA FALTA DE RECURSOS COMO EL MAYOR PROBLEMA PARA ALGUNOS PAÍSES A LA HORA DE ENFRENTAR SUS DESAFÍOS EN RELACIÓN A ESTE TEMA.</p> <p>2. DELEGACIÓN DE COSTA RICA: SOLICITÓ, TAL COMO PERÚ, QUE SE COMPARTAN EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES PARA QUE CADA PAÍS CUENTE CON DIVERSOS EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS Y PUEDA EVALUAR LA QUE MÁS LE AYUDE A MEJORAR SUS PROCESOS. EXPUSO UN CASO QUE TUVO LUGAR EN EL PAÍS, EN EL QUE SE ESTABLECIÓ UNA NORMA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE INTERÉS ECONÓMICO QUE AYUDÓ A DECIDIR LO QUE SE ASUMÍA EN EL DEPÓSITO JUDICIAL, CON EL FIN DE DECOMISAR SOLAMENTE AQUELLOS BIENES QUE OTORGASEN BENEFICIOS AL ESTADO. EXPLICÓ QUE DE ESTA MANERA EL PAÍS LOGRÓ CONCILIAR CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE MANERA QUE, AUNQUE LA FISCALÍA PUEDEN INCAUTAR LO QUE CONSIDERE PROPICIO, ÚNICAMENTE SE ASUMEN EN DEPÓSITO JUDICIAL PARA SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS AQUELLOS BIENES QUE SON DE INTERÉS ECONÓMICO.</p> <p>DELEGACIÓN DE COSTA RICA: SUGIRIÓ QUE SE ESTABLEZCA UNA RED O BIBLIOTECA VIRTUAL ENTRE DISTINTOS PAÍSES PARA COMPARTIR LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CON RESPECTO A ESTOS TÓPICOS. AGREGÓ QUE LA PLATAFORMA DEL RAAG INSTAURADA EN COSTA RICA PODRÍA PRESTARSE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA RED.</p> <p>DELEGACIÓN DE COSTA RICA: SOLICITÓ QUE SE DEFINAN LOS PUNTOS DE CONTACTO PARA DESIGNAR A LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA Y QUE SE DISTRIBUYA TAL INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS COORDINADORES DE CADA PAÍS. PIDIÓ QUE TAMBIÉN SE CLARIFIQUE SI LA PLATAFORMA YA ESTÁ DISPONIBLE PARA SU USO.</p> | |



| Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) | | |
|--|---|------------|
| 1. SE ADJUNTA LINK DEL EVENTO: http://cicad.oas.org/main/aboutcicad/activities_spa.asp?IE=US09D2 | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país | | |
| 1. PARA ESTE EVENTO FUI REQUERIDO COMO PRESENTADOR DEL SIGUIENTE TEMA: EXPOSITOR EN EL GRUPO DE EXPERTOS MAYO 2016 SOBRE RETOS EN LA EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS. COSTA RICA TEMA DE LA PRESENTACIÓN: RETOS EN LA EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS ANTI-LAVADO EN EL CARIBE. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS INMEDIATOS EN EL MARCO DE LA NUEVA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS. | | |
| DAWNE SPICER, DIRECTORA EJECUTIVA ADJUNTA, GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL DEL CARIBE (GAFIC)(DDOT/LAVEX/DOC.7/16). ROMÁN CHAVARRÍA CAMPOS, JEFE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, COSTA RICA (DDOT/LAVEX/DOC.14/16) | | |
| INDICAR CÓMO RECOMIENDA PROPAGAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL INSTITUTO, Y LA FECHA EN QUÉ SE HARÍA. | | |
| 1. SE DEBERÁ COORDINAR CON LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE LAS TAREAS Y ACCIONES QUE ADELANTE SE PROPONGA POR PARTE DEL GRUPO | | |
| 2. LA UNIDAD COORDINA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA RED DE RECUPERACIÓN DEL ACTIVOS DEL GAFILAT A LA CUAL DE LE ESTÁN APLICANDO MEJORAS POR MANDATO DEL GRUPO Y POR LO TANTO DEBERAN SER ATENDIDAS POR ESTA UNIDAD. | | |
| ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO | | |
| 1. Programa de la actividad | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA | <input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: | |
| 2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado | | |
| <input type="checkbox"/> SE ADJUNTA | <input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: EL ORGANISMO PRESENTARÁ UNA ACTA POSTERIORMENTE | |
| 3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA | <input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: | |
| 4. OTROS documentos generados que se consideren de interés | | |
| | | |
| | | 02/06/2016 |
| ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS | | |
| ORIGINAL - Dirección General | | |
| COPIA A - Jefe inmediato | | |