

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	
<i>08:00</i>	Recepción de invitados
<i>08:30</i>	Acto de bienvenida <ul style="list-style-type: none"> • Miriam German Brito, Procuradora General de la Republica Dominicana • Marien Montero, Rectora Escuela Nacional del Ministerio Publico Republica Dominicana • Katja Afheldt, Embajadora de la Unión Europea • Antonella Cavallari, Secretario General de IILA • Borja Díaz, Jefe de Área de Administración Pública y Asuntos Especiales FIIAPP
<i>09:00</i>	Conferencia de apertura Giovanni Melillo, Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia Tema: Lucha Contra el Narcotráfico en Latinoamérica y Europa.
<i>09:30</i>	<i>Pausa-Coffee Break</i>
<i>10:00</i>	Conferencia Magistral Internacional Fiscal General de la Nación de la República de Colombia, Francisco Barbosa Delgado Tema: No Hay Delincuencia Sin Réditos Ilícitos, Estrategias para la Persecución de las Finanzas Criminales.
<i>10:30</i>	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
	Preguntas y Respuestas
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>
	Moderadora: Bárbara Sargenti, Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia
	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
	Preguntas y Respuestas
16:00	Cierre

<u>MIÉRCOLES 29 DE MARZO</u>	
<i>Follow the money approach: la lucha contra el lavado de activos para desarticular el poder del narcotráfico</i>	
<i>08:00</i>	Recepción de invitados
<i>09:00</i>	1ra Conferencia de Apertura 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>
<i>09:30</i>	<i>Pausa-Coffee Break</i>
<i>10:00</i>	2da Conferencia Internacional Diana Salazar, Fiscal Nacional de Ecuador <i>Lucha contra el lavado de activos en Ecuador</i>
<i>10:30</i>	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: Karina Concepción, Ministerio Público, República Dominicana	

	Preguntas y Respuestas
12:30-14:00	Pausa-Almuerzo
14:00	3da 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: <ul style="list-style-type: none"> - <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 (Virtual)
	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: Florencia Lorenzo, investigadora del Tax Justice Network
	País 5: José De Pool, Director de Prevención de Lavado de Activo y Crímenes Financiero de la Superintendencia de Bancos
	Preguntas y Respuestas
16:30	Relatoría de cierre y conclusiones del Seminario Javier Sagredo, Director del programa COPOLAD III y Giovanni Tartaglia Polcini, Fiscal y Consejero Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia