

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES	
Cantidad	1
Dirección/Unidad	Unidad Inteligencia Financiera
Cargos	Analista Financiero
Institución	ICD
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	XIV Reunión de Puntos de Contactos de la RRAG
Lugar/País del evento	Panamá
Fechas de inicio y fin	10 y 11 de Mayo
Organizado por	GAFILAT
Financiado por	Unión Europea
Objetivos de la actividad	
Dar seguimiento al Manual de apoyo operativo a la Investigación Patrimonial.	
Proponer mejoras para la plataforma de la RRAG y su uso.	
Mantener el uso de la Red para investigaciones relacionadas.	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	
<p>Durante el primer día, el señor Guillermo Hernández, realizó una amplia exposición sobre los avances realizados en el plan de trabajo, las disposiciones del pleno de los coordinadores nacionales sobre suspender la ejecución del plan de acción y la necesidad de que en el pleno de la red se inste a la asamblea de coordinadores nacionales continuar con la ejecución del plan de acción de la RRAG, de cara en la justificación de la misma y la obtención de financiación para las próximas reuniones, lo cual así se acordó y se delegó en el representante de la Secretaría de Gafilat, señor Hernández para la redacción de la petitoria y su posterior comunicación al pleno de Gafilat.</p>	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	
<p>Las jornadas de trabajo del primer día incluyeron la presentación de una exposición realizada por el señor Marco Pacheco, Punto de Contacto de Chile, con un análisis sobre la necesidad de establecer un proceso de validación para la información compartida a través de la red y sobre la creación de un manual de apoyo a la investigación patrimonial operativa. Una vez terminada la exposición se sometió a criterio del pleno de la RRAG y se acordó que no es necesario por su condición de RED informal el sistema de validación y que sobre el manual se va a compilar información al respecto.</p> <p>Adicionalmente, durante la jornada del primer día se realizó una discusión sobre inconvenientes y retos en cuanto a la utilización de la Red de Recuperación de Activos, cuyos resultados fueron expuestos y analizados en la jornada del jueves 11 de mayo y cuyas conclusiones reflejan algunos inconvenientes ante la falta de información para una correcta identificación de los sujetos a consultar principalmente; además de la duración en algunos casos de la respuesta, lo cual obedece a la falta de centralización o automatización de la información en algunos países.</p>	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	
<p>Por parte de Costa Rica se realizó la presentación de varios ajustes o cambios en el diseño de la plataforma utilizada por la RRAG, a fin de que el ingreso de los datos sea más sencillo y rápido, presentación que estuvo a cargo del punto de contacto de la UIF por Costa Rica y además, se realizó la presentación de las estadísticas de uso de la plataforma. Así mismo, se expuso la necesidad de implementar algunos controles en la plataforma, para poder ampliar las posibilidades de obtener mayores estadísticas de la RRAG, propuesta que fue acogida por el pleno de la RRAG.</p>	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	
<p>Durante la actividad se realizó la propuesta de un video que se está desarrollando en Chile sobre la RRAG, el cual será utilizado por cada país para dar a conocer dicha plataforma.</p>	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO	
1. Programa de la actividad	
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado	
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: no ha sido enviado por la secretaria de GAFILAT, se adjunta informe

3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó

() SE ADJUNTA (x) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: se presentó la propuesta de las mejoras de la plataforma en línea.

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés

FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-1211-0833	29/05/2017

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS

ORIGINAL - Dirección General

COPIA A - Jefe inmediato

**Licenciado
Guillermo Araya Camacho
Director General
Instituto Costarricense sobre Drogas**

Estimado señor:

Por medio de la presente, yo, Johana Chinchilla Aguzzi, cédula 1-1211-0833, Analista de la Unidad de Inteligencia Financiera, me permito informar los resultados del viaje realizado a la República de Panamá los días 10 y 11 de mayo de 2017, con el fin de participar en la XIV Reunión de Puntos de Contactos de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat (RRAG).

El miércoles 10 de mayo, dio inicio a la actividad y para el acto protocolario se contó con las palabras de bienvenida de parte de la Procuradora General de la República de Panamá, Dra. Kenia Porcell, de la dirección General de la Policía Nacional de Panamá, del Director General de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá y Vicepresidente de Gafilat, señor comisionado Humberto Brid y por último del señor Guillermo Hernández, por parte de la Secretaría Ejecutiva de Gafilat.

Durante el primer día, el señor Guillermo Hernández, realizó una amplia exposición sobre los avances realizados en el plan de trabajo, las disposiciones del pleno de los coordinadores nacionales sobre suspender la ejecución del plan de acción y la necesidad de que en el pleno de la red se inste a la asamblea de coordinadores nacionales continuar con la ejecución del plan de acción de la RRAG, de cara en la justificación de la misma y la obtención de financiación para las próximas reuniones, lo cual así se acordó y se delegó en el representante de la Secretaría de Gafilat, señor Hernández para la redacción de la petitoria y su posterior comunicación al pleno de Gafilat.

Así mismo, las jornadas de trabajo del primer día incluyeron la presentación de una exposición realizada por el señor Marco Pacheco, Punto de Contacto de Chile, con un análisis sobre la necesidad de establecer un proceso de validación para la información compartida a través de la red y sobre la creación de un manual de apoyo a la investigación patrimonial operativa. Una vez terminada la exposición se sometió a criterio del pleno de la RRAG y se acordó que no es necesario por su condición de RED informal el sistema de validación y que sobre el manual se va a compilar información al respecto.

