



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada 

“Taller sobre uso de Técnicas Especiales de Investigación en Investigaciones de Lavado de Activos”

Organizado por:

**Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(ES/CICAD/OEA) y el Gobierno de Canadá, con el apoyo del
Ministerio Público de la República de Panamá**

Lugar:

Panamá, del 29 Febrero al 2 Marzo de 2016



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada

Contexto

Presentación General

El “Taller sobre uso de Técnicas Especiales de Investigación en Investigaciones de Lavado de Activos” presenta una visión general y actualizada de las técnicas de agente encubierto, entrega vigilada e intervención de las comunicaciones, utilizando como marco referencial las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, las Convenciones Interamericanas y el panorama legislativo regional comparado por medio del análisis de la jurisprudencia de casos de lavado de activos en las cuales el uso de las TEI fue un factor determinante en el fallo. Todo este compendio de información presentada por expertos regionales busca apoyar a las agencias relacionadas con la aplicación de las TEI a llevarlas a cabo de forma técnica, efectiva y ajustada a los criterios de oportunidad, pertinencia y legalidad.

II. Objetivo

Llevar a cabo un taller para fiscales y agentes de cumplimiento de la ley focalizado en la revisión y conceptos básicos de las TEI y posteriormente analizar y discutir con los expertos sus experiencias en la aplicación de mejores prácticas relacionadas con ellas.

III. Expositores

María A. Domínguez: Lleva 30 años postulando como abogada en los Estados Unidos. Es egresada de la Universidad de Miami y la Facultad de Derecho de esa universidad. Por espacio de 25 años se desempeñó como Fiscal Federal en Miami y luego en Puerto Rico. También fue fiscal estatal en Miami durante la incumbencia de Janet Reno. Se retiró del servicio público en febrero de 2015. Al momento de su retiro ocupaba el puesto de Sub-Directora de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico. Durante su carrera ocupó otros puestos de supervisión, y fue premiada por el Secretario de Justicia, la Oficina del Director de la Oficina de Fiscales, y diversas agencias Federales, como la DEA y FBI, por su excelente desempeño en la investigación y procesamiento de casos de envergadura en el ámbito de delitos violentos, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, y otros delitos de cuello blanco. La Licenciada Domínguez fue directora del programa de asistencia a Colombia en la Embajada Americana en Bogotá por tres años. En la actualidad está asociada con el bufete McConnell Valdés en San Juan, Puerto Rico. Ejerce tanto en Puerto Rico como en el estado de la Florida.

Marcial Paucar Chappa: Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Master en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Academia de la Magistratura. Autor de los libros "La investigación de lavado de activos", "Corrupción política", y "Delito de organización criminal". Fiscal de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Público de Perú.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada

César Arenas: Abogado. Consultor en investigación criminal para NAS de la Embajada Americana en Honduras. Con amplia experiencia en la investigación de redes criminales y técnicas especiales de investigación.

John Grajales: Especialista de la OEA/CICAD 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: Especialista Legal de la OEA/CICAD, con ocho años de experiencia en cooperación internacional. Es Abogada y Licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con especializaciones en recuperación de activos, investigación criminal, crimen organizado, corrupción y terrorismo, una Maestría en Derecho Internacional y está cursando un Doctorado en Derecho con énfasis en lavado de activos y decomiso.

Markel Iván Mora Bonilla: Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y un Postgrado en Docencia Superior en la misma universidad. Ha tomado cursos avanzados en Técnicas de Investigación, Control y Represión de Delitos de Lavado de Dinero Relacionados con Drogas e Investigación de Delitos Financieros, entre otros. Ha trabajado como Fiscal Delegado Especializado en Delitos de Drogas de Herrera y Los Santos, Subdirector del American Bar Association, Iniciativa para el Estado de Derecho (Abaroli), Panamá y actualmente es Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá.

José Gil Rodríguez: Contador Universidad de Panamá, Máster en Educación con Especialización en Investigación y Docencia Superior de la Universidad del Istmo. Ha participado en cursos de especialización en Investigaciones Financieras con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Catedrático de la Universidad Americana de Panamá, Universidad Santa María, y la Universidad del Istmo entre otras. Actualmente es Analista e Investigador Financiero de la Dirección de Investigación Judicial División de Blanqueo de Capitales.

