

FICHA TÉCNICA

I. DENOMINACIÓN

Conferencia “Persecución de ganancias ilícitas provenientes del lavado de activos”.

II. PONENTE

Sergio Rodríguez Salinas

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster Oficial en Sistema Penal y Criminalidad por la Universidad de Cádiz y Magíster en Docencia Universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorando en Derecho y Administración de Empresas en la Universitat de Lleida. Especialista en Recuperación de Activos del Basel Institute on Governance y profesor contratado en la PUCP.

II DATOS GENERALES

- Modalidad: virtual sincrónica.
- Fecha: jueves 30 de mayo de 2024
- Horario: 17:00 -18:30 p.m.
- Regiones convocadas: Procuradores y abogados de procuradurías públicas a nivel nacional

III ORGANIZACIÓN

La actividad académica es organizada por el Centro de Formación y Capacitación de la PGE, en el marco de sus competencias establecidas en el Artículo 39° del Decreto Legislativo N° 1326.

IV PÚBLICO OBJETIVO

- Procuradores y abogados de las procuradurías públicas que ejercen la defensa jurídica del Estado en todo el país.

V OBJETIVO GENERAL

Profundizar en el conocimiento de temas clave como el marco normativo vigente, estrategias para identificar y rastrear flujos financieros ilícitos, y procedimientos para la incautación y recuperación de activos.

VI OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Destacar y analizar las herramientas legales y técnicas para rastrear y detectar flujos financieros provenientes de actividades delictivas.
- Analizar las leyes y regulaciones vigentes relacionadas con el lavado de activos y la recuperación de bienes ilícitos.

VII. ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO TEMÁTICO

Apertura de la sala Zoom (16:45 a 17:00) Coordinador general: Jean Pierre Baca Balarezo Moderador: Lilian Heredia Equipo de asistencia técnica y académica: Salvatore Padovani			
17:00 - 17:05	Palabras de bienvenida	Dra. Nelly Margoth Paredes Rojas Directora del Centro de Formación y Capacitación	5 min
17:05 -18:30	Conferencia “Persecución de ganancias ilícitas provenientes del lavado de Activos”	Dr. Sergio Rodríguez Salinas Abogado consultor del Basel Institute	75 min
Remisión del enlace de encuesta de satisfacción y evaluación			

VIII. PIEZA GRÁFICA PARA DIFUSIÓN



Conferencia

Persecución de ganancias ilícitas provenientes del lavado de activos

Jueves
30
mayo

🕒 5:00 p. m.

Expositor:
SERGIO RODRIGUEZ SALINAS
Abogado consultor del Basel Institute

Transmisión:  zoom




