

20  
25

# DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICAS: HACIA UNA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EFICAZ

## RESUMEN



# Introducción

En el marco de la reunión plenaria del GAFILAT, el 1 y 2 de diciembre se llevó a cabo un *side event* coorganizado por el BID y el GAFILAT, con la participación de autoridades judiciales, fiscales, policiales, unidades de inteligencia financiera y expertos de países miembros y observadores. Esta instancia dio continuidad a los avances y compromisos surgidos en la sesión especial realizada en julio en El Salvador, profundizando el intercambio técnico y las estrategias regionales en materia de recuperación de activos y combate a los flujos financieros ilícitos. El evento se desarrolló en dos bloques complementarios: una jornada cerrada de capacitación con talleres prácticos en materia de recuperación de activos y tres paneles de alto nivel que abordaron temas estratégicos para la región.

El presente informe resume los principales contenidos, discusiones y conclusiones de ambas jornadas, con el objetivo de que sean considerados por las delegaciones participantes en el fortalecimiento de sus estrategias nacionales y en la agenda regional de cooperación contra el lavado de activos y la criminalidad organizada.

# Jornadas de capacitación

El bloque de capacitaciones reunió a 37 funcionarios de la región en una jornada práctica orientada a fortalecer habilidades en recuperación de activos, investigación financiera y rastreo de activos virtuales. A través de talleres impartidos por el Instituto Basilea, UNODC y TRM Labs, los participantes trabajaron con casos reales y ejercicios aplicados que permitieron recorrer todas las etapas del proceso patrimonial: detección, análisis financiero, medidas cautelares, solicitudes de cooperación internacional, aseguramiento e incautación de bienes.

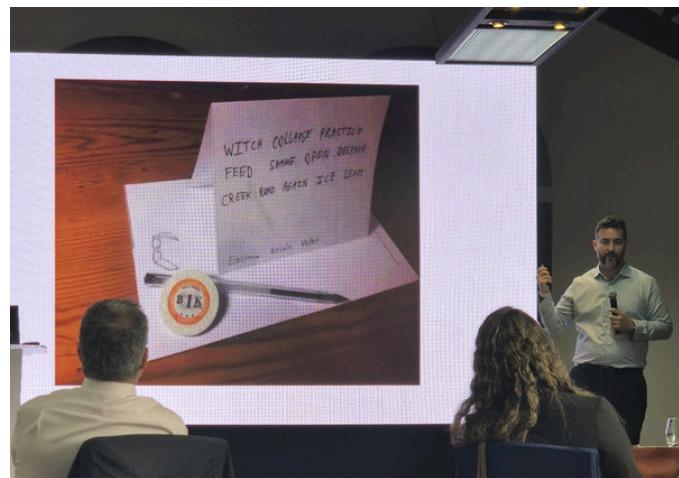


# Jornadas de capacitación

## Promoviendo un intercambio regional de experiencias, desafíos y lecciones aprendidas.

Las sesiones abordaron tres dimensiones clave:

1. Recuperación de activos en casos de corrupción, profundizando en estándares del GAFI, herramientas jurídicas y estrategias para investigaciones transnacionales;
2. Rastreo e incautación de activos virtuales, con énfasis en trazabilidad, identificación de *wallets* y cadena de custodia digital; y,
3. Lavado vinculado a trata de personas, destacando la magnitud económica del delito, los métodos de ocultamiento y el rol de la auditoría forense.



### Presentación técnica de TRM Labs

Finalmente, se tuvo la presentación de casos concretos por países de la región (Argentina, Paraguay y Panamá), que evidenció la importancia de la investigación financiera paralela, recuperación de activos, cooperación interinstitucional y el uso de análisis digital avanzado para desarticular estructuras criminales complejas.

# Paneles de Alto Nivel

## Visión amplia y estratégica sobre los principales desafíos y oportunidades regionales

### **Panel 1: Estrategias y Coordinación para la Recuperación de Activos**

Se destacó que la recuperación de activos puede consolidarse como política de Estado cuando existe un marco legal robusto, voluntad política sostenida y una articulación efectiva entre las instituciones responsables. Los panelistas de Guatemala, República Dominicana y España coincidieron en que la administración de bienes continúa siendo una de las mayores debilidades regionales y que los modelos más efectivos son aquellos basados en oficinas centralizadas, multidisciplinarias y con acceso integral a la información. Asimismo, se subrayó el valor de la cooperación internacional, especialmente la informal, como mecanismo ágil para resolver dudas tempranas, fortalecer investigaciones complejas y preparar solicitudes formales de asistencia.

### **Panel 2: Implementación de los nuevos requisitos de la Recomendación 4: Suspensión de operaciones y aplicación de medidas provisionales inmediatas.**

Se analizó la implementación de los nuevos requisitos de la Recomendación 4 del GAFI, destacando que las medidas provisionales inmediatas representan un avance sustancial para evitar la dispersión de activos ilícitos. Sin embargo, persisten obstáculos críticos, entre ellos la lentitud de los procedimientos, la limitada especialización judicial, la falta de canales seguros para intercambiar información en tiempo real y las restricciones legales que impiden al sector financiero alertar tempranamente sin orden judicial. Los panelistas enfatizaron que el tiempo es determinante y que la cooperación público-privada es esencial para lograr respuestas ágiles y efectivas, siempre en equilibrio con el debido proceso y la seguridad jurídica.

# Paneles de Alto Nivel

## Panel 3: Recuperación de activos basada en valor. Ideas para su implementación

Finalmente, el tercer panel abordó la recuperación de activos basada en valor, resaltando que este mecanismo es indispensable cuando el bien original ya no se encuentra disponible. Se destacó la experiencia de países como Colombia, Italia y Suiza, donde este tipo de decomiso permite resultados rápidos y eficaces. No obstante, la región aún enfrenta desafíos en el diseño procesal, la cuantificación del beneficio ilícito y la conformación de equipos multidisciplinarios capaces de integrar análisis financiero, investigaciones patrimoniales y capacidades técnicas especializadas, incluido el criptoanálisis. Los panelistas coincidieron en que la consolidación de este modelo requiere ajustes normativos, fortalecimiento institucional y una cooperación más fluida entre autoridades nacionales e internacionales.



# Conclusiones

La recuperación de activos se consolida como un pilar estratégico para debilitar la capacidad económica de las organizaciones criminales, siempre que exista un marco legal coherente, capacidades técnicas especializadas y una coordinación interinstitucional que permita integrar información patrimonial, financiera y operativa de manera oportuna.

Los países de la región aún enfrentan importantes desafíos en la administración y gestión de bienes, la interoperabilidad tecnológica, el acceso oportuno a bases de datos y la profesionalización del recurso humano, lo que exige avanzar hacia modelos centralizados, multidisciplinarios y sostenidos en el tiempo.

De forma general se evidencia la necesidad de fortalecer marcos normativos, modernizar herramientas de investigación financiera y consolidar estructuras de coordinación permanentes que permitan transitar de respuestas reactivas a estrategias sostenidas de desarticulación patrimonial.

