

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES	
<b>Cantidad</b>	1
<b>Dirección/Unidad</b>	Unidad Inteligencia Financiera
<b>Cargos</b>	Analista Financiera
<b>Institución</b>	ICD
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
<b>Nombre de la actividad</b>	Seminario Internacional de Recuperación de Activos
<b>Lugar/País del evento</b>	Madrid, España
<b>Fechas de inicio y fin</b>	21 al 23 de noviembre
<b>Organizado por</b>	Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)
<b>Financiado por</b>	Fondos de Seguridad Interior de la Unión Europea (FSI)
<b>Objetivos de la actividad</b>	
Establecer un espacio donde se puedan analizar y debatir información a través de las oficinas de Recuperación de Activos;	
Medidas procesales para un rápido aseguramiento de los bienes sujetos a incautación y decomiso, la gestión y	
Administración de los mismos, así como la importancia de la cooperación internacional.	
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>	
Los participantes han estado de acuerdo en la importancia de la Recuperación de Activos, su incautación y decomisos. Así como las nuevas tendencias utilizadas en el mercado para transar dinero como lo son las monedas virtuales. Dado lo anterior se han comprometido en la lucha conjunta con los criminales y a cooperar entre las Redes para realizar una mejor labor.	
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>	
<p>Durante el primer día de sesión se llevaron a cabo presentaciones sobre intercambio de información en la Unión Europea, así como casos y aplicación de la legislación europea. Adicionalmente, se revisaron mejores prácticas en el intercambio de inteligencia con la Unión Europea y en la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT. Así mismo, se desarrollaron temas de cooperación judicial en la Red Judicial Europea y Eurojust y en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional IBERRED.</p> <p>En el segundo día de sesión la OEA expuso sobre los desafíos y mejores prácticas para la cooperación en materia de decomiso de bienes en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Por otro lado, varios de los participantes hablaron sobre mejores prácticas en la administración de bienes incautados, mejores prácticas en la incautación y gestión de monedas virtuales y buenas practicas elaboradas en el Grupo de Expertos de Lavado de Activos (GELAVEX)</p> <p>Por último, el día final se dio a conocer toda la información sobre el Curso Superior Universitario de Expertos en Investigación Financiera y Recuperación de Activos. Además de la Importancia de la capacitación en la administración y enajenación de bienes</p>	
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>	
Costa Rica realizó una presentación sobre las mejores prácticas en la incautación y gestión de monedas virtuales, para lo cual se expuso de manera muy general un caso llevado en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una empresa relacionada a las monedas virtuales y como fue abordado desde la UIF.	
Adicionalmente, relacionado a este tema presentaron caso los Países Bajos, Oficina de Recuperación de Activo y un participante de España. Posteriormente, se inició un debate entre todos los participantes, el cual fue muy interesante debido al intercambio de opiniones y experiencias. Además, surgió la preocupación de varios países en abordar el tema de criptomonedas.	
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>	
Se solicitó a la secretaría de GAFILAT contar con un experto en la próxima reunión de la RRAG para que abarque el tema de las monedas virtuales y que está información pueda ser transmitida a los funcionarios de la UIF.	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO	
<b>1. Programa de la actividad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:
<b>2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado</b>	
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: no ha sido enviado por la organización del evento

<b>3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó</b>		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: La presentación contiene información general de un caso en investigación	
<b>4. OTROS documentos generados que se consideren de interés</b>		
<b>FIRMA</b>	<b>NÚM. DE CÉDULA</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
	1-1211-0833	05-12-2017
<b>ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS</b>		
<b>ORIGINAL</b> - Dirección General		
<b>COPIA A</b> - Jefe inmediato		