

“Webinario sobre el Uso de Criptoactivos en Delitos Asociados a la Delincuencia Organizada Transnacional”

Agenda

Organizado por:

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/SSM/OEA), la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Fecha: 14 de marzo de 2024

14:00 hrs. (Washington DC)

Contexto

I. Presentación General

En el presente webinar se abordará la utilización ilícita de criptoactivos por parte de los criminales con el objeto de cometer delitos asociados a la Delincuencia Organizada Transnacional, siendo esta una creciente preocupación en el ámbito de la justicia penal a lo largo de América Latina y el Caribe.

Tras el incremento de la utilización ilícita de estos activos por parte de las organizaciones criminales, se ha vuelto imperativo para los miembros de los Ministerios Públicos Fiscales y del Poder Judicial comprender cómo estos activos son utilizados en actividades criminales y cómo pueden investigarse y perseguirse los delitos que los involucran, de manera efectiva.

En este contexto, se propone la realización de un webinar especializado, donde un experto del Departamento de Justicia de Estados Unidos compartirá sus conocimientos y experiencias en la investigación y enjuiciamiento de casos que involucran criptoactivos.

II. Objetivo General

El objetivo principal de este webinar consiste en proporcionar a Jueces y Agentes Fiscales una capacitación especializada acerca de los casos en que los criptoactivos son utilizados en delitos asociados a la Delincuencia Organizada Transnacional. Para tales fines, esta primera actividad se buscará ampliar sus conocimientos y habilidades para comprender, investigar y enjuiciar casos que involucran criptomonedas, promoviendo así una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia transnacional. Al finalizar el webinar, los participantes estarán más capacitados para abordar estos desafíos en sus respectivos roles y fortalecer de esta manera la cooperación internacional en la persecución del crimen organizado.

III. Participantes/Audiencia

Jueces y Agentes Fiscales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

IV. Metodología

El webinar se llevará a cabo de forma virtual, utilizando una plataforma de videoconferencia seleccionada al efecto (Go To Webinar), a fin de facilitar la participación de Jueces y Fiscales de los diferentes Estados miembros de la OEA.

La metodología incluirá presentaciones por parte del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA; la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA; y contará con una exposición específica de la temática que será brindada por un experto del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, se fomentará la interacción de los asistentes para promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la investigación y persecución de delitos relacionados con criptoactivos.

V. Indicaciones

Los participantes designados deben inscribirse a través del siguiente link: <https://register.gotowebinar.com/register/5119730096771792989>

El registro se cerrará a las 15:00 horas del día 12 de marzo de 2024.

Para tal fecha, los registrados serán validados internamente por el OEA DDOT en cuanto a su acreditación, y los participantes confirmados recibirán en el correo electrónico institucional acreditado, tanto el link para el webinar como cualquier material de apoyo.

Para aquellos participantes que hayan asistido a la totalidad de la sesión se les otorgará un certificado en forma virtual

VI. Duración total del webinar: Tres (3) horas lectivas

Cualquier consulta adicional puede formularla a través del siguiente correo electrónico: jgrajales@oas.org

Jueves 14 de marzo de 2024	
14:00 – 14:15	<p>Palabras de Apertura</p> <p>Ivan Marques – Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA</p> <p>Jean Michel Arrighi – Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA.</p> <p>Gaston Schulmeister – Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.</p>
14:15 – 15:20	<p>Criptomonedas: Temas Fundamentales</p> <p>Sanjeev Bhasker – Fiscal para Moneda Digital de los Estados Unidos, Departamento de Justicia.</p>
15:20 – 16:00	<p>Presentaciones a cargo de la OEA</p> <p>María Sol Cinosi – Asesora de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA</p> <p>John Grajales – Especialista Técnico del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.</p>
16:00 – 16:15	<p>Conclusiones y cierre</p> <p>Gaston Schulmeister – Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.</p>