

SEMINARIO INTERNACIONAL

*Follow the money: nuevas modalidades de lucha contra el
narcotráfico y el lavado de activos*

Santo Domingo, 28 y 29 de marzo 2023

<u>MARTES 28 DE MARZO</u>	
El narcotráfico internacional: una amenaza para la seguridad ciudadana, la economía y la democracia	
08:00	Recepción de invitados
08:30	Acto de bienvenida • Miriam German Brito, Procuradora General de la Republica Dominicana • Marien Montero, Rectora • Katja Afheldt, Embajadora de la Unión Europea • Antonella Cavallari, Secretario General de IILA • Inmaculada Zamora, Secretaria General FIIAPP
09:00	Conferencia de apertura Giovanni Melillo, Procurador Nacional Antimafia de Italia
09:30	<i>Pausa-Coffee Break</i>
10:00	1ra Conferencia Internacional Rosa Ana Moran, Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga de España <i>Mecanismos de investigación conjunta y de cooperación en la investigación patrimonial</i>
10:30	Panel de discusión con expertos: <i>La evolución del narcotráfico y la economía de las 'mafias': retos de futuro</i>
	Moderador: Margarita de la Barga Sánchez, Team Leader Proyecto UE de apoyo a Bolivia contra el tráfico de drogas
	País 1: Daniel Alberto Jara Espinoza, Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Perú
	País 2: Gustavo Nájera Picado, Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y delitos conexos Costa Rica

	País 3: Marta Ines Barrios Gonzales, Fiscal Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas - Procuraduría de la Nación Panamá
	País 4: José Miguel Marmolejos, Ministerio Público, República Dominicana
12:00-14:00	<i>Pausa-Almuerzo</i>
14:00	2da Conferencia Internacional General Antonino Maggiore, Dirección Central Servicios Antidroga-Italia <i>La necesidad de la cooperación policial internacional en la lucha contra el narcotráfico. La experiencia italiana: el papel y la importancia de los oficiales de enlace antidroga de la Dcsa en el extranjero en el intercambio de información.</i>
14:30	Panel de discusión con expertos: <i>Delincuencia organizada, corrupción y lavado de activos: la necesidad de un enfoque holístico (o multifocal) común.</i>
	Moderador: Escuela Nacional del Ministerio Público, República Dominicana
	País 1: José Arturo Ludeña Condori, Director DIRANDRO Peru
	País 2: Pablo Efraín Ramirez Erazo, Dirección Nacional de Investigación Antidrogas Ecuador
	País 3: Edgar Cárdenas Vesga, Dirección Antinarcóticos Colombia
	País 4: Pelagio Alcántara, Ministerio Público, República Dominicana
16:00	Conferencia de cierre Giovanni Tartaglia Polcini, Fiscal y Consejero Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia

<u>MIERCOLES 29 DE MARZO</u>	
<i>Follow the money approach: la lucha contra el lavado de activos para desarticular el poder del narcotráfico</i>	
08:00	Recepción de invitados
09:00	Conferencia de apertura Procurador Nacional de Colombia, Francisco Barbosa Delgado

09:30	<i>Pausa-Coffee Break</i>
10:00	1ra Conferencia Internacional Diana Salazar, Fiscal Nacional de Ecuador <i>Lucha contra el lavado de activos en Ecuador</i>
10:30	Panel de discusión con expertos: <i>Fortalecer las investigaciones financieras y patrimoniales entre AL y UE</i>
	Moderador: Andrea Tarondo, Experto Judicial Apoyo de la UE a la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en Perú
	País 1: Nicola Russo, Ministerio de Justicia de Italia
	País 2: Javier E. Caraballo Salazar, Procurador Nacional de Panamá
	País 3: Coronel Jaime Pérez Díaz, director de la dirección de lavado de activos de la DNCD República Dominicana
	País 4: Rosalba Ramos, Ministerio Público, República Dominicana
12:30-14:00	<i>Pausa-Almuerzo</i>
14:00	2da Conferencia Internacional General Paolo Compagnone, Guardia di Finanza Italia <i>Del idioma del delito al idioma del comercio: el método de "follow the money" llega al corazón del narcotráfico</i>
14:30	Panel de discusión con expertos: - <i>Riesgos actuales de blanqueo de capitales en la UE y en ALC y propuestas para su gestión.</i> - <i>Retos de la transformación de los sistemas tradicionales de lucha contra las drogas en mecanismos efectivos de afectación financiera y patrimonial al crimen organizado.</i>
	Moderador: Erika Rodríguez Pinzón, investigadora Universidad Complutense Madrid
	País 1: Juan Antonio Salazar, Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión Europea
	País 2: Mr. Massimiliano Mini, Policy Officer Directorate-General for Migration and Home Affairs DG HOME
	País 3: Guillermo Hernández Rodríguez, Representante GAFILAT

	País 4: Luisa Liranzo, Fiscal de bienes incautados Republica Dominicana
	País 5: Florencia Lorenzo, investigadora del Tax Justice Network
16:30	Conferencia de cierre Giovanni Tartaglia Polcini, Fiscal y Consejero Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia