INTERNATIONAL CENTRE FOR
ASSET RECOVERY

Programas de capacitación
Investigaciones financieras y recuperación de activos

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

7 INTRODUCCIÓN

10 INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

11 ENTIDADES OFFSHORE Y ASISTENCIA LEGAL MUTUA

12 CORRUPCIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIONES

13 LAVADO DE ACTIVOS POR MEDIO DE CRIPTOMONEDAS

14 HABILIDADES DE INTERROGACIÓN PARA INVESTIGADORES FINANCIEROS

15 CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES (TTT)

16 CAPACITACIÓN REGIONAL

17 ANÁLISIS OPERATIVO AVANZADO

CURSOS DE ELEARNING

21 BASEL LEARN

22 ANÁLISIS OPERATIVO DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

22 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

23 ANÁLISIS FINANCIERO UTILIZANDO EXCEL

23 VISUALIZACIÓN DE CASOS Y FLUJOS DE DINERO

24 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

24 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA

25 INTELIGENCIA DE FUENTE ABIERTA (OSINT)

Programas de capacitación

"A decir verdad, ha sido el curso más increíble en el que he participado en toda mi carrera".

"El ejercicio práctico del caso realista tuvo una preparación estupenda, y nos ayudó a comprender con facilidad los temas".

"Por primera vez reunimos las agencias, lo que facilitó la comprensión mutua y el trabajo en equipo para luchar contra la corrupción, que con el tiempo se ha convertido en un delito cada vez más desafiante, así como los delitos relacionados. También, por primera vez, muchas personas manifestaron lo agradecidas que estaban por contar con una capacitación externa".

"Los instructores hicieron un buen trabajo al comprender nuestras legislaciones locales y utilizarlas para que la capacitación fuera relevante de acuerdo con nuestras circunstancias".

"Quedamos muy impresionados con los amplios conocimientos de los instructores y la cantidad de investigación, preparación y esfuerzo que invirtieron para garantizar el éxito del taller".

"Los instructores, de una forma clara y concisa, abrieron nuestras mentes hacia los avances internacionales en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, que esperamos aprovechar para mejorar nuestros resultados en términos de calidad y eficacia".

Desde el año 2008 hemos ofrecido:

130+ programas de capacitación

En más de **40** países

Con la participación de **3.800+** personas

8

cursos dirigidos por un instructor

¡Aprendizaje práctico!

92%

de los participantes que respondieron la encuesta sobre el impacto afirmaron que la capacitación cambió en forma positiva su percepción y su forma de trabajar

Entre 2018 y 2021, al comparar las pruebas realizadas antes y después de los cursos, se encontró un aumento del

62%

en los conocimientos

100%

de los participantes han calificado los programas del ICAR como **"buenos"** o **"excelentes"**

4 instructores del ICAR a tiempo completo

Investigadores y fiscales con experiencia

Especialistas en lavado y recuperación de activos

Se combinan los mejores métodos con las leyes, prácticas y conocimientos locales

Introducción

Los criminales cometen delitos financieros complejos y sofisticados por todo el mundo, e impactan a todos los países de un modo u otro. Seguir el rastro de los delincuentes y resolver los delitos puede ser un proceso prolongado y costoso, e involucra a muchas jurisdicciones. En la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, y la recuperación del producto del delito, es necesario realizar múltiples procesos legales complejos, razón por la cual se requiere contar con habilidades especializadas a nivel legal, contable, financiero, analítico e investigativo.

Durante más de diez años, el International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute on Governance ha desarrollado e impartido programas de capacitación sobre investigaciones financieras y recuperación de activos a profesionales de todo el mundo. Nos hemos especializado en desarrollar programas de capacitación prácticos, interactivos, adaptados a las necesidades específicas del país e impartidos por nuestros expertos en modalidad in situ y en algunas ocasiones de forma virtual en los países socios.

Desarrollo sostenible de capacidades en los países socios

Una parte integral de nuestra filosofía es el desarrollo o fortalecimiento de las capacidades y los conocimientos en los países socios. Nuestro objetivo es que sean más autónomos en la lucha contra los delitos financieros, el lavado de activos y el proceso de repatriación de los activos robados.

Los programas de capacitación del ICAR están dirigidos principalmente a los profesionales del sector público, incluidos investigadores, fiscales y miembros del poder judicial y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), así como al personal asociado. Nuestros programas están específicamente diseñados para reforzar las habilidades y competencias de análisis, investigación y judicialización en relación con delitos complejos de corrupción, delitos financieros y casos de lavado de activos, y para recuperar los productos del delito.

Asimismo, promovemos y desarrollamos la colaboración entre agencias durante la investigación y el procesamiento de hechos de corrupción y lavado de activos, así como en la recuperación de activos, al integrar a representantes de distintas agencias de aplicación de la ley en nuestros programas.

Una metodología de capacitación única

Los programas del ICAR ofrecen un plan equilibrado de ejercicios prácticos y métodos de aprendizaje interactivo. Gracias a una combinación de conferencias sobre principios básicos, talleres y ejercicios prácticos específicos del país, los participantes aprenderán desde los principios básicos hasta técnicas mucho más avanzadas de investigación financiera y rastreo de activos.

Los ejercicios prácticos consisten en una compleja investigación simulada que reproduce casos reales de una forma muy aproximada. Los participantes aprenderán cómo desenmarañar la red de transacciones financieras engañosas que los investigadores deben seguir a través del turbio mundo de las transacciones bancarias internacionales, las empresas ficticias offshore, los centros financieros y los accionistas nominales.

Conformarán grupos de trabajo y tomarán decisiones independientes sobre acciones investigativas, incluidas medidas de vigilancia, órdenes de registro, interrogación de testigos hostiles y rastreo del producto de casos de corrupción en sentido amplio a lo largo de las fronteras internacionales.

