

**JORNADA DE CONFERENCIAS:  
FORTALECIENDO CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE LA TRATA  
DE PERSONAS COMO DELITO PRECEDENTE DEL LAVADO DE DINERO U OTROS  
ACTIVOS**



**Hotel Intercontinental, salón Roble 2**



**Martes 26 de julio de 2022**



**9:00 a 17:00 horas**

## **AGENDA**

**1. Registro de participantes**

Equipo SVET  
8:30 a 9:00 horas.

**2. Palabras de inauguración y apertura de Autoridades en mesa principal**

Secretaria Ejecutiva SVET, Sra. Sandy Recinos  
Jefe de Misión de Estados Unidos en Guatemala, Sr. Daniel Fennell Presidente  
de la República de Guatemala en Funciones, Sr. Guillermo Castillo 9:00 a  
9:30 horas.

**3. Tema: "Tipologías del Lavado de Dinero u otros Activos: tipologías de trata de personas"**

Sr. Carlos Martínez, Analista Financiero de la Policía Nacional de Colombia  
Sr. Leandro Díaz, Investigador Financiero de la Policía Nacional de Colombia  
9:30 a 10:15 horas

Espacio para preguntas y respuestas  
10:15 a 10:30 horas

**Receso**

Coffee break  
10:30 a 10:45 horas

**4. Tema: Experiencias de la Intendencia de Verificación Especial –IVE- en la coordinación de casos para investigación del delito de trata de personas vinculados al lavado de dinero u otros activos.**

Sr. Jorge Marroquín, Intendencia de Verificación Especial –SIB- 10:45  
a 11:30 horas

Espacio para preguntas y respuestas  
11:30 a 11:45 horas

**5. Tema: La Trata de Personas como Delito de Crimen Organizado Transnacional, competencias y aportes del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA en materia de Trata de Personas**

Sr. Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Washington, Estados Unidos.  
11:45 a 12:30 horas

Espacio para preguntas y respuestas  
12:30 a 12:40 horas

**6. Tema: La Trata de Personas como Delito Precedente del Lavado de Dinero u otros Activos.**

Sr. Rubén González, Investigador de Homeland Security Investigations -HSI- (por sus siglas en inglés).  
12:40 a 13:10 horas

Espacio para preguntas y respuestas  
13:10 a 13:20 horas

**Almuerzo**

13:20 a 14:20 horas

**7. Tema: Trata de Personas: ¿Cuánto cuesta una víctima de trata de personas en el mundo?**

Sr. Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers Internacional para el Caribe, Bermuda y América Latina  
14:00 a 14:40 horas

Espacio para preguntas y respuestas  
14:40 a 14:50 horas

**8. Panel: Experiencias en la detección de señales de alerta para la prevención del lavado de dinero u otros activos vinculados al delito de trata de personas.**

Representantes de las UIF/ UAF de Guatemala, El Salvador y Belice  
14:50 a 15:10 horas

Espacio para preguntas y respuestas  
15:10 a 15:20 horas

**9. Tema: Investigación financiera, criminal y proactiva de los delitos de crimen organizado, especialmente la trata de personas, en los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)**

Sr. Rafael Donis, Técnico Especialista en seguridad del SICA

15:20 a 15:40 horas

Espacio para preguntas y respuestas

15:40 a 15:50 horas

**10. Tema: Importancia de la detección de señales de alerta de casos de lavado de dinero u otros activos vinculados al lavado de dinero u otros activos.**

Sr. Sean Tepfer, Departamento de Justicia, Estados Unidos

15:50 a 16:35 horas

**11. Socialización de resumen de aspectos principales abordados en las conferencias.**

SVET

16:35 a 16:45 horas

**12. Palabras de Cierre del evento**

Sra. Sandy Recinos, Secretaria Ejecutiva de SVET

16:45 a 17:00 horas