



“Recupero de activos frente al tráfico ilícito de drogas”

Capacitación en línea
28 de septiembre - 2 de octubre de 2020

Horarios:

- Argentina: 11:00
- Viena / Madrid: 16:00

Plataforma: Microsoft Teams

Idioma: Español

AGENDA

Lunes – 28 de septiembre	
10:45 – 11:00	Registro de participantes a la plataforma virtual
11:00 – 11:20	Apertura de la capacitación • Antonino de Leo, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para Perú y Ecuador • Juan Manuel Olima Espel, Secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Argentina • Ignacio de Lucas Martín, Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de AIAMP y Fiscal de la Fiscalía Especial Antidrogas de España • MAIO-COLICHE Aude, Embajadora de la Delegación de la UE en Argentina <i>Moderación: Diego Quintero, Oficial del Programa CRIMJUST, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)</i>
11:20 – 11:30	Presentación de los objetivos del Programa CRIMJUST <i>Diego Quintero, Oficial del Programa CRIMJUST, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)</i>
11:30 – 11:45	Sesión 1: Investigación patrimonial como eje de la persecución penal de la narcocriminalidad <i>Matías G. Alvarez, PROCUNAR, Argentina</i>
11:45 – 12:00	Sesión 1: Preguntas y respuestas
12:00 – 12:40	Sesión 2: Cadena de valor del narcotráfico: flujos financieros ilícitos <i>Esteban Arias, Coordinador de Drogas Ilícitas, UNODC [20 mins]</i> <i>Alex Chavez, Asesor de Sustancias Químicas [20 mins]</i>
12:40 – 13:00	Sesión 2: Preguntas y respuestas



Martes - 29 de septiembre

11:00 – 11:45	Sesión 3: Planeación y objetivos patrimoniales de la investigación penal en el Sistema Acusatorio <i>Sandra Ramírez, Coordinadora Senior Justicia Penal, UNODC</i>
11:45 – 12:00	Sesión 3: Preguntas y respuestas
12:00 – 12:45	Sesión 4: Persecución patrimonial en el sistema penal acusatorio argentino: retos y oportunidades <i>Daniela Sodini, Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes</i>
12:45 – 13:00	Sesión 4: Preguntas y respuestas

Miércoles – 30 de septiembre

11:00 – 11:45	Sesion 5: Decomiso penal en casos de tráfico de drogas: visión del fiscal y del investigador <i>Sandra Ramírez, Coordinadora Senior Justicia Penal, UNODC</i>
11:45 – 12:00	Sesion 5: Preguntas y respuestas
12:00 – 12:45	Sesion 6: Otros mecanismos de persecución patrimonial incluyendo del decomiso sin condena <i>Andrea Agudelo, Coordinadora de Delitos Económicos y Drogas Ilícitas , UNODC</i>
12:45 – 13:00	Sesion 6: Preguntas y respuestas

Jueves – 1 de octubre

11:00 – 11:45	Sesión 7: Investigación financiera <i>Inspectora Cristina Varela, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española</i>
11:45 – 12:00	Sesion 7: Preguntas y respuestas
12:00 – 12:40	Sesión 8: Experiencias internacionales: Colombia (investigaciones espejo) y España (cooperación internacional) <i>Yasmin Llanos Salguero, Fiscal de Colombia [20 mins]</i> <i>Pablo Varela, Fiscal Antidrogas de España [20 mins]</i>
12:40 – 13:00	Sesión 8: Preguntas y respuestas

Viernes – 2 de octubre

11:00 – 11:40	Sesión 9: Experiencias internacionales: investigaciones financieras, países invitados Italia y Chile <i>Ottavio Sferlazza, Fiscal Jefe Fiscalía de Palmi [20 mins]</i> <i>Alex Antonio Cortez Meza, Fiscal Jefe, Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Chile [20 mins]</i>
11:40 – 12:00	Sesión 9: Preguntas y respuestas
12:00 – 12:30	Sesión 10: Cooperación internacional en la recuperación de activos: herramientas formales e informales <i>Diego Solernó, Director General de Cooperación Regional e Internacional del MPF de Argentina</i>
12:30 – 12:45	Sesión 10: Preguntas y respuestas
12:45- 13:00	Conclusiones y cierre del curso <i>Diego Quintero, Oficial del Programa CRIMJUST, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)</i> <i>Matías G. Alvarez, PROCUNAR, Argentina</i>