Programas que se adaptan a las leyes, las prácticas y los conocimientos del país

A fin de asegurar la exactitud y la credibilidad, el equipo de capacitación del ICAR realiza constantemente una evaluación en el país correspondiente, con el objetivo de comprender plenamente sus prácticas y ordenamiento jurídicos, y reunir la información relevante. Esto permite que nuestros expertos diseñen y adapten el material de capacitación del ICAR según las necesidades particulares de los profesionales locales que participan en la investigación y procesamiento de hechos de corrupción y lavado de activos, así como en la recuperación de los activos.

Aprendizaje in situ o virtual

A raíz de la pandemia del coronavirus y las restricciones impuestas a los viajes y las reuniones, ofrecemos versiones adaptadas de algunos de nuestros programas de capacitación en forma virtual por medio de videoconferencias y la plataforma LEARN del Basel Institute on Governance. Creemos que las capacitaciones presenciales ofrecen una experiencia de aprendizaje más eficaz en relación con el trabajo en equipo en temas tan complejos. Sin embargo, estamos abiertos a impartir los programas de capacitación de forma virtual, siempre que sea lo más conveniente.

Por la duración del curso, les pedimos a los participantes que cuenten con sus propias computadoras y una conexión estable a Internet para poder participar en las videoconferencias. Además, algunos programas exigen completar previamente los cursos de eLearning correspondientes.

Los costos de nuestros programas de capacitación incluyen las tarifas y los gastos de los instructores, y se determinan caso por caso y en estrecha colaboración con el país socio o la institución de financiación que solicite nuestros servicios. Si desea obtener más información, llámenos al **+41 61 205 55 11**, o escríbanos a **info@baselgovernance.org**

Equipo de capacitación del ICAR

Nuestro equipo de capacitación del ICAR está conformado por especialistas a nivel internacional en las disciplinas del lavado y la recuperación de activos, incluidos exfiscales e investigadores con amplios conocimientos y una experiencia práctica consolidada. Gracias a nuestra asesoría y asistencia, los participantes aprenden por medio de complejas investigaciones simuladas que incluyen una variedad de transacciones financieras.

Nuestros conocimientos de las leyes, las prácticas y los ordenamientos jurídicos de los más de 30 países en los que hemos trabajado nos permiten compartir no solo las mejores prácticas internacionales, sino además información específica del país.

Thierry Ravalomanda
Especialista sénior en recuperación de activos

Exfiscal público y jefe del departamento jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de Madagascar, con experiencia en capacitaciones sobre antilavado de activos/lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), asistencia técnica y cooperación internacional.

Peter Huppertz
Jefe del equipo de tecnologías de la información (TI) e eLearning

Especialista en medios de comunicación educativos y responsable del desarrollo de las herramientas digitales, de TI y de eLearning del Basel Institute on Governance.

Phyllis Atkinson
Jefa de capacitación del ICAR

Exfiscal pública, abogada defensora de la corte superior e inspectora certificada en fraudes. Tiene amplia experiencia en los campos de investigaciones y procesamientos de delincuentes de alto perfil y de asistencia legal mutua en Sudáfrica, así como en capacitación a nivel mundial.

Federico Paesano
Especialista sénior en investigaciones financieras

Exinvestigador principal de la policía financiera de Italia y mentor del ministro del interior de Afganistán en materia de la lucha contra la corrupción; es especialista en criptomonedas, lavado de activos e investigaciones financieras relacionadas con activos virtuales.

Tom Walugembe
Especialista en recuperación de activos

Exfiscal público y fiscal estatal sénior. Fue clave para establecer la primera condena por lavado de activos en Uganda, y participó en las investigaciones de otros casos de alto perfil relacionados con delitos económicos. Es un profesional certificado en privacidad de datos y se graduó del programa de capacitación de instructores del ICAR.

Investigaciones financieras y recuperación de activos

El eje de los emblemáticos programas de capacitación del ICAR es un ejercicio práctico exhaustivo en el que los participantes realizan una investigación simulada, específica del país, en la que se incorporan complejos planes de corrupción y lavado de activos, así como acciones para seguir el rastro del dinero.

Debido a la implementación de un enfoque participativo, el material que se utiliza en los programas de capacitación se presenta y refuerza con tres estilos de aprendizaje complementarios: conferencias, una investigación simulada, específica del país, y la preparación para el juicio.

Durante el programa, los participantes se dividen en equipos investigativos y colaboran en grupos de trabajo independientes. Los debates grupales se enfocan en temas importantes, como la identificación de problemas que ocurren en casos reales, la formulación de posibles soluciones y la comparación entre las normas internacionales y las dificultades específicas del país. El caso simulado incluye el análisis de grandes cantidades de datos, la recopilación y organización de las pruebas de forma que estén listas para presentarlas en un juicio, y la definición de los fundamentos que darán lugar al decomiso de los activos. Este ejercicio práctico incluye estatutos y disposiciones relevantes específicos del país, registros comerciales y bancarios, y procedimientos de aplicación de la ley.

Los participantes aprenderán a utilizar técnicas de investigación penal con el fin de identificar a los testigos y la evidencia que permitirán demostrar cada uno de los elementos de los delitos de lavado de activos y corrupción, así como dirigir las acciones encaminadas a la recuperación de los activos. Este trabajo se realiza en un entorno automatizado por medio de programas informáticos que permiten realizar parte del análisis financiero. Luego de finalizar la etapa de investigación, los participantes deben reunir y organizar la evidencia para el procesamiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales, representantes de las UIF, jueces
Cantidad de participantes: 25 a 35 in situ; máximo 20 de forma virtual
Duración: 5 días
Lugar: in situ o de forma virtual
Idioma del programa: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Una combinación de ejercicios prácticos y lecciones teóricas relevantes que se alternan a intervalos apropiados permite que los participantes aprendan y cuenten con las habilidades necesarias para completar con éxito la investigación simulada.

