

**DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN
ACTOS DE CORRUPCIÓN**

*Un seminario sobre decomiso de activos y lavado de dinero dirigido a los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos*

- Miami, Florida, del 2 al 5 de mayo de 2006-

AGENDA

MARTES: *Identificación del problema - Decomiso: estrategias para la investigación de la corrupción en diversos sectores y diferencias en los enfoques jurídicos*

8:30 – 9:00: **INSCRIPCIÓN**

9:00 – 10:00: **ORIENTACIÓN Y PALABRAS DE APERTURA**

Presentación de los principales expositores

Palabras de apertura

Richard Weber

**Jefe, Sección del Decomiso de Activos y Lavado del Dinero
Departamento de Justicia EE.UU.**

Ambassador John Dinger

**Consejo al Subsecretaría de Asuntos Políticos
Departamento del Estado EE.UU.**

Jorge García González

**Jefe, Oficina de cooperación legal
Departamento de asuntos legales internacionales
Organización de Estados Americanos**

10:00 – 11:00: **ESTUDIO DE CASO: INVESTIGANDO LA CORRUPCIÓN
PÚBLICA**

Mary Butler

**Abogada de Juicios
Sección de la integridad público**

Departamento de Justicia EE.UU.

11:00 – 11:15: RECESO

11:15 – 12:30: [EL COMPROMISO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS: CONSENSO INTERNACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORRUPCIÓN DE ALTO NIVEL](#)

El Convenio Inter-Americano Contra la Corrupción, El Convenio Contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas, La Declaración del Nuevo Leon del Cobre de las Américas, La Declaración de los Ministros de Justicia del Grupo Ocho para la Recuperación del Producto de la Corrupción, y esfuerzos globales para recuperar los productos de corrupción de alto nivel.

Daniel Claman
Abojado de Juicios
Sección del Decomiso de Activos y Lavado del Dinero
Departamento de Justicia EE.UU.

Jorge García González
Jefe, Oficina de cooperación legal
Departamento de asuntos legales internacionales
Organización de Estados Americanos

12:30 – 13:45: ALMUERZO

13:45 – 14:30: [PERFILES DE LA CORRUPCIÓN: INVESTIGANDO LA CORRUPCIÓN EN LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PÚBLICAS Y EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS](#)

Desafíos y estrategias en la investigación del fraude en las contrataciones públicas para la adquisición de bienes y servicios y en el otorgamiento de licencias cuantiosas y derechos de acceso o distribución.

El Honorable Abel Gomes
Juez de la Corte de Apelación Federal
Brasil

14:30 – 15:15: [PERFILES DE LA CORRUPCIÓN: INVESTIGANDO LA CORRUPCIÓN INVOLUCRANDO EMPRESAS Y CORPORACIONES DEL ESTADO](#)

Desafíos y estrategias en la investigación de corrupción en empresas gubernamentales y monopolios estatales.

Ricardo Martínez
México

15:15 – 15:30: RECESO

15:30 – 16:15: [PERFILES DE LA CORRUPCIÓN: INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LOS SERVICIOS FISCALES Y ADUANEROS](#)

Desafíos y estrategias en la investigación de la corrupción por parte de las autoridades aduaneras y las dependencias responsables de la recaudación de impuestos.

Iván Lara Palacios
Procurador Penal Nacional
Procuraduría General de la República
Nicaragua

16:15 – 17:00: [PERFILES DE LA CORRUPCIÓN: ENJUICIAMIENTO PENAL DE FINANCIEROS INTERMEDIARIOS QUE FACILITAN LA CORRUPCIÓN](#)

Obligaciones de investigaciones financieras para proteger contra la introducción de activos de corrupción extranjeras y experiencias en el enjuiciamiento penal de institutos financieros para incumplimiento.

Steven Durham
Vicejefe, Sección del fraude y corrupción público
Oficina del Fiscal Federal EE.UU., Distrito de Colombia
Departamento de Justicia EE.UU.

17:00: RECESO

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

MIÉRCOLES: Localización de activos e investigaciones financieras

9:00 – 10:30: DIRIGIENDO UNA INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Una visión general de las técnicas de investigación y enjuiciamiento de los delitos de lavado de dinero y localización de los bienes decomisados en los casos de actos de corrupción. La discusión incluirá también el uso de pruebas circunstanciales y métodos prácticos para analizar y determinar el patrimonio personal neto.

