

## 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

1

Día 1: miércoles 27 de febrero de 2018

8:30 – 9:00	<b>Inscripción y recepción de participantes</b>
9:00 – 9:20	<b>Inauguración</b>
9:20 - 9:30	<b>Presentación de la actividad por el Programa EL PAcCTO</b> Sr. Xavier Cousquer, Codirector del Programa
9:30 – 10:30	<b>Los principales problemas</b> Antonio Roma, Coordinador del Componente de Cooperación entre Sistemas de Justicia, EL PAcCTO
10:30 – 11:00	<b>Pausa Café</b>
11:00 – 13.30	<p><b>Problemas comparados en la identificación de bienes y la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la lucha contra el delito.</b></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"> <li>• ¿En materia de localización de bienes, existen sistemas de identificación de bienes muebles, inmuebles, activos financieros, ciber monedas, etc.?</li> <li>• ¿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</li> <li>• ¿Existen sistemas institucionales de coordinación entre la UIF, la policía, la administración tributaria y los ministerios públicos? ¿son posibles, deseables, necesarios?</li> </ul>

Programa liderado por

Socios coordinadores

13:30 – 14:30	Almuerzo
	<p><b>La gestión cautelar de los bienes durante la tramitación de las investigaciones penales.</b></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>
14:30 – 17:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Es posible la enajenación anticipada de los bienes entre su incautación y la firmeza de la sentencia?</li> <li>• ¿Quién asume el coste de la conservación de los bienes? Sostenibilidad</li> <li>• Administración directa o indirecta</li> <li>• Principales problemas detectados y necesidades</li> <li>• Delimitación del concepto de recuperación como última fase de la localización de activos o primera de la gestión de los mismos.</li> <li>• ¿Existe experiencia de cooperación internacional en esta materia?</li> </ul>

2

#### Día 2: jueves 28 de febrero de 2018

8:30 – 10:30	<b>La adjudicación de los bienes. Sistemas de extinción de dominio o decomisos ampliados.</b> <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	<b>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.</b> <i>Sra. Joana Ferreira, Procuradora General de la República y Coordinadora de la Cooperacion en materia penal de Portugal</i>
12:30 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:00	<b>La compatibilidad entre sistemas.</b> <i>Debate. Modera: Sra. Joana Ferreira, Procuradora General de la República y Coordinadora de la Cooperacion en materia penal de Portugal</i>
15:00 – 16:00	<b>La cooperación internacional en la localización de bienes.</b> <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	<b>Mesa redonda.</b> Continuación

#### Día 3: viernes 1 de marzo de 2018

9:00 – 11:00	<b>Conclusiones</b>
11:00 – 11:30	Pausa Café
11:30 – 13:30	<b>Conclusiones y fin del seminario</b>
13:30 – 15:00	Almuerzo

Programa liderado por



Socios coordinadores



PROGRAMA FINANCIADO  
POR LA UNIÓN EUROPEA