Recomendamos que los participantes realicen primero el programa de investigaciones financieras y recuperación de activos, ya que en él se establecen los aspectos básicos de los demás programas. A fin de recibir un certificado de finalización y beneficiarse del trabajo interactivo en grupo, los participantes deberán asistir a todo el taller.

Entidades offshore y asistencia legal mutua

La combinación de banca y entidades legales offshore permite que los delincuentes cuenten con los medios para ocultar el producto de sus delitos y borrar cualquier vínculo que los relacione con los beneficiarios finales de los activos robados. Este programa de capacitación del ICAR se enfoca en diversos temas que tienen relevancia sobre la forma en que los delincuentes intentan ocultar los productos de sus actividades ilegales. Estos temas incluyen las corporaciones offshore, los fideicomisos y sus funciones, aspectos de confidencialidad, la estratificación de fideicomisos y empresas ficticias, los beneficiarios finales y la banca offshore. Gracias a un ejercicio práctico exhaustivo, los participantes realizan una investigación simulada, específica del país.

El programa de capacitación incluye una situación hipotética práctica, específica del país, y se enfoca en desenmarañar las estructuras corporativas y descubrir a los beneficiarios finales. Los participantes crean una empresa offshore que podría operar plenamente si se llegara a constituir en la vida real. Se examinan diferentes jurisdicciones financieras centrales y paraísos bancarios offshore con el fin de determinar los requisitos necesarios para abrir una cuenta, la cantidad de información disponible sobre debida diligencia y las técnicas para congelar y analizar las cuentas.

Los participantes analizan y debaten las mejores prácticas relacionadas con la asistencia legal mutua (ALM) de las distintas jurisdicciones. Se realiza un taller interactivo en el que los participantes deben identificar y seguir los pasos más importantes necesarios para responder exitosamente a la solicitud de asistencia internacional de una jurisdicción extranjera correspondiente, en el marco de diferentes necesidades de investigación.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales, representantes de las UIF, jueces
Cantidad de participantes: 25 – 35 in situ; máximo 20 de forma virtual
Duración: 5 días
Lugar: in situ o de forma virtual
Idioma del programa: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Además del taller sobre ALM, los participantes se dividen en equipos para realizar una compleja investigación simulada de rastreo de activos que incluye la estratificación de estructuras offshore. La investigación exige que los participantes utilicen técnicas específicas de ALM, desenmarañen las estructuras de las empresas y los fideicomisos, formulen las preguntas correctas a fin de obtener toda la evidencia relevante en el extranjero, y sigan varios tipos de pistas probatorias.

Recomendamos que los participantes realicen primero el programa de investigaciones financieras y recuperación de activos, ya que en él se establecen los aspectos básicos de los demás programas. A fin de recibir un certificado de finalización y beneficiarse del trabajo interactivo en grupo, los participantes deberán asistir a todo el taller.

Corrupción en proyectos de infraestructura y contrataciones

Gran parte de las exportaciones mundiales de bienes y servicios comerciales se relaciona con contrataciones públicas, las cuales presentan valiosas oportunidades de negocios, pero también conllevan riesgos de soborno. En su mayoría, los delitos relacionados con las contrataciones en proyectos de construcción de infraestructuras tienen que ver con hechos de corrupción, y representan una de las principales fuentes de ingresos derivados de este delito. Este programa de capacitación del ICAR se enfoca en los tipos de corrupción y esquemas de fraudes comunes en contrataciones y adquisiciones.

Los esquemas de corrupción incluyen sobornos, colusión, manipulación de ofertas, coimas e intereses financieros no revelados en la adjudicación de contratos. Gracias a un ejercicio práctico exhaustivo, los participantes realizan una investigación simulada, específica del país.

El programa de capacitación utiliza casos reales que demuestran cómo se generan, encubren y pagan los sobornos, así como la forma de detectar y probar estos pagos. A fin de que comprendan estos procesos, los participantes deben analizar los métodos de manipulación de ofertas que se utilizan para garantizar que la persona que paga el soborno se quede con el contrato. Estos casos específicos permiten demostrar prácticas fraudulentas, como el incumplimiento de los requisitos contractuales, facturas con precios artificialmente altos, reemplazo de productos, reclamaciones falsas y sobrefacturación.

Los participantes se dividen en equipos para poner en práctica los principios aprendidos durante los módulos teóricos e investigar un caso simulado de corrupción en un proyecto de construcción a gran escala. Los equipos siguen las pistas para descubrir la evidencia, identificar los estatutos penales relevantes y organizar su caso de forma que demuestren con éxito cada uno de los elementos del delito. Esta técnica de aprendizaje activo permite que los participantes desarrollen habilidades investigativas que pueden utilizar de inmediato en casos reales.

A cada uno de los participantes se le entrega un manual exhaustivo sobre cómo luchar contra la corrupción y el fraude en los proyectos de desarrollo internacional. Este manual, que describe los pasos del proceso de investigación, se puede utilizar como referencia en casos futuros.

Recomendamos que los participantes realicen primero el programa de investigaciones financieras y recuperación de activos, ya que en él se establecen los aspectos básicos de los demás programas. A fin de recibir un certificado de finalización y beneficiarse del trabajo interactivo en grupo, los participantes deberán asistir a todo el taller.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales, representantes de las UIF, jueces
Cantidad de participantes: 25 – 35 in situ; máximo 20 de forma virtual
Duración: 5 días
Lugar: in situ o de forma virtual
Idioma del programa: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Lavado de activos por medio de criptomonedas

Los delincuentes se aprovechan fácilmente de los vertiginosos avances tecnológicos en las transacciones financieras y la introducción de nuevos métodos de pago como las criptomonedas, que han tenido una rápida acogida en todo el mundo. El objetivo de este programa de capacitación del ICAR es que los participantes comprendan la tecnología de las criptomonedas, así como las legislaciones implementadas para regular su uso. También explica la forma en que los delincuentes pueden utilizar las criptomonedas para lavar el producto del delito. Gracias a un ejercicio práctico exhaustivo, los participantes realizan una investigación simulada, específica del país, que se enfoca en el uso de Bitcoins como método de pago.

