

Agenda

Seminario regional

TALLER REGIONAL SOBRE BIENES PROCEDENTES DEL DELITO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA MATERIA

Quito, 27 de febrero – 1 de marzo

Hotel NH Collection Quito Royal

Día 1: miércoles 27 de febrero de 2018

8:30 – 9:00	Inscripción y recepción de participantes
9:00 – 9:20	Inauguración
9:20 – 9:30	Presentación de la actividad por el Programa EL PACCTO Sr. Xavier Cousquer, Codirector del Programa
9:30 – 10:30	Los principales problemas Antonio Roma, Coordinador del Componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia, EL PACCTO
10:30 – 11:00	Pausa Café
11:00 – 13:30	<p>Problemas comparados en la identificación de bienes y la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la lucha contra el delito.</p> <p>Mesa redonda: Representantes de cada uno de los diferentes países representados, que disponen de un máximo de 3 minutos para contestar cada pregunta. <i>Moderado por Roberto Gutiérrez, de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia de España</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿En materia de localización de bienes, existen sistemas de identificación de bienes muebles, inmuebles, activos financieros, ciber monedas, etc.? • ¿Disponen las unidades de los ministerios públicos o de la policía de sistemas técnicos de análisis de detección de operaciones sospechosas? ¿y personal o unidades especializadas?, ¿manuales, guías, procedimientos? Métodos de obtención de datos con transcendencia patrimonial tanto de instituciones públicas como privadas, indicación de los principales problemas detectados y la aplicación del sistema de convenios de colaboración • ¿Existen sistemas institucionales de coordinación entre la UIF, la policía, la administración tributaria y los ministerios públicos? ¿son posibles, deseables, necesarios?

Programa liderado por

Socios coordinadores

13:30 – 14:30	Almuerzo
14:30 – 17:00	<p>La gestión cautelar de los bienes durante la tramitación de las investigaciones penales.</p> <p>Mesa redonda con participación de los asistentes, que disponen de un máximo de 5 minutos para constatar cada pregunta. Conversatorio moderado por el Sr. <i>Roberto Gutiérrez, de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia de España</i>. Preguntas orientativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Es posible la enajenación anticipada de los bienes entre su incautación y la firmeza de la sentencia? • ¿Quién asume el coste de la conservación de los bienes? Sostenibilidad • Administración directa o indirecta • Principales problemas detectados y necesidades • Delimitación del concepto de recuperación como última fase de la localización de activos o primera de la gestión de los mismos. • ¿Existe experiencia de cooperación internacional en esta materia?

Día 2: jueves 28 de febrero de 2018	
8:30 – 10:30	La adjudicación de los bienes. Sistemas de extinción de dominio o decomisos ampliados. <i>Antonio Roma, Coordinador del Componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia, EL PAcCTO</i>
10:30 – 11:00	Pausa Café
11:00 – 12:30	Problemas de validez y ejecución de las resoluciones relativas a bienes localizados en el extranjero; cooperación judicial internacional; destino y reparto de los bienes adjudicados en sentencia a los estados. <i>Sra. Joana Ferreira, Procuradora General de la República y Coordinadora de la Cooperación en materia penal de Portugal</i>
12:30 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:00	La compatibilidad entre sistemas. <i>Debate. Modera: Sra. Joana Ferreira, Procuradora General de la República y Coordinadora de la Cooperación en materia penal de Portugal</i>
15:00 – 16:00	La cooperación internacional en la localización de bienes. <i>Roberto Gutiérrez, de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia de España</i> . Preguntas orientativas:
16:00 – 16:15	Pausa Café
16:15 – 17:30	Mesa redonda. Continuación

Día 3: viernes 1 de marzo de 2018	
9:00 – 11:00	Conclusiones
11:00 – 11:30	Pausa Café
11:30 – 13:30	Conclusiones y fin del seminario
13:30 – 15:00	Almuerzo