[Paul Pelletier](#)
[Jefe Temporal, Sección del fraude](#)
[Departamento de Justicia EE.UU.](#)

[Mercedes de Leon](#)
[Fiscal](#)
[Panamá](#)

10:30 – 10:45: RECESO

10:45 – 11:45: TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS

Lo que investigadores y fiscales necesitan saber acerca de los movimientos monetarios y la interpretación de documentos financieros. La discusión abordará principalmente documentos bancarios formales, y pueda incluir también la identificación de algunos métodos específicos de lavado de dinero utilizados por los delincuentes

Margaret Keene
Presidente, Margaret Keene and Co., Inc.
New York, New York

11:45 – 12:45: [ESTABLECIMIENTO DE LA PROPIEDAD](#)

Un examen sobre el problema de dilucidar los fideicomisos y empresas ficticias a fin de identificar a los verdaderos propietarios.

Deborah Morrissey
Agente Especial Supervisora
Oficina de Inmigración y Aduanas

Departamento de Servicios Humanos

12:45 – 14:00: ALMUERZO

14:00 – 15:00: INFORMACIÓN INTERNA: USO EFECTIVO DE LOS DENUNCIANTES Y LA COLABORACIÓN DE LOS ACUSADOS

Una discusión de las técnicas efectivas de interrogación y métodos para obtener y emplear debidamente la información suministrada por los denunciantes. Este punto también abordará mecanismos para obtener información completa sobre los activos del acusado y la protección de testigos.

**Luis M. Perez
Asistente Fiscal Federal
Distrito del Florida Sur**

15:00 – 15:15: RECESO

15:15 – 15:45: ORGANIZACIÓN DEL CASO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La discusión examinará estrategias para organizar casos para crear un equipo de investigación eficaz, el manejo de documentos en las investigaciones intensivas y el máximo aprovechamiento de la información.

**Ricardo Martínez
México**

15:45 – 17:15: PRESENTANDO EL CASO: SIMPLIFICACIÓN DE LO COMPLEJO

El uso de testigos periciales y el análisis para clarificar y explicar el caso.

**Paul Pelletier
Jefe Temporal, Sección del fraude
Departamento de Justicia EE.UU.**

**La Honorable Sara Magnolia Salazar Landinez
Jefe de Unidad**

Unidad Nacional del Enfortamiento de Decomiso de
Activos y Lavado del Dinero
Colombia

17:15: RECESO

JUEVES: *Procedimientos eficaces de decomiso y la cooperación internacional*

9:00 – 9:45: [RECUPERACIÓN DIRECTA DE ACTIVOS A TRAVÉS DE LOS LITIGIOS CIVILES](#)

Los litigios civiles en tribunales extranjeros y otras alternativas para que los países hagan valer sus reclamos de recuperación de activos.

Juan Emilio Oviedo Cabanas
Director de Asistencia Judicial Internacional
Oficina del Procurador General
Ministerio Público
Paraguay

Ricardo Pretas
Director, Oficina de Crímenes Económicos
Oficina del Procurador General
Ministerio Público
Paraguay

9:45 – 11:00: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL LAVADO DE DINERO Y EL DECOMISO

Una visión general del uso de los tratados bilaterales, convenciones multilaterales, tratados de extradición y cartas rogatorias a fin de proporcionar asistencia en los casos de decomiso. La discusión incluirá un examen de la cooperación disponible conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

[El Honorable Juez Presidente Anthony Smellie, Q.C., J.P.
Las Islas Cayman](#)

[Daniel Claman](#)
[Abojado de Juicios](#)
[Sección del Decomiso de Activos y Lavado del Dinero](#)
[Departamento de Justicia EE.UU.](#)

11:00 – 11:15: RECESO

11:15 – 13:00: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EFECTIVA EN LA PRÁCTICA

Una mesa redonda sobre sugerencias prácticas para hacer solicitudes efectivas de asistencia mutua y obtener cooperación informal y oportuna de parte de los representantes de los países que reciben y hacen solicitudes de asistencia mutua.

Moderator: Paul Joseph
Abogado de Juicios
Oficina de Asuntos Internacionales
Departamento de Justicia EE.UU.

[Pascal Gossin](#)
[Jefe de la Sección de Asistencia Legal](#)
[Oficina Federal de Justicia](#)
[Switzerland](#)

[Raquel Dalla Valle Palmeira](#)
[Coordinadora](#)
[Departamento de Decomiso de Activos y](#)
[Cooperación Internacional](#)
[Secretariat Nacional de Justicia](#)
[Brazil](#)

Soumya Majumdar
Jefe del Unidad de Decomiso de Activos
Oficina del Enjuicamientos de Crimines de
Impuestos y Aduanas
United Kingdom

13:00 – 14:00: ALMUERZO

14:00 – 14:45: [ESTUDIO DE UN CASO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL](#)

Un examen de los esfuerzos realizados por un determinado país para recuperar activos vinculados a las actividades corruptas de funcionarios públicos y sus asociados.