En los últimos años, hemos visto innovaciones tecnológicas sin precedentes en materia de pagos financieros que han dado lugar al desarrollo de nuevos métodos de pago electrónico. Las criptomonedas como el Bitcoin tienen la particularidad de que facilitan que los delincuentes oculten la procedencia de sus ingresos y transfieran sus fondos a otros países sin ser detectados.

El programa de capacitación les presenta a los participantes una situación hipotética práctica, que se adapta a su entorno local, y les ofrece las herramientas y los conocimientos necesarios para detectar, contrarrestar e investigar el uso de criptomonedas con fines delictivos. Además, les enseña a investigar las prácticas de corrupción en las cuales se utilizan Bitcoins para transferir fondos y lavar el producto del delito, y a rastrear las transacciones en Bitcoins utilizando herramientas en línea disponibles al público. Los participantes aprenden sobre las particularidades y los desafíos de los procesos de incautación y decomiso de esta moneda.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales, representantes de las UIF
Number of participants: 25 – 35 in situ; máximo 25 de forma virtual
Duration: 2 días, 4 días de forma virtual
Lugar: in situ o de forma virtual
Idioma del programa: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Recomendamos que los participantes realicen primero el programa de investigaciones financieras y recuperación de activos, ya que en él se establecen los aspectos básicos de los demás programas. La capacitación sobre asistencia legal mutua (ALM) también se puede integrar en el programa de capacitación sobre Bitcoins, previa solicitud. Durante esta capacitación, los participantes realizarán un taller interactivo en el cual analizarán y debatirán las mejores prácticas relacionadas con la ALM en distintas jurisdicciones.

A fin de recibir un certificado de finalización y beneficiarse del trabajo interactivo en grupo, los participantes deberán asistir a todo el taller.

Habilidades de interrogación para investigadores financieros

Un elemento fundamental de cualquier investigación es la capacidad de obtener información exacta y verosímil, independientemente de que se interrogue a los sospechosos, las víctimas o a los testigos secundarios. Este programa de capacitación del ICAR se enfoca en las técnicas de interrogación que se pueden emplear con estas personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: investigadores
Cantidad de participantes: máximo 12
Duración: 5 días
Lugar: únicamente in situ
Idioma del programa: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

El programa hace énfasis en el desarrollo de habilidades de interrogación, especialmente dirigidas a la información financiera. Para ello, se recurre a conceptos incluidos en distintas metodologías reconocidas, como el método de entrevista cognitiva y el sistema de preparación y planificación, participación y explicación, cuenta, cierre y evaluación (Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure, and Evaluate, PEACE), así como a las experiencias personales de los instructores. La técnica de interrogación PEACE se desarrolló en el Reino Unido, y hoy en día el personal de aplicación de la ley de todo el mundo la utiliza. El método de entrevista cognitiva está diseñado para ayudar al testigo a recordar la mayor cantidad de detalles posibles y recrear el contexto de un suceso, lo que estimula la memoria de una persona.

El programa de capacitación hace uso de ambas técnicas, y combina módulos teóricos, ejemplos y ejercicios prácticos exhaustivos de interrogación. Los participantes aprenden a poner en práctica distintos principios en un caso hipotético que involucra roles como el de un denunciante, la persona que no resultó ganadora del concurso de licitación, la persona que pagó el soborno, los demás colaboradores y el destinatario del soborno. Los participantes aprenden a elaborar los guiones y practicar los interrogatorios con base en documentos relacionados con el caso, como entradas de diario, registros de teléfonos celulares, notas escritas a mano y registros financieros. La capacitación hace énfasis en la importancia de crear secuencias de los hechos, establecer el origen y la legitimidad de los documentos, aprovechar la información extraída de estos y rastrear la información financiera.

A fin de recibir un certificado de finalización y beneficiarse del trabajo interactivo en grupo, los participantes deberán asistir a todo el taller.

Capacitación de instructores (TTT)

Dada su inherente sostenibilidad a largo plazo, el ICAR diseña e imparte la capacitación de instructores (TTT), específica del país. El objetivo es capacitar a algunos candidatos seleccionados para que se desempeñen como instructores certificados del programa de investigaciones financieras y recuperación de activos, al tiempo que se capacita a otros participantes. Gracias a un ejercicio práctico exhaustivo, los participantes realizan una investigación simulada, específica del país, que involucra complejos planes de corrupción y lavado de activos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales, representantes de las UIF, jueces
Cantidad de participantes: 25 a 35 por taller; aproximadamente 100 en total
Duración: 5 días por taller; 20 días en total, más 6 días de tutoría únicamente para los instructores seleccionados
Lugar: únicamente in situ
Idioma del programa: inglés

El programa de capacitación de instructores (TTT) comprende una serie de cuatro talleres de capacitación diseñados para que entre cuatro y cinco candidatos se acrediten como instructores certificados del programa de investigaciones financieras y recuperación de activos. Los participantes que quieran convertirse en instructores certificados deben expresar su interés y asegurarse de que sus agencias les permitan asistir a los cuatro talleres.

La capacitación de los futuros instructores evoluciona paulatinamente en el transcurso de cuatro talleres, pero el material de capacitación que se aborda es el mismo. Durante la primera sesión de capacitación del programa de investigaciones financieras y recuperación de activos, se seleccionan cuatro a cinco candidatos potenciales que deseen acreditarse como instructores.

