



REACT

Programa de cooperación internacional
para la recuperación de activos

Prevención del lavado de dinero en las Américas: desafíos y buenas prácticas en materia de coordinación inter-institucional y cooperación internacional

Ana Álvarez

Especialista Legal - CICAD/OEA

Viena, 31 de agosto de 2015



Una mirada Hemisférica

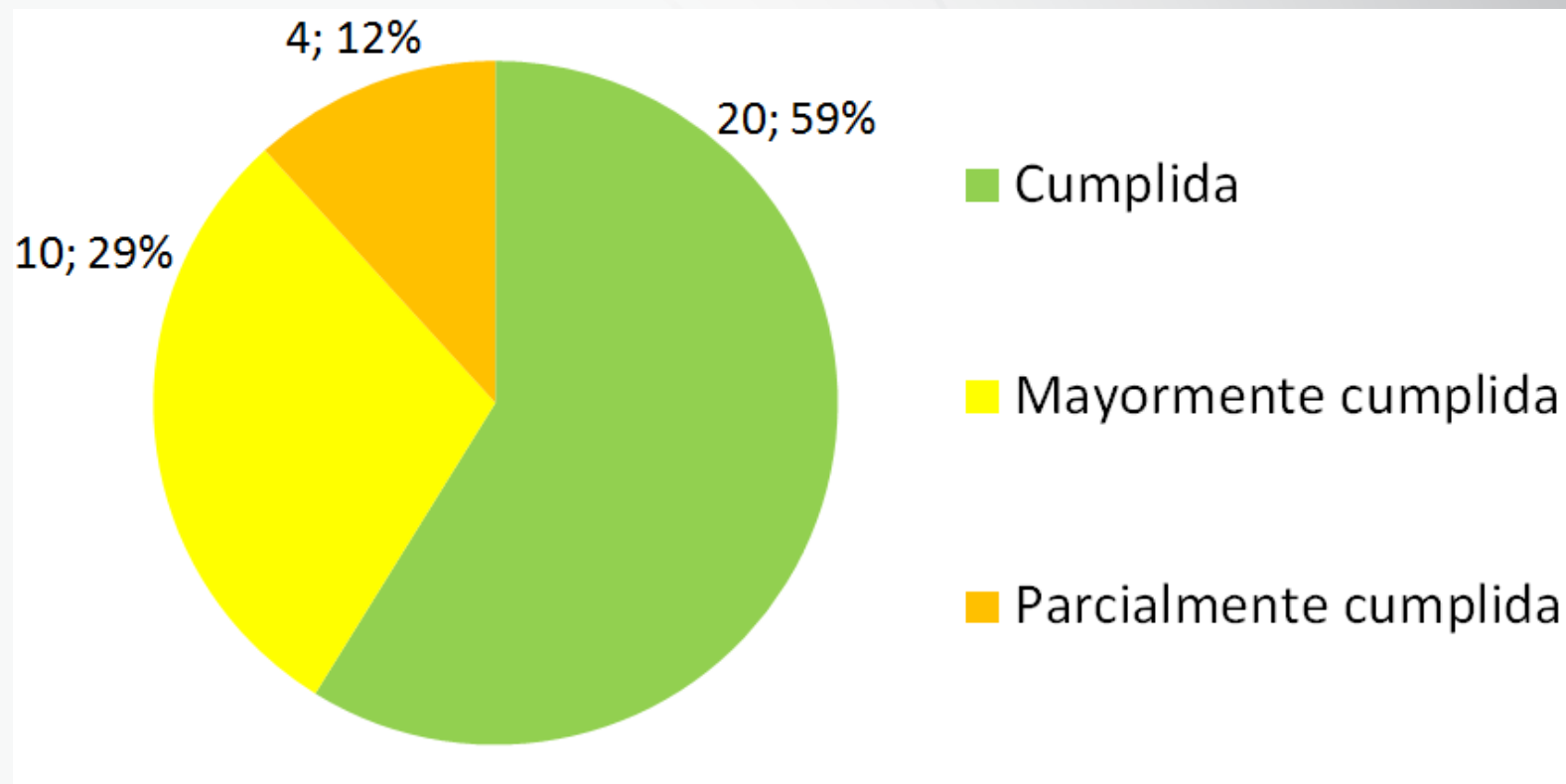


- El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT)



REACT
Programa de cooperación internacional
para la recuperación de activos

Desafíos: recomendación 23 – Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)



Resultados de la sexta
ronda de evaluación



REACT
Programa de cooperación internacional
para la recuperación de activos

Buenas prácticas

- Recomendaciones del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
- Grupo Egmont
- Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG)



REACT
Programa de cooperación internacional
para la recuperación de activos

Muchas gracias

amalvarez@oas.org



REACT
Programa de cooperación internacional
para la recuperación de activos