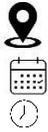


SEMINARIO:

ABORDAJE DE LA ABORDAJE DE LA TRATA DE PERSONAS COMO DELITO PRECEDENTE DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, ESTRATEGIA ARTICULADA PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL



Salón Los Caciques, Hotel, El Gran Chortí, Esquipulas, Chiquimula

10 de marzo 2023

09:00 – 17:00 horas

AGENDA

- 1. Recepción y registro de asistentes**
SVET
9:00 a 9:30 horas
- 2. Actividades de prevención del delito de trata de personas**
SVET
9:30 a 10:00 horas
- 4. Palabras de Apertura de la Jornada**
Secretaria Ejecutiva SVET, Sandy Recinos
10:05 – 10:15 horas
- 5. EXPOSICIÓN 1**
La trata de personas como delito para la obtención de riquezas: lavado de dinero y crimen organizado transnacional
Lcda. Danissa Ramírez, Subsecretaria Ejecutiva SVET
Lcda. Alejandra Flores, asesora jurídica SVET
10:15 – 11:00 horas

Espacio para preguntas y respuestas
11:00 - 11:10 horas

Receso (Coffee Break)
11:10 - 11:30 horas
- 6. EXPOSICIÓN 2**
Caracterización de la trata de personas en la Región Centroamericana, especialmente en Guatemala
Ing. Gabriel Juárez, coordinador regional del programa en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
11:30 – 12:10 horas

Espacio para preguntas y respuestas
12:10 - 12:20 horas
- 7. EXPOSICIÓN 3**
La prevención del delito del lavado de dinero desde un enfoque basado en riesgo
Lcda. María José Ruano, Inspector de la Intendencia de Verificación Especial IVE/SIB
12:20 – 13:10 horas

Almuerzo

13:10 - 14:00 horas

Espacio para preguntas y respuestas de exposición 3

14:00 - 14:10 horas

8. EXPOSICIÓN 4

Principios y recomendaciones internacionales para el combate de la trata de personas como delito precedente del lavado de dinero, desde el sistema judicial

Dr. Marco Vinicio Villeda, Juez de Extinción de Dominio del Organismo Judicial,

14:10 – 14:55 horas

Espacio para preguntas y respuestas

14:55 - 15:05 horas

10. Actividad sobre trata de personas como delito precedente de lavado de dinero u otros activos

SVET

15:05 a 15:20 horas

11. EXPOSICIÓN 5

Las tipologías del lavado de dinero vinculadas a la trata de persona en Guatemala, una herramienta para la detección de casos

Lic. Estuardo Chet, Inspector de la Intendencia de Verificación Especial IVE/SIB

15:20 – 16:00 horas

12. EXPOSICIÓN 6

Señales de alerta en el sector financiero para la identificación de posibles operaciones de lavado de dinero originadas por el delito de trata de personas

Lic. Manuel Hernández, consultor de INL

16:00 – 16:30 horas

13. Presentación oficial de la Guía metodológica para el abordaje de la trata de personas, su vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos y sus tipologías

Lic. Paolo Similox, consultor de SVET

16:30 – 16:50 horas

Cierre del evento

SVET

16:50 a 17:00 horas