En el segundo taller, y con un grupo nuevo de participantes, los futuros instructores asumen el rol de observadores. El objetivo de este proceso es que los futuros instructores puedan dirigir por su cuenta el ejercicio práctico y el módulo teórico en próximas capacitaciones. Además, recibirán un programa de enseñanza personal de tres días con el fin de que aumenten sus conocimientos técnicos, mejoren sus habilidades de presentación y aprendan sobre la metodología única de capacitación del ICAR.

Durante el tercer taller, cada uno de los futuros instructores seleccionados dirigirá dos módulos teóricos y el ejercicio práctico para el grupo nuevo de participantes. En esta ocasión, recibirán una sesión de tutoría de dos días, con el fin de abordar cualquier tema que pueda surgir, así como los problemas técnicos, el manejo del programa y cualquier sugerencia de mejora. Asimismo, aprenderán sobre los nuevos módulos teóricos que deben dirigir en el siguiente y último taller de capacitación.

En el cuarto taller, los futuros instructores locales tendrán que dirigir todos los módulos teóricos y el ejercicio práctico, así como coordinar las actividades en el salón de clase.

Únicamente los candidatos que hayan asistido a los cuatro talleres y tengan una evaluación satisfactoria recibirán su acreditación como instructores certificados del programa de investigaciones financieras y recuperación de activos.

Capacitación regional

Debido a que la corrupción y el lavado de activos suelen ser hechos organizados y de índole transnacional, los países deben unir esfuerzos. Este tipo de alianza es incluso más importante si los países comparten fronteras e interactúan cada vez más a nivel sociopolítico y económico. Esta versión del emblemático programa de capacitación del ICAR sobre investigaciones financieras y recuperación de activos permite que las autoridades nacionales correspondientes de una región pongan en práctica y refuercen sus habilidades técnicas, con el fin de abordar casos específicos. Este programa enfatiza la importancia que tiene la cooperación a lo largo de las fronteras internacionales y regionales en la mayoría de los casos de lavado y recuperación de activos. Además, promueve la colaboración regional en favor de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, y de la recuperación de dichos activos.

Aunque la cooperación internacional es necesaria en la mayoría de los casos de recuperación de activos, el carácter internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) la convierte en una herramienta esencial para recuperar activos en casos de corrupción. El ICAR ha diseñado un programa específico según la región con el fin de mejorar las capacidades regionales y promover el establecimiento de contactos y la cooperación.

La capacitación regional incluye un programa de aprendizaje interactivo diseñado para que los participantes conozcan desde los aspectos básicos de los delitos de lavado de activos y corrupción, y la asistencia legal mutua (ALM), hasta técnicas avanzadas mediante el desarrollo de una investigación financiera compleja. Gracias a este ejercicio práctico exhaustivo, los participantes realmente realizan una investigación simulada, específica de la región, que involucra complejos planes de corrupción y lavado de activos. Para realizar este ejercicio, se dividen en equipos investigativos y colaboran en grupos de trabajo independientes durante el programa. Esto garantiza que los grupos sean diversos y estén compuestos por distintos representantes de diferentes países, lo que los alienta a aprender más sobre las legislaciones, prácticas y operaciones extranjeras, y a ponerse en contacto con otros para recibir asesoramiento y ayuda. De este modo, se profundiza la comprensión del importante papel que desempeña la cooperación internacional en favor de las investigaciones, los procesamientos y los fallos exitosos en casos de corrupción y lavado de activos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales y representantes de las UIF de los países en la región
Cantidad de participantes: 25 – 35 in situ; máximo 20 de forma virtual
Duración: 5 días
Lugar: in situ o de forma virtual
Idioma del programa: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Los debates grupales se enfocan en temas importantes, como la identificación de problemas que ocurren en casos reales, la formulación de posibles soluciones y la comparación entre las normas internacionales y las dificultades específicas de la región. El caso simulado incluye el análisis de grandes cantidades de datos, la recopilación y organización de las pruebas de forma que estén listas para presentarlas en un juicio, y la definición de los fundamentos que darán lugar al decomiso de los activos. Este ejercicio práctico incluye estatutos y disposiciones relevantes, específicos de la región, registros comerciales y bancarios, y procedimientos de aplicación de la ley.

Este trabajo se realiza en un entorno automatizado por medio de programas informáticos que permiten realizar parte del análisis financiero. Luego de finalizar la etapa de investigación, los participantes deben reunir y organizar la evidencia para el procesamiento. Los participantes que quieran recibir un certificado de finalización y disfrutar de los beneficios del trabajo interactivo en grupo deben asistir a todo el taller.

Análisis operativo avanzado

Este programa de capacitación combina nuestro curso de eLearning sobre análisis operativo y un componente de capacitación in situ personalizado. El ICAR desarrolló este curso de eLearning en colaboración con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, basándose en la capacitación oficial sobre análisis táctico de Egmont. Se puede integrar con módulos in situ y un ejercicio práctico exhaustivo. Los participantes realizan análisis operativos simulados basados en una situación hipotética, específica del país, la cual incluye desde la recepción de un reporte de actividad u operaciones sospechosas (RAS/ROS) hasta la divulgación de su análisis a las autoridades correspondientes de aplicación de la ley.

El análisis operativo es una de las principales funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y es un componente importante de las investigaciones de lavado de activos, según se destaca en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Es necesario que los analistas de la UIF, al igual que otros investigadores de las agencias de aplicación de la ley, realicen el análisis operativo de forma homogénea, con el fin de nivelar el campo de juego y ser congruentes en las estrategias nacionales de aplicación de la ley.

Este programa de capacitación combina el curso de eLearning sobre análisis operativo, que el ICAR desarrolló en conjunto con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, con un componente personalizado de capacitación in situ. Dicho componente se enfoca en una situación hipotética que fue adaptada al marco legal y operativo relativo al antilavado de activos / lucha contra la financiación del terrorismo (ALA / CFT) del país en cuestión.

