



Organización de los
Estados Americanos



“Seminario: Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos, retos para las Américas”

**Organizado por:
La Organización de los Estados Americanos
(OEA/SSM/CICTE y CICAD)**

**en colaboración con:
La Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
(GAFISUD)**

Agenda

**Sede de la OEA, Edificio de Servicios Generales, Salón Rubén Darío
Washington D.C., Estados Unidos de América
*21 de agosto de 2012***



Organización de los
Estados Americanos



MAÑANA	
MARCO LEGAL UNIVERSAL Y REGIONAL CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	
9:00 – 9:30	Registro – Salón Rubén Darío
9:30 - 10:00	Ceremonia de apertura: <ul style="list-style-type: none">• Sr. Rafael Franzini, Secretario Ejecutivo Adjunto, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la SSM de la OEA.• Sr. Alejandro Montesdeoca, Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)• Sr. Neil Klopfenstein, Secretario Ejecutivo del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la SSM de la OEA.
10:00 – 11:45	PANEL: EL MARCO LEGAL UNIVERSAL Y REGIONAL CONTRA EL FINANCIAMIENTO del TERRORISMO: <ul style="list-style-type: none">• Sra. Elizabeth Joyce, Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo de la ONU (UN/CTED): Implementación de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad. Resolución 1373 (2001).• Sr. Ignacio Ibáñez, Gerente de Programa, Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA: Instrumentos legales universales y regionales contra el financiamiento del terrorismo. <p>[Durante el panel habrá un receso de 15 minutos]</p>
11:45 - 12:00	Sesión de Preguntas y Respuestas
12:00 – 12:45	<ul style="list-style-type: none">• Sr. Alejandro Montesdeoca, Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD): Las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI. Principales retos en la región.
12:45 - 1:00	Sesión de Preguntas y Respuestas
1:00 - 2:15	Receso para almuerzo
TARDE	
MARCO OPERATIVO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO y el LAVADO DE ACTIVOS	
2:15 – 3:45	PANEL: <ul style="list-style-type: none">• Sr. John Grajales, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (OEA/SSM/CICAD): Principales tipologías en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región• Sr. John Tobon, Jefe de Sección, Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (DHS/ICE): Transporte transfronterizo de dinero en efectivo y otros instrumentos financieros al portador
3:45 – 4:00	Sesión de preguntas y respuestas
4:00 - 4:15	Clausura