



Programa de capacitación sobre los delitos contra la vida silvestre y el blanqueo de dinero

SIVANADAR

LOS CINCO MODULOS DE FORMACION BASICOS SON:



CONCEPTOS Y APLICACIONES PRÁCTICAS



FUNCION DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL



PLANIFICACIÓN DE INVESTIGACIONES



PROCESOS DE INCAUTACIÓN Y VIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

El ICCWC ha diseñado un Programa de Capacitación con el que se busca específicamente ayudar a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), los investigadores, fiscales y jueces a investigar los delitos contra la vida silvestre y el blanqueo de dinero. Los objetivos del programa son:

- mejorar la capacidad de lucha contra el blanqueo de dinero y la cooperación entre los encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales, los jueces y otras partes interesadas pertinentes (incluidos los actores de la sociedad civil y el sector privado).
- comprender los desafíos de investigación, legales y procesales relacionados con los casos de blanqueo de dinero.
- desarrollar conocimientos técnicos sobre investigaciones financieras y preparar casos para combatir los delitos contra la vida silvestre.
- garantizar que se pueda entablar una acción judicial para los casos de delitos contra la vida silvestre y de blanqueo de dinero.

El Programa de Capacitación es partidario de un enfoque de “seguimiento del dinero” en las investigaciones sobre delitos contra la vida silvestre como medio de desmantelar las redes criminales a través del seguimiento de los ingresos generados por los delitos contra la vida silvestre.



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO

El Programa de Capacitación se llevará a cabo como un taller práctico en el que se introducirá a los profesionales a cinco módulos en los que se refleja lo que se necesita para investigar los delitos contra la vida silvestre y el blanqueo de dinero basándose en técnicas de investigación conocidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se utilizarán ejemplos de casos para ayudar a identificar y manejar los problemas y desafíos clave que pueden encontrarse en los casos de blanqueo de dinero.

FALTA LA LOS CINCO MODULOS DE FORMACIÓN BÁSICOS SON:

- 1**
Conceptos, marco jurídico y aplicaciones prácticas
- 2**
Función de la unidad de inteligencia financiera
- 3**
Cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional
- 4**
Planificación de las investigaciones – Seguimiento del dinero
- 5**
Maneras de recuperar los activos y procesos de incautación

AL FINALIZAR EL PROGRAMA, SE ESPERA QUE LOS PROFESIONALES PUEDAN:

- ➔ **Identificar los distintos tipos de delitos contra la vida silvestre y delitos relacionados.**
- ➔ **Identificar los distintos actores involucrados en los delitos contra la vida silvestre.**
- ➔ **Adoptar un enfoque holístico hacia los delitos contra la vida silvestre, reconociendo el tráfico de vida silvestre como un delito transnacional organizado grave que consiste en muchos distintos delitos cometidos a lo largo de la operación y no solamente incidentes aislados.**
- ➔ **Describir los elementos materiales que constituyen los delitos de blanqueo de dinero.**
- ➔ **Reconocer los vínculos entre los delitos contra la vida silvestre y el blanqueo de dinero.**
- ➔ **Describir lo que las autoridades tienen que tener en cuenta al seguir la pista del dinero en cualquier investigación sobre delitos contra la vida silvestre.**

Con los auspicios del ICCWC, la Secretaría de la CITES, INTERPOL, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) trabajan de consuno para brindar apoyo coordinado a las agencias y redes encargados de hacer cumplir la ley sobre la flora y fauna silvestres a nivel nacional, regional y mundial con el fin de mejorar la cooperación mundial y la capacidad de combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques.



SERGEY URYADNIKOV

Programa de capacitación sobre los delitos contra la vida silvestre y el blanqueo de dinero



SIMON ROBERTSON, WORLD BANK GROUP

Para más información visite la página Internet del ICCWC: <https://cites.org/esp/prog/iccwc.php/Tools>

CONTÁCTENOS :
SECRETARÍA CITES

Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14,
CH-1211 Ginebra 10,
Suiza

Email: info@cites.org