Los participantes desarrollan los conocimientos y las habilidades necesarias para analizar RAS / ROS y hacer valoraciones escritas / orales que posteriormente divulgarán a las agencias de aplicación de la ley correspondientes. Durante el curso de eLearning, los participantes avanzan a través del proceso de priorización, análisis y divulgación de la información recibida, y realizan un análisis estructurado de esta divulgación con base en los pasos del ciclo de inteligencia. Otro objetivo del curso es ayudar al personal de las UIF a realizar análisis de documentos financieros (bancarios).

El curso de eLearning incluye 16 sesiones interactivas, que duran de 3 a 25 minutos cada una, con ejemplos y ejercicios prácticos. Las sesiones de eLearning se alternan con conferencias relevantes y el cotejo y análisis de información adicional, a fin de agregarle valor al RAS / ROS inicial. Los participantes pueden acceder al curso de eLearning sobre análisis operativo en cualquier momento en la plataforma LEARN del Basel Institute on Governance (learn.baselgovernance.org). Consulte la página X para obtener más información sobre los cursos gratis de eLearning del Basel Institute on Governance.

Además, el programa permite que las autoridades nacionales de aplicación de la ley comprendan las funciones de las UIF y el valor que tienen en la investigación y procesamiento de delitos financieros. Asimismo, refuerza el intercambio de información y la cooperación entre agencias, tal como se destaca en las normas internacionales.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Audiencia objetivo: representantes de las UIF con posible extensión a los investigadores y fiscales especializados en antilavado de activos/lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT)
Cantidad de participantes: 25 – 35 in situ; máximo 20 de forma virtual
Duración: 5 días
Lugar: in situ o de forma virtual
Idioma del programa: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Juntos luchamos contra un enemigo común

“Realmente estoy agradecido con los programas de capacitación del ICAR porque no se enfocan simplemente en capacitar a las personas, en el sentido estricto de la palabra. Es verdad que las habilidades que adquirimos son sumamente importantes; pero también es importante que los participantes sean de diferentes agencias de aplicación de la ley. Durante el trabajo en equipo, los instructores se aseguran de que cada grupo esté conformado por funcionarios de distintas agencias. Esto es crucial para que nos conozcamos unos a otros, y comprendamos los desafíos que deben enfrentar nuestros homólogos.

El programa de capacitación también sirve como una plataforma para recibir retroalimentación sobre el desempeño de nuestras agencias y la forma como complementamos o ayudamos al trabajo de los funcionarios de otras agencias. Este programa nos ayuda a llegar a una solución conjunta cuando descubrimos que estamos impidiendo o entorpeciendo accidentalmente el trabajo de los demás.

En Malaui, somos muchas las personas dedicadas de lleno a luchar contra la corrupción y los delitos financieros en el país. Estamos decididos a rastrear y recuperar el producto del delito para el beneficio de nuestro pueblo. A fin de tener éxito en esta tarea sumamente difícil, el personal de aplicación de la ley necesita ayuda y coordinación, tanto entre nosotros mismos, como a nivel internacional.

Recientemente tuve el honor de recibir una beca para estudiar derecho y justicia penal en la universidad de Sussex, Reino Unido. Honestamente, debo decir que fue gracias al equipo de capacitación del ICAR que aprendí las particularidades del derecho penal y el papel tan importante que desempeña en la sociedad. En el caso de los países en desarrollo como el mío, es de vital importancia contar con un sistema de justicia penal eficaz (en el sentido amplio de la palabra) que sea capaz de investigar, rastrear y recuperar el producto del delito.

Gracias a mi experiencia con los programas de capacitación del ICAR, decidí inscribirme en los módulos opcionales de corrupción y derecho, y delitos internacionales y transnacionales.”

Martin Chipofya

Senior Resident Magistrate en Blantyre, Malaui, estudiante de maestría en derecho en la universidad de Sussex, Reino Unido y graduado de dos programas de capacitación del ICAR

Cursos de eLearning

"Muchas gracias por este excelente curso que resolvió muchas de nuestras dudas. Ustedes realmente ayudan a que los grupos de interés desarrollen sus capacidades de análisis. ¡BRAVO!"

"Este es el primer curso de eLearning que he disfrutado y que realmente encuentro útil. Sigan haciendo un buen trabajo".

"Gracias a ustedes y al International Centre for Asset Recovery por el valioso curso de análisis operativo. Este curso ha sido útil para mi institución y para mí, y voy a implementar los conocimientos que adquirí para mejorar la sección de análisis de mi Unidad de Inteligencia Financiera".

"En comparación con otros cursos, este es muy interactivo, e involucra por completo a los participantes durante su desarrollo".

"Creo que el tema y los materiales de instrucción son excelentes".

"El curso es grandioso; sigan haciendo un buen trabajo para que juntos podamos combatir el lavado de activos y los delitos determinantes relacionados, así como la financiación del terrorismo, en nuestras respectivas jurisdicciones".

Basel LEARN

Basel LEARN, la plataforma de aprendizaje en línea del Basel Institute on Governance, ofrece un conjunto de cursos de eLearning en los que puede aprender a su propio ritmo sobre rastreo de activos, recopilación de información y análisis financiero. Los cursos de eLearning, disponibles en varios idiomas, incluyen casos que se asemejan al trabajo de campo que los profesionales realizan a diario.

Los participantes pueden elegir entre una variedad de cursos y completarlos a su propio ritmo. Los cursos incluyen ejercicios interactivos que les brindan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y habilidades que acaban de adquirir.

Además, sirven como complemento de los programas de capacitación dirigidos por instructores del ICAR, y en algunas ocasiones, son parte integral de la experiencia de aprendizaje.

