



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



“Taller Regional Sobre Investigaciones Patrimoniales y XII Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat – RRAG”

Organizado por:

Las Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera para América Latina GAFILAT, con el apoyo del Proyecto GAFILAT/Unión Europea, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile

Santiago de Chile

Octubre 26 a 29 de 2015



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



I. Presentación General

Las características de los delitos económicos, y en particular del lavado de activos, requieren el uso de mecanismos financieros complejos por parte de las organizaciones de criminalidad organizada para ocultar el origen de sus recursos ilícitos y disfrazar el flujo y destino de sus activos. Algunos casos han mostrado la participación de expertos financieros altamente calificados contratados por los carteles para llevar a cabo este tipo de transacciones. En el combate al crimen organizado transnacional y al financiamiento del terrorismo, el decomiso de activos, que priva a los criminales de los activos utilizados o adquiridos a través de sus actividades ilícitas, es uno de los medios más importantes de castigar y disuadir las actividades de la criminalidad organizada transnacional.

La Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD) y el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (GAFILAT) han venido trabajando conjuntamente en el desarrollo de los marcos legales a institucionales tendientes a establecer mecanismos eficientes para el decomiso de bienes de procedencia ilícita de acuerdo con estándares y observando las buenas prácticas identificadas por los organismos internacionales.

Dentro de este marco, CICAD y GAFILAT han colaborado en el diseño y la implementación de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG) como un mecanismo para promover la cooperación internacional en la localización de activos localizados en el exterior, el desarrollo de investigaciones patrimoniales y el intercambio de experiencias en el desarrollo de este tipo de investigaciones.

Este taller ha sido concebido y diseñado para los Puntos Nacionales de Contacto de la RRAG y está orientado a identificar tareas críticas dentro de los procesos de investigación patrimonial, localización de activos, decomiso y destinación de bienes de procedencia ilícita basados en el análisis de sentencias de lavado de activos. Así mismo, se busca fortalecer las relaciones entre los puntos de contacto para facilitar la cooperación y el intercambio de experiencias.

Tal vez uno de los elementos principales del taller será la discusión de los resultados del trabajo en grupo en el que se espera se generen insumos importantes para la sesiones de trabajo de la RRAG, así como para la definición de proyectos y actividades que redunden en el desarrollo y crecimiento de la Red.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



II. Objetivo

Analizar las metodologías de investigación de lavado de activos basados en la revisión de sentencias emitidas por jueces de diferentes países de la región, y basados en el análisis proponer líneas de acción para mejorar los procesos de investigación patrimonial, localización de activos, decomiso y reparto de activos decomisados.

III. Expositores de Taller:

Experto Judicial: Luis Alejandro Yshí Meza, Jefe del Área Legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial e integrante el Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial del Perú.

Expertos Fiscalía: Mauricio Fernández Montalbán, Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional de Chile.

Marcelo Contreras, Subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional de Chile.

Experto Policial: Silvia Flecha Sabater, Punto de Contacto ante la RRAG- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España.

Especialista FIU: John Grajales, Especialista Técnico, Sección Anti-Lavado de Activos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

Especialista Legal: Nelson Mena, Jefe, Sección Anti-Lavado de Activos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

IV. Participantes

Puntos de contacto de la RRAG en sus perfiles de Oficiales de Policía, Fiscales, miembros de las Unidades Especializadas de Administración de Bienes Decomisados y Analistas de Unidad de Inteligencia Financiera.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



Temario Agenda	
Día 1 – Octubre 26	
8:00 – 8:30	Registro de participantes
8:30 – 9:00	Presentación e inauguración del evento <ul style="list-style-type: none"> • Representante del Ministerio Público Chile • Representante de la CICAD-OEA • Representante de GAFILAT
9:00 – 10:00	Sesión Introductoria y Ejercicio de Grupo John Grajales, OEA CICAD
10:00 – 10:30	Receso
10:30 – 12:00	Presentación sobre Investigaciones Patrimoniales en el contexto de la desarticulación de una organización criminal organizada. Silvia Flecha , Jefe de Grupo del Área de Cooperación Internacional, CITCO, Ministerio del Interior, España. Cristian Alvarez Cabiñ , BRILAC, Policía de Investigaciones, Chile.
12:00 – 13:00	Primera Sesión de Trabajo en Grupo: Análisis del Componente de Investigaciones Patrimoniales en las Sentencias de Lavado de Activos.
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:30	Presentación Sobre Investigaciones Penales-calificación jurídica, culpabilidad y utilización de la prueba de indicios. Marcelo Contreras , Subdirector Lavado de Dinero y Crimen Organizado, ULDECO, Fiscalía Nacional, Chile Antonio Segovia , Chile
15:30 – 16:00	Receso
16:00 – 18:00	Segunda Sesión de Trabajo en Grupo: Análisis del Componente de Investigación Penal en las Sentencias de Lavado de Activos
Día 2 – Octubre 27	
9:00 – 10:00	Presentación sobre Cooperación Internacional para la recuperación de activos Mauricio Fernández , Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional de Chile. Luis Yshii Meza Jefe del Área Legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Perú Nelson Mena , Jefe, Sección Anti-Lavado de Activos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
10:00 – 10:30	Receso
10:30 – 13:00	Tercera Sesión de Trabajo en Grupo: Análisis del Componente de Cooperación Internacional en las Sentencias de Lavado de Activos.
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:30	Presentación sobre la Motivación de las Sentencias de Lavado de Activos



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas



	Luis Yshii Meza Jefe del Área Legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Perú
15:30 – 16:00	Receso
16:00 – 18:00	Cuarta Sesión de Trabajo en Grupo: Análisis del apartado resolutivo de las Sentencias por Lavado de Activos
Día 3 – Octubre 28	
9:00 – 10:30	Presentación de los resultados consolidados del ejercicio
10:30 – 11:00	Receso
11:00 – 13:00	Discusión de resultados del ejercicio, conclusiones y recomendaciones para la RRAG. Pánel de Expositores. Moderador: CICAD.
13:00 – 14:30	Almuerzo
14:30 – 15:00	Presentación Guía de Cooperación Judicial Internacional en recuperación de Activos RRAG – Alfonso Trilleras, Iniciativa StAR
15:00 – 15:30	Ejercicio Uso de Plataforma
15:30 – 16:00	Receso
16:00 – 18:00	Planeación estratégica
Día 4 – Octubre 29	
9:00 – 9:45	Presentación Oficina de Recuperación de Activos de Francia, Sr. Sebastien Defois.
9:45 – 10:30	Estadísticas y divulgación
10:30 – 11:00	Receso
11:00 – 12:30	Resultado Encuestas
12:30 – 13:00	Cierre