



“Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales”

**Organizado por:
la Organización de los Estados Americanos, a través de la Secretaría de Seguridad
Multidimensional y el Gobierno de Canadá,
con el apoyo de la Fiscalía General de la República de Costa Rica**

**Del 26 al 28 de abril de 2016
San José, Costa Rica**



I. Presentación General

El delito de lavado de activos, caracterizado por su constante evolución y exposición al fenómeno de la globalización, se vuelve cada vez más difícil de detectar, investigar y juzgar. Por ello, se constata la imperiosa necesidad de fortalecer políticas criminales que respondan a los nuevos retos que impone este fenómeno delictivo y de ofrecer oportunidades de capacitación del más alto nivel a profesionales que se dedican a combatirlo.

De tal manera, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aunó esfuerzos con el Gobierno de Canadá y la Fiscalía General de la República de Costa Rica con el fin de ofrecer una enriquecedora experiencia para jueces y fiscales de Centroamérica conformada por clases magistrales sobre temas de máxima relevancia y contemporaneidad, así como análisis de sentencias y espacios en los que se fomentará el intercambio de experiencias entre los participantes y reconocidos expertos internacionales en la materia.

II. Objetivo

El objetivo del taller consiste en fortalecer las capacidades de jueces y fiscales de Centroamérica dedicados a investigar y procesar judicialmente casos relacionados con lavado de activos y sus delitos conexos en la región. La capacitación abarca temas como siguientes: (i) tipología y lógica del delito de lavado de dinero; (ii) principios y marcos legales internacionales que regulan el lavado de dinero; (iii) legislación nacional sobre lavado de dinero; (iv) fase investigativa y coordinación inter-institucional; (v) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de dinero; (vi) decomiso y (vii) cooperación internacional.

III. Expositores

Expositores internacionales

Víctor Prado Saldarriaga: Abogado y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y representante del Poder Judicial ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Consultor de las Naciones Unidas, la OEA y la Comunidad Andina de Naciones en temas de prevención y control de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, criminalidad organizada y cooperación judicial internacional en materia penal. Ha integrado las diferentes comisiones revisoras y de redacción de la legislación penal y procesal penal en el Perú.

Miguel Ángel Torres Segura: Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, aprobó las oposiciones de judicatura en 2000, siendo destinado poco después, como juez, a Santa Fe, Granada. Ascendido a Magistrado, fue titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde instruyó el caso Malaya. Su nombre saltó a los medios de comunicación en marzo de 2005 con el caso Ballena Blanca, la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero realizada hasta el momento en España. En la actualidad es Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.



Gilmar Giovanni Santander Abril: Fiscal de carrera de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Fiscal Especializado contra el Lavado de Activos, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Especializado en Extinción de Dominio. Actualmente en uso de licencia especial participando como consultor de la Embajada Americana en Honduras (INL), desarrollando proyectos de asistencia técnica y apoyo a la Fiscalía Especial para la transparencia y contra la corrupción; la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y el poder judicial.

John Grajales: Especialista de la OEA desde 2006 en el programa de creación y fortalecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Fue Analista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Colombia (2000 a 2006) y consultor del Banco Mundial-PUND en el proyecto de Fortalecimiento de los Mercados de Capitales en Colombia (1998 a 2000). Es ingeniero Catastral y Geodesta, especializado en Bases de Datos y Sistemas de Información Georreferenciada, Máster en Tecnologías de Información y Comunicaciones, y Máster en Dirección Estratégica.

Ana Álvarez: Abogada y Licenciada en Relaciones Internacionales, ingresó en la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS/OEA) en 2012 y desde 2014 funge como Especialista Legal de la Unidad Anti-Lavado de Activos. Cuenta con más de ocho años de experiencia en cooperación internacional, especializaciones en recuperación de activos, investigación criminal, crimen organizado, corrupción y terrorismo, una maestría en Derecho Internacional y está cursando un doctorado en derecho en la Universidad de Alicante, España.

Expositores Locales

Engels Jiménez Padilla: Licenciado en Derecho, Jefe de la Unidad de Administración de Bienes del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) y capacitador en recuperación de activos y administración de bienes incautados por narcotráfico, legitimación de capitales y crimen organizado. El Sr Jiménez Padilla fue el coordinador del Sub-grupo de Trabajo en Decomiso del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX/CICAD/OEA), Presidente del GELAVEX, integrante de la comisión técnica en las reformas en las Leyes 8204 y 8754 e integrante de la comisión técnica para la nueva Ley de Extinción de Dominio de Costa Rica.

Román Chavarría Campos: Administrador de empresas, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), en la que ejerce funciones desde hace nueve años. El Sr Chavarría Campos es Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), capacitar en temas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y el Sistema Financiero Nacional y coordinador en el desarrollo de la evaluación Nacional de Riesgos país.

