



Unidad Antilavado de Activos



Programas realizados en 2006



- Capacitación de jueces y fiscales en Centroamérica
- Programa de Juicios Simulados en Centroamérica
- Programa de Investigación simulada en Centroamérica





- **Programa de creación y fortalecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera en Centroamérica, Uruguay y Ecuador**
- **Programa de entrenamiento para entrenadores en agencias de cumplimiento de la Ley. América Central y Brasil**

3



ACTIVIDADES INICIADAS EN EL 2006 PROYECTADAS AL 2007



4



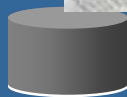
PROGRAMA DE JUICIOS SIMULADOS EN AMERICA DEL SUR



5



PROGRAMA DE CREACION DE UNA BASE DE DATOS EN TIPOLOGIAS



6



PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA AL MINISTERIO PUBLICO DE GUATEMALA



7



PROGRAMAS EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO

8



- **Programa para jueces y fiscales en América del Sur**
- **Programa de Fortalecimiento de Instituciones de Administración de Bienes incautados**
- **Programa de Mejoras del sistema de incautación y confiscación de bienes**