

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTE(S)	
Cantidad	2
Cargo	Jefe Unidad de Recuperación de Activos y Administrador
Dirección/Unidad	Unidad de Recuperación de Activos
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Subasta de obras de arte del Ministerio de Economía y Finanzas, Nuevas Tendencias y Vacíos en la Supervisión de Transacciones con Diamantes, Metales Preciosos y Monedas Virtuales
Lugar/País del evento	Hotel Wyndham Panama Albrook Mall, Panamá, Ciudad de Panamá
Fechas de inicio – fin	17 de marzo del 2016 al 23 de marzo del 2016
Organizado por	Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia (OPDAT) y la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá
Financiado por	U.S. Department of Justice, Embassy of the United States of America, Panama
Objetivos de la actividad	
1. Analizar el formato empleado por el Ministerio de Economía y Finanzas para subastar los bienes incautados	
2. Generar un conversatorio sobre el sistema utilizado por los homólogos panameños comprándolo con el sistema de utilizado por la Unidad de Recuperación de Activos.	
3. Analizar los pros y contras de los dos procesos para lograr extraer las mejores prácticas para la venta de los bienes.	
4. Aprender cuales son las nuevas tendencias y vacíos sobre las transacciones con Diamantes, Metales Preciosos y Monedas Virtuales	
5. Análisis de casos reales que se dieron en EEUU con tipologías de lavado con Diamantes, Metales Preciosos y Monedas Virtuales	
6. Abordaje del Caso Liberty Reserve y explicación de la posición Costa Rica con relación a la incautación de los bienes.	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	
1.	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	
1. Permitted que los homólogos panameños evacuaran dudas sobre nuestro sistema de venta y de esta manera logran ser más efectivos en subasta	
2. Permitted que especialistas informáticos de Panamá analizaran nuestro sistema para considerar a un futuro la donación del mismo.	
3. Permitted que se expusieran casos reales de lo que ocurre en otros países con respecto nuevas tendencias en las transacciones con diamantes, metales preciosos y monedas virtuales	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	
1. Intercambio entre país de ideas y prácticas para la venta de bienes que estén bajo administración del estado	
2. Permitted aprender sobre la forma en la que las personas que lavan dinero pretenden introducir sus ganancias al mercado licito, y de esta manera lograr el blanqueo de sus capitales.	
3. Se aprendió sobre monedas electrónicas y la poca o nula regulación que existe al respecto en nuestro país, y como es algo que está empezando a trabajarse en países desarrollados como EEUU.	
4. Se pudo observar la poca regulación que existe con relación al control de diamantes a nivel internacional, donde Costa Rica en este momento no juega un papel importante.	
5. Se observa avances de Estados Unidos en la investigación del BITCOIN y el juzgamiento de los sujetos involucrados en este tipo de forma de lavar dinero, no así la forma en como disponer de este tipo de moneda electrónica.	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	
1. Esto se realiza más bien con conversatorios en la Unidad sobre aspectos a mejorar o fortalecer, la fecha es variable debido a que es una labor que se da día a día, además muchos de los conocimientos se podrán en práctica cuando se incauten bienes de esta naturaleza, debido a que en la actualidad no se han dado caso en lo que se tengan que administrar este tipo de bienes. Se tiene que considerar la capacitación a todos los entes represivos involucrados para que conozca con mayor claridad el manejo de la moneda virtual (BITCOIN)	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO	
1. Programa de la actividad	



<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	ICD	
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado			
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Debido a que no existió		
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó			
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Debido a que no se presentó ninguna por parte de CR		
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés			
-			
-			
FIRMA		NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
			30-03-2016
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			