Sara Arce Moya: Licenciada en Derecho en Universidad Panamericana, Master en el Estudio de la Violencia Social y Familiar en Universidad la UNED, Fiscal Auxiliar y ascensos de Fiscal, Jueza Suplente, Coordinadora Técnica Plataforma Integrada de Servicios a Víctimas (Pisav), Jefatura Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Especialista en Información de Proyectos. Especialidad en Victimología de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense.



Raymond Porter Aguilar: Juez de Juicio del Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José; Máster en Administración de Justicia (UNA) y Argumentación Jurídica (Universidad de Alicante, España); Licenciado en Derecho (UCR); ex fiscal de Narcotráfico, Delitos Económicos y Corrupción; Fiscal de ACOJUD; profesor universitario sobre Criminalidad no Convencional (UNA) y capacitador de la Escuela Judicial en Razonamiento y Argumentación Jurídica.

Luis Carlos Castro Araya: Licenciado en Derecho y fiscal de carrera con diez años de trayectoria laboral en el Ministerio Público de Costa Rica, que incluyen cinco años de experiencia en la investigación del delito de lavado de activos. El Sr. Araya funge actualmente como punto de contacto nacional de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (RRAG-GAFILAT) y como Fiscal Coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales.

IV. Participantes/Audiencia

Fiscales y Jueces de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana con experiencia en el combate al lavado de activos.

V. Agenda del taller

Martes, 26 de abril	
08:30-9:00	Registro de participantes
9:00-09:30	Sesión de inauguración <ul style="list-style-type: none">• Dr. John Grajales, Representante de la OEA• Embajador Michael Gort, Embajada de Canadá en Costa Rica• Don Guillermo Araya Camacho, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)• Don Jorge Chavarría, Fiscal General de la República de Costa Rica
09:30-10:30	El tipo penal del delito lavado de activos en Latinoamérica: problemas prácticos y desarrollos jurisprudenciales Victor Prado
10:30-10:45	Receso
10:45-11:45	Aplicación del Principio de Oportunidad en Casos de Lavado de Activos Miguel Ángel Torres Segura



11:45-13:00	Interacción de las UIF con las Fiscalías Generales y el Sistema Judicial: Naturaleza y valor agregado de los informes de inteligencia de las UIF John Grajales
13:00-14:30	Almuerzo
14:30-15:45	Estrategia y planeación de una investigación de bienes de origen Criminal Gilmar Santander
15:45-16:15	Receso
16:15-17:30	El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD): la UIF y la Unidad de Recuperación de Activos, su interacción con las autoridades de procuración de justicia. Engels Jiménez Padilla Román Chavarría Campos
Miércoles, 27 de abril	
9:00-10:15	Aplicación de medidas cautelares sobre bienes en los procesos penales en casos de lavado de activos. Gilmar Santander
10:15-10:30	Receso
10:30-11:45	Personas expuestas políticamente (PEPs) y su vinculación con prácticas de lavado de activos. Víctor Prado
11:45-13:00	Garantías constitucionales y procesales del proceso de extinción de dominio. El nuevo Código de Extinción de Dominio en Colombia. Gilmar Santander
13:00-14:30	Almuerzo
14:30-15:45	Las pruebas adquiridas mediante Técnicas Especiales de Investigación en los procesos judiciales por lavado de activos. Experiencia española, jurisprudencia y casos. Miguel Ángel Torres Segura



15:45-16:15	Reparto de activos decomisados: fortalecimiento de programas especializados en asistencia y protección a víctimas y testigos en Centroamérica Sara Arce Moya
16:15-16:30	Receso
16:30-17:30	Cooperación internacional en materia de recuperación de activos Ana Álvarez
Jueves, 28 de abril	
09:00-10:15	El uso de personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, la informalidad y el lavado de activos Victor Prado
10:15 –10:45	Receso
10:45-11:45	La valoración de la prueba indiciaria en casos de lavado de activos. Miguel Ángel Torres Segura
11:45-13:00	Legitimación de capitales: análisis teórico y práctico en Costa Rica Raymond Porter Aguilar Luis Carlos Castro Araya
13:00-14:30	Almuerzo
14:30-16:00	Mesa Redonda. Casos Emblemáticos en la Región. Experiencia en la aplicación de Marcos Legales ALD/CFT: Carlos Ernesto Sanchez Escobar (Juez de El Salvador) Markel Mora Bonilla (Fiscal de Panamá) German Daniel Miranda Villalona (Fiscal de República Dominicana) Victor Prado Miguel Ángel Torres Segura Moderan: Especialistas OEA
16:00-16:15	Receso
16:15-17:30	Panel de conclusiones del Taller Cierre y entrega de certificados