



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

“Taller sobre Delitos de Asociación Ilícita y Lavado de Activos, Prueba Indiciaria, Técnicas Especiales de Investigación, Excepciones a la Exclusión de Prueba Ilícita y Garantías Constitucionales”

Organizado por:

**La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(OAS/SMS/ CICAD)**

**Bajo el auspicio del Ministerio del Poder Ciudadano de
Gobernación, y el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado
de la República de Nicaragua**

Managua, febrero 13, 14 y 15 de 2013



Organización de los Estados Americanos



Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Temario Agenda	
Miércoles 13 de febrero 2013	
08:30-09:00	Inauguración Palabras de apertura Dr. Ricardo Seitenfus Representante de la OEA en Nicaragua MG Denis Membreño Rivas Director de la Unidad de Análisis Financiero
09:00-09:15	Presentación de Participantes y Consultores
Introducción: Contexto Regional y Local de las Técnicas Especiales de Investigación	
09:15 – 10:30	Las Técnicas Especiales de Investigación y las 40 Nuevas Recomendaciones del GAFI. Estado actual de su implementación regional. <i>Alejandra Quevedo. Asesora Legal GAFIC.</i>
10:30- 11:00	Receso
11:00-13:00	Marco legal Nicaragüense sobre Técnicas Especiales de Investigación: Características y Ambito de Aplicación. <i>Lic. Javier Morazán</i> <i>Especialista en materia de Crimen Organizado</i>
12:00 – 13:00	La inteligencia Financiera y el Papel de las UIF dentro de los Sistemas de Detección de Lavado de Activos. <i>John Grajales. Especialista OEA/CICAD</i>
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:00	Resultados de la más reciente evaluación Mutua de Nicaragua. Avances y retos frente a las nuevas recomendaciones de GAFI. <i>Alejandra Quevedo. Asesora Legal GAFIC.</i>
15:00 – 15:30	Receso
15:30 – 17:30	El papel de la Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado (REFCO) en el Fortalecimiento de los Mecanismos de Cooperación de las Fiscalías a nivel Nacional y Regional. <i>Barzy Hernandez, Asistente técnico de REFCO</i>
Jueves 14 de febrero 2014	
09:00 -10:30	“El Delito de Lavado de Activos y su Estructura Jurídica” Acuerdos internacionales, legislación comparada, jurisprudencia. Michel Diban, Consultor CICAD-OEA



Organización de los Estados Americanos Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

10:30- 11:00	Receso
11:00-13:00	Análisis de sentencias entregadas por los Consultores Participantes en 4 grupos. Exposición de los principales aspectos de cada sentencia. Un representante designado por cada grupo de trabajo Comentarios de los participantes: experiencias investigativas y judiciales en Nicaragua.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-15:30	Operaciones Encubiertas y Entregas Vigiladas. Principales aspectos jurídicos; Tratamiento penal de los delitos de los agentes; delito provocado y provocación policial; prevención de la inducción.” Legislación comparada, Grupo de Expertos ONU y jurisprudencia. <i>Michel Diban, Consultor CICAD-OEA</i>
15:30 –16:00	Receso
16:00 –17:30	Análisis de sentencias entregadas por los Consultores Participantes en 4 grupos. Exposición de los principales aspectos de cada sentencia. Un representante designado por cada grupo de trabajo

Vuernes 15 de febrero de 2013

Vuernes 15 de febrero de 2013	
09:00 -10:30	“Prueba Indiciaria en los Delitos de Lavado de Activos y Asociación Ilícita” Convenciones ONU, 1988, 2000 y 2003, legislación y jurisprudencia. <i>Michel Diban, Consultor CICAD-OEA.</i> Preguntas y comentarios de los participantes.
10:30- –11:00	Receso
11:00 –13:00	Análisis de sentencias entregadas por los Consultores Participantes en 4 grupos Exposición de los principales aspectos de cada sentencia. Un representante designado por cada grupo de trabajo
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-15:30	“Excepciones a la Exclusión de Prueba Ilícita y Garantías constitucionales” Doctrina, legislación y jurisprudencia internacional. <i>Michel Diban, Consultor CICAD-OEA</i> Preguntas y comentarios de los participantes..
15:30 –16:00	Receso
16:00 –17:30	Análisis de sentencias entregadas por los Consultores Participantes en 4 grupos Exposición de los principales aspectos de



Organización de los Estados Americanos Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

	cada sentencia. Un representante designado por cada grupo de trabajo
17:30-18:00	Entrega de certificados y Clausura