Adicionalmente, durante la jornada del primer día se realizó una discusión sobre inconvenientes y retos en cuanto a la utilización de la Red de Recuperación de Activos, cuyos resultados fueron expuestos y analizados en la jornada del jueves 11 de mayo y cuyas conclusiones reflejan algunos inconvenientes ante la falta de información para una correcta identificación de los sujetos a consultar principalmente; además de la duración en algunos casos de la respuesta, lo cual obedece a la falta de centralización o automatización de la información en algunos países.

De igual manera se realizó la presentación de varios ajustes o cambios en el diseño de la plataforma utilizada por la RRAG, a fin de que el ingreso de los datos sea más sencillo y rápido, presentación que estuvo a cargo de mi persona, como punto de contacto de la UIF por Costa Rica y además, se realizó la presentación de las estadísticas de uso de la plataforma. Así mismo, se expuso la necesidad de implementar algunos controles en la plataforma, para poder ampliar las posibilidades de obtener mayores estadísticas de la RRAG, propuesta que fue acogida por el pleno de la RRAG.

El propio 11 de mayo también se contó con la intervención de los señores Nelson Mena de OEA y de Alfonso Trilleros de UNODC, sobre aspectos de coordinación entre las instituciones que representan y la RRAG y posteriormente finalizó la reunión en horas de la tarde con la exposición por parte de la Secretaría de Gafilat de las conclusiones de la reunión.

**DÉCIMA CUARTA REUNIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO
RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT (RRAG)
Hotel Wyndham Albrook
Ciudad de Panamá
10 y 11 de mayo de 2016**

Miércoles 10 de mayo		
8:30 - 9:00	Acreditaciones	
9:00 - 9:30	<p>Apertura e inauguración</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dra. Kenia Porcell – Procuradora General de la República de Panamá - Com. Omar Pinzón Marín – Director General de la Policía Nacional de Panamá - Com. Humberto Brid – Director General de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá y Vicepresidente de GAFILAT 2017 - Sr. Guillermo Hernández – Secretaría Ejecutiva del GAFILAT 	
9:30 - 10:00	<p>Actualización Principales temas de relevancia desde la XIII Reunión de Puntos de Contacto</p>	Secretaría Ejecutiva del GAFILAT
10:00- 10:30	<p>Presentación Desarrollo de las líneas de trabajo “Manual de Apoyo Operativo a la Investigación Patrimonial Operativa” y “Generación de Mecanismos de validación de uso de la información intercambiada por medio de RRAG”</p>	Punto de contacto de Chile
10:30 - 10:45	Pausa para café	
10:45 - 11:15	<p>Presentación Utilización de la plataforma electrónica RR@G y estadísticas de intercambio de información</p>	Punto de contacto de Costa Rica (administración de la Plataforma)
11:15 - 11:45	<p>Presentación Modificaciones y ajustes realizados a la Plataforma electrónica RR@G</p>	Punto de contacto de Costa Rica (administración de la Plataforma)
11:45 - 12:30	<p>Actualización Actividades de las redes regionales de recuperación de activos</p>	Representantes de las Redes de Recuperación de Activos*
12:30 - 14:00	Almuerzo	

14:00 – 15:15	Mesas de discusión Inicio de investigaciones a partir de información recopilada para dar respuesta a solicitudes de información recibidas por plataforma RR@G o cooperación extra-regional	Todos los participantes
15:15 – 15:30	Pausa para café	
15:30 – 16:00	Actualización Actividades de la Organización de Estados Americanos relacionadas con la Recuperación de Activos	Nelson Mena Especialista Legal Organización de Estados Americanos
16:00 – 17:00	Mesas de discusión <ul style="list-style-type: none"> • Principales dificultades para el intercambio oportuno de información • Situaciones comunes en las que se ha dificultado el envío oportuno y completo de información • ¿Cómo mejorar la calidad y oportunidad de las solicitudes y respuestas de información? 	Todos los participantes
17:00 – 17:45	Ejercicio¹ Intercambio de información por medio de la Plataforma RR@G	Puntos de contacto de la RRAG

Jueves 11 de mayo		
9:00 – 9:30	Presentación Iniciativa de conformación de una Red de Recuperación de Activos: pasos iniciales, conformación de la Red ARIN-Carib y estado actual	Representante de la Organización de Estados Americanos/Secretaría de la Red ARIN-Carib
9:30 – 10:00	Presentación Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, Reino de España	Luis Manuel Vallés Causada Punto de contacto Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de Ministerio de Justicia (España)

¹ La realización del Ejercicio estará enfocada a aquellos Puntos de Contacto de reciente nombramiento; es opcional para los Puntos de Contacto que ya han participado en reuniones anteriores



10:00 - 10:45	Presentación Plataforma Global de puntos de contacto de INTERPOL	Claudia Ghirlanda Coordinadora de la Plataforma Global INTERPOL/StAR
10:45 - 11:00	Pausa para Café	
11:00 - 11:45	Presentación* Oficina de Recuperación de Activos de la Policía de Italia	Pierre Casanova Moroni Punto de contacto Policía de Italia
11:45 - 12:30	Mesa abierta Experiencias y casos de utilización de información obtenida a través de la RR@G por parte de los puntos de contacto u otras autoridades investigativas	Puntos de contacto de la RRAG Representantes de las Redes de Recuperación de Activos
12:30 - 12:45	Presentación Resultados de las discusiones <ul style="list-style-type: none">• Principales hallazgos en materia de intercambio de información• Sugerencias de buenas prácticas para agilizar el intercambio y mejorar los tiempos de respuesta• Procedimientos a seguir ante la detección de ilícitos al recopilar información por solicitud	Secretaría Ejecutiva del GAFILAT
12:45 - 13:00	Conclusiones y cierre de la Reunión	