Todos los cursos están disponibles sin costo alguno en learn.baselgovernance.org. Simplemente inscríbase y comience a aprender.

Al final, los participantes pueden descargar un certificado que comprueba que completaron con éxito el curso de eLearning.

7

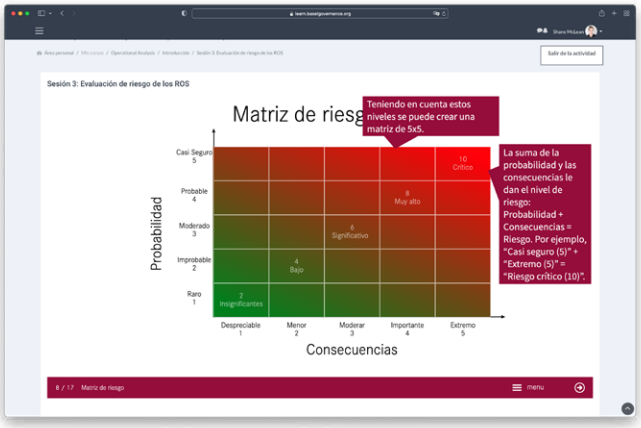
cursos de eLearning

Más de **13.000** usuarios

4,6/5

nota media de los usuarios de eLearning

Análisis operativo de reportes de operaciones sospechosas



Analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividad sospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF y está basado en el contenido de la capacitación *in situ* del Grupo Egmont sobre análisis táctico. Está dirigido principalmente a analistas de UIF, pero es útil para todo aquel que analice evidencia como parte de una investigación financiera. Este curso forma parte de un programa de aprendizaje semipresencial (consulte la página 17).

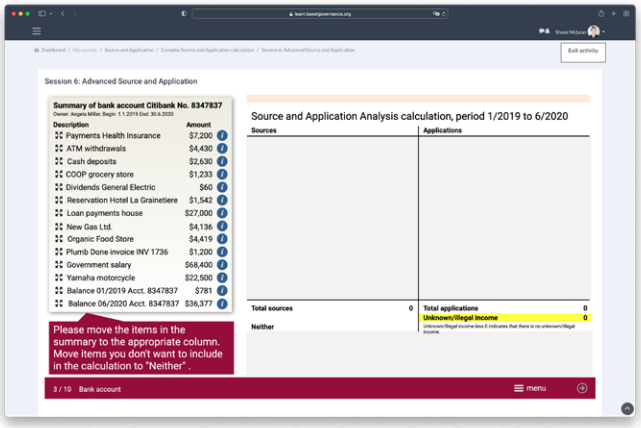
Aprenderá a:

- Comprender las responsabilidades principales de una UIF.
- Differentiate between information and intelligence
- Assess the risk of suspicious activity
- Conduct an analysis of an STR, including all steps of the intelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis, collecting, analysing and evaluating information, and creating and disseminating a report of your findings.

Idiomas: inglés, español, francés, ruso, ucraniano y portugués

Duración: 5 sesiones, aproximadamente 8 horas en total

Estado de origen y aplicación de fondos



El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresos desconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los que no hay evidencia directa. También es una herramienta indispensable en casos de enriquecimiento ilícito en países donde dicho acto se tipifique como un delito.

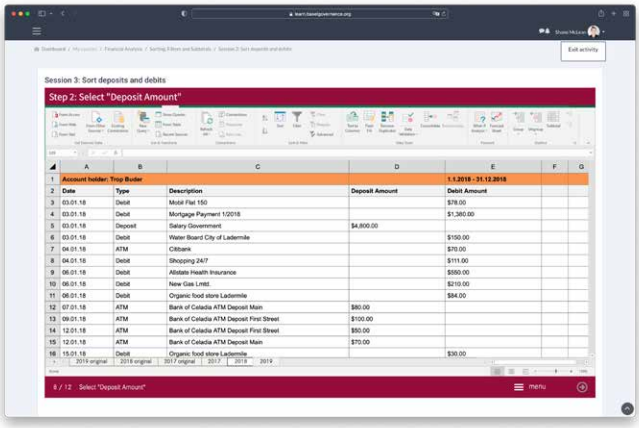
Aprenderá a:

- Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos de soborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito.
- Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de estado de origen y aplicación de fondos.
- Identificar el “origen” y la “aplicación” de fondos en su caso.
- Utilizar una plantilla básica de Excel que le ayude a calcular la cantidad de ingresos desconocidos o ilegales.

Idiomas: inglés y ucraniano

Duración: 7 módulos, aproximadamente 3 horas en total

Análisis financiero utilizando Excel



Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera.

En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales.

Aprenderá a:

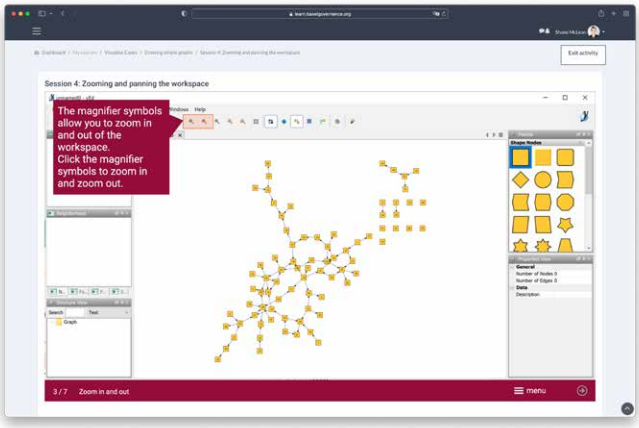
- Proteger sus datos de cambios accidentales.
- Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas.
- Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
- Emplear el comando subtotales para resumir los datos financieros al instante.
- Crear resúmenes interactivos mediante la función de tablas dinámicas.

También obtendrá información sobre los patrones comunes de uso ilegal de cuentas bancarias, lo cual le brindará un panorama más amplio de posibilidades para analizar datos financieros.

