



---

# Agenda

## Taller regional

### *El lavado de activos*

**24 al 26 de octubre de 2018**

*Traducción simultánea español / portugués / inglés*

**EL PACCT**    
**EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA**  
PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

**Miércoles, 24 de octubre de 2018**

08.30 – 09.00	Acogida y registro de los participantes
09.00 – 10.00	<p style="text-align: center;"><b>Inauguración oficial del taller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Marconi Melo</b>, Secretario General de GAFILAT</li> <li>• Sr. <b>Isalino Giacomet</b>, Comisario de Policía Federal y Coordinador General de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio Federal de Justicia de Brasil</li> <li>• Sra. <b>Denise Neves Abade</b>, Secretaria adjunta de Cooperación internacional del Ministerio Público Federal de Brasil</li> </ul> <p style="text-align: center;">Ronda de presentación de los participantes</p>
10.00 – 10.30	<p style="text-align: center;"><b>Objetivos y metodología del taller</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Juan Gama</b> y Sr. <b>Xavier Cousquer</b>, Directores de EL PACCTO</li> </ul>
10.30 – 11.00	Pausa café y foto de grupo
11.00 – 11.30	<p style="text-align: center;"><b>El lavado de activos, combustible del crimen transnacional organizado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Luca Forteleoni</b>, Juez del Consejo Superior de la Magistratura de Italia</li> </ul>
11.30 – 12.30	<b>Debate abierto</b>
12.30 – 14.00	Almuerzo
14.00 – 16.00	<p style="text-align: center;"><b>Grupo de trabajo 1: el delito de lavado de activos, problemáticas para su sanción:</b> marco normativo, carga de la prueba y estándar probatorio, uso de la inteligencia financiera en las investigaciones, titularidad real, etc.</p> <p><i>Grupo de trabajo coordinado por:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Giovanni Tartaglia Polcini</b>, Coordinador del componente de Sistemas Penitenciarios de EL PACCTO</li> </ul> <p><i>Expertos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Marcelo Ribeiro de Oliveira</b>, Procurador de la Republica del Ministerio Público Federal de Brasil</li> <li>• Sr. <b>Jean Dos Santos</b>, Capitán honorario de la Policía Nacional de Francia</li> <li>• Sr. <b>Christian Janssen</b>, Fiscal especializado en crimen organizado de Curaçao (Antillas neerlandesas)</li> <li>• Sr. <b>António Oliveira</b>, Coordinador de inteligencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de Portugal</li> </ul>
16.00 – 16.30	Pausa café
16.30 – 18.00	

	<p style="text-align: center;"><b>Grupo de trabajo 2: la coordinación interinstitucional, clave del éxito en la lucha contra el lavado de activos:</b> marco institucional, limitantes y buenas prácticas, creación de <i>task force</i></p> <p><i>Grupo de trabajo coordinado por:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sra. <b>Bélisa Catarino</b>, Coordinadora adjunta del Componente de Cooperación Policial de EL PACCTO</li> </ul> <p><i>Expertos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Isalino Giacomet</b>, Comisario de Policía Federal y Coordinador General de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio Federal de Justicia de Brasil</li> <li>• Sr. <b>Jorge Lúcio</b>, Inspector de la Policía Judicial de Portugal</li> <li>• Sr. <b>Luca Forteleoni</b>, Juez del Consejo Superior de la Magistratura de Italia</li> </ul>
20.00 – 22.00	<b>Cena</b>

**Jueves, 25 de octubre de 2018**

09.00 – 11.00	<p style="text-align: center;"><b>Grupo de trabajo 3: el intercambio de información y el trabajo en red en materia de lavado de activos:</b> procesos de comunicación entre los actores, trabajo con las redes existentes, ejemplo de la red FIU.net, cooperación internacional, interoperabilidad</p> <p><i>Grupo de trabajo coordinado por:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Antonio Roma Valdés</b>, Coordinador del componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia de EL PACCTO</li> </ul> <p><i>Expertos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sra. <b>Nadja Long</b>, Especialista Senior y Jefa del Equipo FIU.net en EUROPOL</li> <li>• Sr. <b>Christian Janssen</b>, Fiscal especializado en crimen organizado de Curaçao (Antillas neerlandesas)</li> <li>• Sr. <b>Jean Dos Santos</b>, Comandante honorario de la Policía Nacional de Francia</li> </ul>		
11.00 – 11.30	Pausa café		
11.30 – 12.30	<p style="text-align: center;"><b>Presentación de las principales conclusiones de los grupos de trabajo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un relator y un experto por cada grupo (20 minutos para cada grupo)</li> </ul>		
12.30 – 13.00	<b>Preguntas y debate</b>		
13.00 – 14.30	Almuerzo		
14.30 – 16.10	<b>Reuniones bilaterales con cada delegación para identificar</b>	<b>Estudio de caso práctico</b>	<b>Estudio de caso práctico</b>

	<b>necesidades y programar actividades</b>  Grupo países 1 (20 minutos por país)	<b>Grupo 1</b>  <i>Experto a cargo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Jean Dos Santos</b>, Comandante honorario de la Policía Nacional de Francia</li> </ul>	<b>Grupo 2</b>  <i>Experto a cargo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Jorge Lúcio</b>, Inspector de la Policía Judicial de Portugal</li> </ul>
16.10 – 16.30	Pausa café		
16.30 – 18.10	<b>Reuniones bilaterales con cada delegación para identificar necesidades y programar actividades</b>  Grupo países 2 (20 minutos por país)	<b>Estudio de caso práctico (continuación)</b>  <b>Grupo 1</b>	<b>Estudio de caso práctico (continuación)</b>  <b>Grupo 2</b>

**Viernes, 26 de octubre de 2018**

09.00 – 10.00	<b>Reuniones bilaterales con cada delegación para identificar necesidades y programar actividades</b>  Grupo países 3 (20 minutos por país)	<b>Conclusiones y lecciones aprendidas de los casos prácticos</b>  <b>Grupos 1 y 2</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Jean Dos Santos</b> y Sr. <b>Jorge Lúcio</b> y relatores designados por cada grupo</li> </ul>
10.00 – 11.00	<b>Principales ejes de trabajo identificados</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de EL PAcCTO</li> </ul>	
11.00 – 11.30	Pausa café	
11.30 – 12.30	<b>Preguntas y debate</b>	
12.30 – 13.00	<b>Conclusiones generales y cierre del taller</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sr. <b>Juan Gama</b> y Sr. <b>Xavier Cousquer</b>, Directores de EL PAcCTO</li> </ul>	
13.00 – 14.30	Almuerzo	