



Organización de los
Estados Americanos
Más derechos para más gente



“Taller subregional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero: minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio”

Organizado por:

*La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo y el
Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(OEA/SSM/CICTE y DDOT)*

En coordinación con:

El Ministerio del Interior y de Seguridad Pública del Gobierno de Chile

Iquique, Chile

14 al 17 de junio de 2016



Organización de los
Estados Americanos
Más derechos para más gente



Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

Gobierno de Chile

Agenda	
Día 1 14 de junio	
8:30 - 9:00	Registro
9:00 – 9:30	Ceremonia de Apertura: <ul style="list-style-type: none">• Gobernador Provincial de Iquique, Francisco Pinto Madariaga• Especialista OEA, John Grajales
9:30-9:45	Presentación de delegaciones, participantes y expertos.
9:45 – 10:45	1.1 Análisis regional de riesgos y vulnerabilidades en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Presentación del estudio elaborado por GAFILAT. - Mileidy Bernal, Experto Técnico, GAFILAT.
10:45 - 11:15	Receso
11:15 – 12:15	1.2 Plan de acción y estrategia nacional para la prevención y combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Chile. Riesgos y oportunidades. - María Paz Ramírez, Jefa de Difusión, Unidad de Análisis Financiero, Chile.
12:15 – 13:00	1.3 Legislación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las zonas libres de comercio - Mauricio Fernández, Director Unidad especializada en lavado de activos, Fiscalía de Chile.
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:00	1.4 Estado de implementación de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 y los resultados inmediatos 1, 6 y 9 dentro de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas de GAFI en la sub-región. - Mileidy Bernal, Experto Técnico, GAFILAT.
15:00 – 15:30	Receso
15:30-16:30	1.5 Mecánica y contexto del comercio exterior en Chile -Karen Pettersen, Departamento de Fiscalización, Servicio Nacional de Aduanas, Chile. (1.5.1) -Maria del Pilar Barrientos, Encargada Departamento Jurídico, Servicio Nacional de Aduanas, Chile (1.5.2)
16:30-17:00	Preguntas y respuestas
Día 2 15 de junio	
8:30 - 9:00	Registro
9:00 -10:00	2.1 Implementación de nuevos controles en el sector de comercio exterior (estrategia de aduana en Lavado). -Karen Pettersen, Departamento de Fiscalización, Servicio Nacional de Aduanas, Chile. (2.1.1-2.1.2)
10:00- 11:00	2.2 Tipología de lavado de activos en operaciones de comercio exterior, descripción de patrones y señales de alerta asociadas



	- John Grajales, Especialista OEA/DDOT.
11:00- 11:30	Receso
11:30-12:30	2.3 El modelo de inteligencia aduanera y tributaria implementado en Brasil y su impacto en las investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. - Ana Amélia Olczewski, Auditora-Fiscal,Brasil.
12:30 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 15:00	2.4 Métodos de financiación y tipologías del financiamiento del terrorismo. -Edgar Armaza, Director de Análisis Financiero, Unidad de Investigaciones Financieras, Bolivia.
15:00- 15:30	Receso
15:30- 17:00	2.5 Investigaciones financieras y patrimoniales y su relación con anti-lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. - John Grajales, Especialista OEA/DDOT.
Día 3 16 de junio	
8:30 – 9:00	Registro-Transportación para Visita técnica
9:00 – 11:30	“Visita guiada en las instalaciones de la Zona Libre Zofri” 3.1 ZOFRI. Prevención de Delitos. Unidad de Cumplimiento. -Guillermo Cid Penroz, Encargado de la Unidad de Cumplimiento, Zona Franca Iquique, Chile.
11:30-12:00	Receso
12:30-14:00	3.2 Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Chile - María Paz Ramírez, Jefa de Difusión, Unidad de Análisis Financiero, Chile.
	3.3 Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú. - Jennipher Saavedra, Analista Principal Operativo, Unidad de Inteligencia Financiera, Perú.
	3.4 Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Bolivia. - Carla Lanza, Analista Legal, Unidad de Investigaciones Financieras, Bolivia.
14:00 - 15:00	Almuerzo
15:00-17:00	3.5 Casos específicos, patrones de comportamiento y tendencias relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Brasil. - Ana Amélia Olczewski, Auditora-Fiscal,Brasil.



Organización de los
Estados Americanos
Más derechos para más gente



Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

Gobierno de Chile

Día 4 17 de junio	
8:30 - 9:00	Registro
9:00 -10:00	4.1 Investigaciones de Crímenes Aduaneros – Casos prácticos Brasil. - Ana Amélia Olczewski, Auditora-Fiscal, Brasil.
10:00 –10:30	Receso
10:30 –11:30	4.2 Técnicas especiales de investigación en lavado de activos. - Inspector Oscar Gutiérrez, Policía de Investigaciones de Chile.
11:30 - 12:30	4.3 Red de Recuperación de Activos de GAFILAT. Cooperación Internacional para la localización, incautación y decomiso de activos. Recomendación 4 y 38. Y resultados inmediatos 2 y 8. - Mileidy Bernal, Experto Técnico, GAFILAT.
12:30-14:00	Almuerzo
14:00-15:00	Mesa redonda, experiencia regional en el combate al financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. - John Grajales, Especialista OEA/DDOT.
15:00-15:30	Receso
15:30-16:30	Palabras de clausura y entrega de certificados. <ul style="list-style-type: none">• Representante de la OEA.• Eduardo Vergara, Jefe de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, Gobierno de Chile.