IV. Participantes/Audiencia

Fiscales y policías de cuerpos especializados de investigación.



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada

Temario Agenda

Lunes 29 de febrero	
08:15-09:00	Palabras de Inauguración • Señor Pedro Vuskovic, Representante OEA en Panamá • Señora Kenia Porcell, Procuradora General de la Nación. Ministerio Público Panamá • Embajadora Karine Asselin, Jefa de Misión de la Embajada de Canadá en Panamá
09:00-10:00	Introducción a las Técnicas Especiales de Investigación. Marco legal Universal y Regional. Recomendaciones Internacionales y Buenas Prácticas. María A. Domínguez <i>Especialista Legal</i> <i>McConnell Valdés San Juan, Puerto Rico</i>
10:00-10:30	Receso
10:30-11:45	Entorno de aplicación de las Técnicas Especiales de Investigación: Aspectos fundamentales de su aplicación práctica (excepcionalidad, jurisdiccionalidad, pertinencia, proporcionalidad, reserva, especialidad, legalidad, celeridad), revisión de jurisprudencia y análisis jurídico comparativo regional. Marcial Paucar Chappa Fiscal Adscrito a la Segunda Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio Ministerio Público de Perú
11:45-13:00	Marco legal de aplicación de las Técnicas especiales de investigación. Características principales para su aplicación. Markel Iván Mora Bonilla <i>Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá</i>
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-15:00	Entorno local de aplicación de las Técnicas Especiales de Investigación en Panamá. Experiencia local y lecciones aprendidas. José Gil Rodríguez <i>Analista e Investigador Financiero de la Dirección de Investigación Judicial División de Blanqueo de Capitales</i>
15:00-15:30	Receso
15:30-17:30	Principales aspectos prácticos y jurídicos en el desarrollo de Operaciones Encubiertas y Entregas Vigiladas. Análisis y estudio de casos. César Arenas <i>Abogado Consultor en Investigación Criminal</i>



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada

Martes 1 de Marzo

9:00-10:30	Aspectos prácticos de la figura del agente encubierto. César Arenas <i>Abogado Consultor en Investigación Criminal</i>
10:30-11:00	Receso
11:00-13:00	Panel. La intervención de las comunicaciones y su impacto en la criminalidad organizada. César Arenas <i>Abogado Consultor en Investigación Criminal</i> Marcial Paucar Chappa <i>Fiscal Adscrito a la Segunda Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio Ministerio Público de Perú</i> <i>Moderador Experto CICAD</i>
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-15:00	La Prueba Indiciaria en delitos de Lavado de Activos y otros delitos graves". Convenciones ONU, 1988, 2000 y 2003, legislación y jurisprudencia. María A. Domínguez <i>Especialista Legal</i>
15:00-15:30	Receso
15:30-17:30	Cooperación internacional en la investigación y decomiso del producto del delito en casos de lavado de activos. Instrumentos Internacionales de Aplicación. Ana Álvarez <i>Especialista Legal CICAD</i>

Miércoles 2 de Marzo

09:00-10:30	Taller Práctico: Uso de las Técnicas Especiales de Investigación en el contexto de la desarticulación de una organización criminal organizada. Análisis de sentencias. Aplicación de las TEI en las etapas de inteligencia, investigación y sentencia de casos de lavado de activos. <i>Coordinan: Especialistas CICAD</i>
10:30-11:00	Receso
11:30-13:00	Sesión de trabajo. Uso de las Técnicas Especiales de Investigación en el contexto de la desarticulación de una organización criminal organizada. Análisis de sentencias. Aplicación de las TEI en las etapas de inteligencia, investigación y sentencia de casos de lavado de activos. <i>Especialistas CICAD</i>
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-15:30	Presentación de los resultados del taller. <i>Grupos de trabajo</i>
15:30-16:00	Receso



Organización de los
Estados Americanos



Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas

Canada 

16:00-17:30	Panel de Conclusiones del Taller. Expertos Internacionales. Cierre y Entrega de Certificados
-------------	--