**Walter Miguel Hoflich Cueto
Jefe de la Unidad Financiera, Estratégico y Internacional
Oficina del Fiscal Ad Hoc de Anti-Corrupción
Peru**

14:45 – 15:00: RECESO

15:00 – 15:45: LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LA PRÁCTICA

Desarrollos legislativos y prácticos para la ejecución de sentencias extranjeras sobre decomiso. La discusión incluirá las autoridades legalmente autorizadas para dictar sentencias en el exterior y las disposiciones a incluir en las sentencias sobre decomiso a fin de mejorar su ejecución en los tribunales extranjeros.

**[El Honorable Juez Presidente Anthony Smellie, Q.C., J.P.
Las Islas Cayman](#)**

**Soumya Majumdar
Jefe del Unidad de Decomiso de Activos
Oficina del Enjuicamientos de Crimines de Impuestos y
Aduanas
United Kingdom**

15:45 – 17:15: RECUPERANDO ACTIVOS: TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y EN LA DISPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS RECUPERADOS

Establecimiento de fondos transparentes para recibir los activos repatriados, acuerdos para su utilización en programas anticorrupción o de pago de deudas públicas y otros mecanismos para impedir su apropiación indebida.

**Moderator: [Daniel Claman](#)
[Abojado de Juicios](#)
[Sección del Decomiso de Activos y](#)
[Lavado del Dinero](#)
[Departamento de Justicia EE.UU.](#)**

[Viktor Vavricka](#)
[Abogado/Oficial Diplomático](#)
[Dirección del Derecho Internacional](#)
[Departamento Federal de Asuntos](#)
[Extranjeros](#)
[Switzerland](#)

[Iván Lara Palacios](#)
[Procurador Penal Nacional](#)
[Procuraduría General de la República](#)
[Nicaragua](#)

Walter Miguel Hoflich Cueto
Jefe de la Unidad Financiera,
Estratégico y Internacional
Oficina del Fiscal *Ad Hoc* de Anti-
Corrupción
Peru

17:15: RECESO

VIERNES: *Transparencia y mirada hacia el futuro*

9:00 – 9:45: **PROTECCION CONTRA LA CORRUPCION EN EL FUTURO,
POR MEDIO DE LAS DECLARACIONES JURADAS
PATRIMONIALES, ORGANOS DE CONTROL Y EL DELITO
DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO**

La experiencia Argentina en materia de declaraciones juradas patrimoniales y organos de control, para impedir, descubrir e investigar el enriquecimiento ilicito de funcionarios publicos y otros delitos.

Martin Andrés Montero
Jefe de los ConsAsesores de Gabinete de la Secretaría de
Justicia y Asuntos Penitenciarios
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Argentina

- 9:45 – 10:30: SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL DECOMISO**
- Soluciones prácticas y legislativas a barreras comunes en el decomiso de activos y bienes producto de delitos.*
- [Daniel Claman](#)
[Abojado de Juicios](#)
[Sección del Decomiso de Activos y Lavado del Dinero](#)
[Departamento de Justicia EE.UU.](#)
- 10:30 – 10:45: RECESO**
- 10:45 – 12:15: EL DECOMISO NO FUNDAMENTADO EN UNA CONDENA**
- Examen de alternativas legislativas utilizadas para decomisar bienes producto de delitos cuando no es posible el enjuiciamiento penal, como en los casos de muerte, inmunidad, ausencia del imputado o condición de prófugo.*
- La Honorable Sara Magnolia Salazar Landinez
Jefe de Unidad
Unidad Nacional del Enfortzamiento de Decomiso de Activos y Lavado del Dinero
Colombia
- [Paula Gilford](#)
[Abogada](#)
[Oficina Nacional del Control de Drogas y Lavado del Dinero](#)
[Antigua](#)
- 12:15 – 12:30: ORGANIZACIÓN DEL ALMUERZO DE TRABAJO**
- División en grupos de trabajo e identificación de temas para la discusión.*
- Mary Lee Warren
Asistente Vice-Procuradora General
División Criminal
Departamento de Justicia EE.UU
- 12:30 – 13:30: ALMUERZO DE TRABAJO: LA COOPERACIÓN FUTURA**

13:30 – 15:00: POSIBILIDADES FUTURAS DE COOPERACIÓN

Un moderador y delegados de los países participantes considerarán los pasos siguientes. Los temas podrán incluir cuestiones tales como las acciones que los países puedan realizar y efectivamente realizar para responder a solicitudes urgentes (por ejemplo, congelamiento de cuentas bancarias); la coordinación de unidades especiales multinacionales que compartan registros financieros; el suministro de asistencia en la redacción de leyes nacionales; y otros asuntos.

**Moderator: Mary Lee Warren
Asistente Vice-Procuradora General
División Criminal
Departamento de Justicia EE.UU**

15:00 – 15:15: RECESO

15:15 – 15:45: PALABRAS DE CLAUSURA

**Mary Lee Warren
Asistente Vice-Procuradora General
División Criminal
Departamento de Justicia EE.UU**

15:45: CLAUSURA DEL SEMINARIO