	Formato: PROGRAMA DEL EVENTO	FOR-01-OE Fecha de Emisión: 31.10.2008
---	---	--

1. Título del evento

Lavado de Activos - Crimen Organizado

2. Día

Jueves 26 de noviembre 2009

3. Horario

6:00 pm hasta 9:30 pm

4. Local


Av. Jorge Chávez N° 180 - Miraflores

5. Metodología

El evento sobre Lavado de Activos se desarrollará a través de la modalidad de Seminario. El seminario se ejecutará en una (01) sesión, con dos Conferencias Magistrales y una Mesa Redonda. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar a través de preguntas y comentarios con los expertos.

6. Actividades académicas

Horario	Tema	Expositor
5:45 pm	Inscripción y Entrega de Materiales	
6:00 a 6:15	Inauguración	Víctor Patiño Zeballos DIRECTOR EJECUTIVO (e) IRDAOC
6.15 a 7.00 pm	Conferencia 1 El Lavado de Activos y el Crimen Organizado	Representante de la UIF
7.00 a 7.45 pm	Conferencia 2 Marco Jurídico Nacional e Internacional del Lavado de Activos	Representante del Ministerio Público
7.45 a 8:00 pm	Coffee Break	
8:00 a 9:15 pm	Mesa Redonda La Investigación y la Administración de Justicia frente al Lavado de Activos en el marco del NCPP	Representantes de: Policía Nacional del Perú Ministerio Público Unidad de Inteligencia Financiera
9:15 a 9.30 pm	Entrega de Certificados	

 <p>Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Contra el Crimen Organizado</p> <p>IRDAOC</p>	<p>Formato:</p> <p>PROGRAMA DEL EVENTO</p>	<p>FOR-01-OE</p> <p>Fecha de Emisión: 31.10.2008</p>
--	---	---

7. Requerimientos

- *Logísticos*
Auditorio habilitado para 80 personas (sillas y mesas)
Equipos multimedia
Otros indicados en el check list
- *Materiales*
Carpetas para los participantes: fólder, cuadernillo, lapicero, separatas de lecturas.
Otros indicados en el check list.
- *Humanos*
Comisiones de Trabajo.
Otros indicados en el check list.

PROYECTO DEL EVENTO “LAVADO DE ACTIVOS - CRIMEN ORGANIZADO”

1. DATOS GENERALES

Mes de ejecución	Noviembre
Tipo de evento	Seminario
Lugar de ejecución	Lima
Modalidad	Presencial
Participantes	50 participantes
Horas académicas	05 horas

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

A. Fundamentación

El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico para la comunidad mundial, dado que tiene consecuencias negativas para la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones y representa también una grave amenaza para la seguridad nacional.

Ya que si bien el lavado de activos se lleva a cabo en diversos sectores económicos, es en el ámbito del sistema financiero donde las instituciones que lo integran se han convertido en participantes involuntarios ya que proporcionan una gran variedad de servicios e instrumentos que se utilizan fácilmente para encubrir el origen de los recursos ilícitos. Y aún cuando el lavado de activos es un delito de cuello blanco y, por ende, no violento, por lo general es la última fase de una sucesión de delitos.

Los esfuerzos para prevenir y combatir este delito que se ha transnacionalizado son fundamentales, supone la coordinación de esfuerzos y requiere de pautas uniformes para enfrentarlo, entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra la generación de diferentes posibilidades para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los Estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan.

Para enfrentar estas actividades criminales que desafían el poder de los Estados, aparece como algo primordial la prevención y represión del lavado de activos, y dado que este delito se ha transnacionalizado, la ley debe contribuir al intercambio de información y cooperación internacional para combatirlo, ya que el mismo está íntimamente ligado al terrorismo y otros delitos vinculados.

Por ello el IRDAOC cumpliendo su rol de sensibilización, prevención y apostando por el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, desarrollará el **Seminario “Lavado de Activos-Crimen Organizado”**, a fin de intercambiar experiencias que posibiliten a los Operadores de Justicia desarrollar y adquirir las competencias técnicas y recursos que permitan fortalecer sus estrategias en su lucha contra el Lavado de Activos.

B. Objetivos

- Fortalecer el conocimiento de los profesionales de la administración de justicia y la sociedad civil en relación al lavado de activos, contribuyendo al fortalecimiento de sus estrategias contra este flagelo.
- Difundir los procedimientos de investigación y administración de justicia frente al lavado de activos en el marco del nuevo código procesal penal.
- Promover las buenas prácticas y experiencias exitosas en la prevención y lucha contra el lavado de activos.

C. Metodología

El evento sobre Lavado de Activos se desarrollará a través de la modalidad de Seminario.
El seminario se ejecutará en una (01) sesión, con dos Conferencias Magistrales y una Mesa Redonda
Los asistentes tendrán la oportunidad de participar a través de preguntas y comentarios con los expertos.

E. Temario y expositores

- Conferencia Magistral 1

“El Lavado de Activos y el Crimen Organizado”

Expositor: Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF

Perfil de expositor: Abogado u Otro, Oficial de Cumplimiento, especializado en temas sobre lavado de activos. Con experiencia en la aplicación de programas y estrategias de prevención de operaciones sospechosas

Conferencia Magistral 2

“Marco Jurídico Nacional e Internacional del Lavado de Activos”

Expositor: Representante del Ministerio Público

Perfil de expositor: Abogado, especializado en temas sobre crimen organizado en especial en lavado de activos.

- Mesa Redonda

“La Investigación y la Administración de Justicia frente al Lavado de Activos en el marco del Nuevo Código Procesal Penal”

Ponentes

Representante de la UIF

Representante del Ministerio Público

Representante de la Dirección Antidrogas de la PNP

Perfil de los Ponentes: Abogado, Oficial de Cumplimiento, Oficial de la Policía Nacional, especializados en Lavado de Activos.

F. Beneficiarios

Nº	Institución	Invitados
01	Ministerio Publico	05
02	Dirección Especializada PNP	20
03	Direcciones PNP	10
04	Asociación de Bancos	10
05	Otros	05
TOTAL		50

G. Auspicio

Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú

H. Certificación

Se otorgarán certificados de participación a quienes asistan al Seminario.