



SIDE EVENT

THE IMPORTANCE OF PURSUING THE PROCEEDS OF CRIME WITHIN THE DRUG TRAFFICKING VALUE CHAIN

Virtual Event

March 15 2022

7:10 a.m. 8:00 a.m. (Colombia)

1:10 p.m. 2:00 p.m. (Vienna)

Organized by Colombia

Support and collaboration

International Narcotics and Law Enforcement (INL), United States and the Government of Costa Rica

This side event seeks to promote a framework for dialogue and reflection on the importance of the prosecution of criminal proceeds as a key factor in addressing the world drug problem and the drug trafficking value chain. Likewise, Colombia and other hemispheric will share their experiences, highlighting the efforts of national governments and cooperation in the search for effective tools to achieve important results in the detection, investigation and prosecution of targets of high strategic value.

Opening remarks

Wilson Ruíz Orejuela, Minister of Justice and Law

Panelists

Román Chavarría Campos
Head of the Intelligence Unit of Costa Rica

.....

“Investigation on criminal activities related to organized crime: Registration of beneficial ownership and advance freezing of funds”

Liliana Patricia Donado Sierra
Director. Specialized Direction on Ownership Forfeiture Attorney General’s Office

.....

“Impact on Drug Trafficking Finances through the Implementation of the Argenta Strategy of the Attorney General’s Office”

Daniel Ackerman
International Counsel for Cybercrime and Intellectual Property (ICHIP) in Latin America and the Caribbean for the US Department of Justice (DOS-INL, DOJ-OPDAT, USA)

.....

“The role of cryptocurrencies in the drug trafficking value chain”

Andrés Ávila
President of the Sociedad de Activos Especiales

.....

“Monetization of assets seized in anti-money laundering investigations: Colombia’s experience”

Closing remarks

Camilo Andrés Rojas Castro, Vice-Minister of Criminal Policy and Restorative Justice

Access link:

<https://us02web.zoom.us/j/84890246950?pwd=dGIRNWMzSDhCWWk5Q3pkcHBvZDNhQT09>

Access code:

2022



EVENTO PARALELO

IMPORTANCIA DE LA PERSECUCIÓN DE LAS RENTAS CRIMINALES PARA AFECTAR LA RED DE VALOR DEL NARCOTRÁFICO

Evento Virtual

marzo

15

de 2022

7:10 a.m.

8:00 a.m.

(Colombia)

1:10 p.m.

2:00 p.m.

(Viena)

Organiza Colombia

Apoyo y colaboración:

Sección de Asuntos

Antinarcóticos y Aplicación de

la Ley (INL), Estados Unidos y

el Gobierno de Costa Rica

Este evento paralelo busca promover un espacio de diálogo y reflexión en torno a la importancia de la persecución de las rentas criminales como un factor clave en el abordaje del Problema Mundial de las Drogas y el impacto en la cadena de valor del narcotráfico. Al igual, se presentará la experiencia de Colombia y de otros actores hemisféricos, destacando así los esfuerzos de los gobiernos nacionales y de la cooperación en la búsqueda de herramientas efectivas para alcanzar importantes resultados en materia de detección, investigación y judicialización de objetivos de alto valor estratégico.

Palabras de apertura

Wilson Ruíz Orejuela, Ministro de Justicia y del Derecho

Panelistas

Román Chavarría Campos

Jefe de la Unidad de Inteligencia de Costa Rica

.....

“Investigaciones de las actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado: registro beneficiario final y congelamiento anticipado de fondos”

Liliana Patricia Donado Sierra

Directora. Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación (Colombia)

.....

“Impacto a las Finanzas del Narcotráfico a través de la Implementación de la Estrategia Argenta de la Fiscalía General de la Nación”

Daniel Ackerman

Asesor Internacional para delitos cibernéticos y de propiedad intelectual (ICHIP) en América Latina y el Caribe para el Departamento de Justicia de EEUU.

.....

“El papel de las criptomonedas en la cadena de valor del narcotráfico”

Andrés Ávila

Presidente de la Sociedad de Activos Especiales de Colombia

.....

“Monetización de los bienes incautados en las investigaciones Antilavado: experiencia de Colombia”

Palabras de cierre

Camilo Andrés Rojas Castro, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa

Enlace de acceso:

<https://us02web.zoom.us/j/84890246950?pwd=dGIRNWMzSDhCWwK5Q3pkcHBvZDNhQT09>

Código de acceso:

2022