Idiomas: inglés y ucraniano

Duración: 3 módulos, aproximadamente 3 horas en total

Visualización de casos y flujos de dinero



A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas, empresas y otras entidades.

Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e incluso ante un tribunal, es todo un desafío. Puede que los demás comprendan más fácil los nexos entre los implicados del caso, así como sus flujos de dinero, si se utiliza un gráfico o un diagrama.

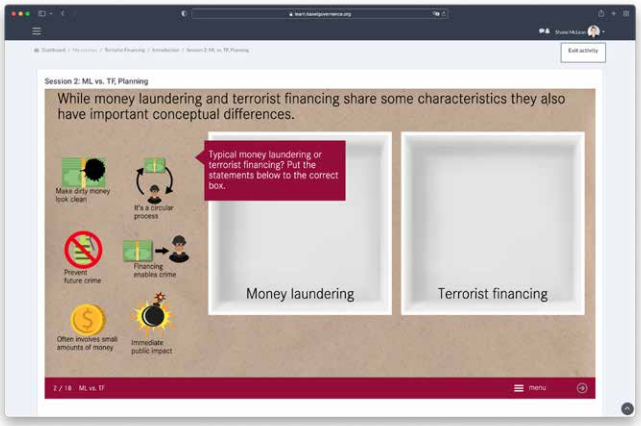
Al utilizar el yEd software, gratuito, aprenderá a:

- Crear gráficos claros y entendibles que le permitan presentar a los implicados de un caso que esté investigando.
- Visualizar los nexos entre dichos implicados.
- Describir a los implicados con imágenes personalizadas.
- Utilizar funciones gráficas para poder analizar su gráfico con tan solo unos cuantos clics.
- Utilizar datos en Excel para crear gráficos que faciliten la comprensión de los flujos financieros.
- Incorporar detalles valiosos, como líneas más gruesas para representar sumas de dinero más grandes.
- Hacer que su gráfico sea versátil, por ejemplo, al exportarlo a PowerPoint.

Idiomas: inglés

Duración: 3 módulos, aproximadamente 3 horas en total

Financiación del terrorismo



Los sistemas de antilavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) y la aplicación de la ley se están fortaleciendo en todo el mundo.

Es importante que los especialistas tengan conocimientos claros y actualizados de las amenazas relacionadas con financiación del terrorismo, además de saber cómo identificarlas, analizarlas y denunciarlas.

Aprenderá a:

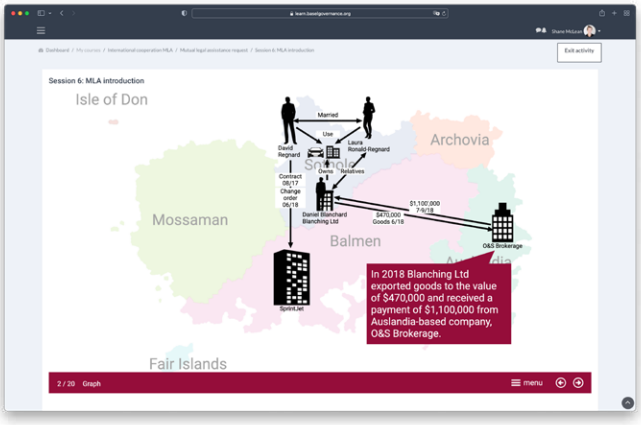
- Comprender cuáles son los diferentes actores involucrados en la lucha contra la financiación del terrorismo.
- Comprender las diferencias y semejanzas entre lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Explicar por qué los grupos terroristas necesitan fondos y las diferentes fuentes de esos fondos.
- Investigar y recopilar información sobre grupos terroristas.
- Detectar indicadores comunes de actividades relacionadas con financiación del terrorismo.
- Elaborar informes y gráficos y difundirlos de manera adecuada.

Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF y está basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmont sobre financiación del terrorismo.

Idiomas: inglés y ucraniano

Duración: 3 módulos, aproximadamente 5 horas en total

Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua



Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van más allá de las fronteras nacionales.

¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para ganar un contrato esté ubicada en otro país. Quizás los activos adquiridos o utilizados por el sospechoso estén registrados a nombre de una empresa extranjera. Un funcionario corrupto puede lavar dinero derivado de sobornos en otro país. La cooperación internacional exitosa es clave para un enjuiciamiento exitoso. A través de una investigación simulada sobre el funcionario público “Daniel Regnard”, adquirirá las habilidades que necesita para recopilar y solicitar información y evidencia de fuentes internacionales.

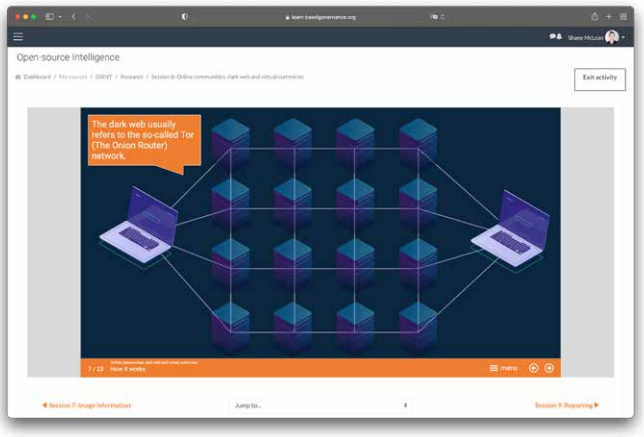
Aprenderá a:

- Comprender la importancia de la cooperación internacional, los canales internacionales que puede utilizar y las diferencias entre ellos.
- Utilizar información de fuente abierta para recopilar información.
- Solicitar información de manera informal a través de los canales de policía a policía y de UIF a UIF.
- Comprender los principios y requisitos legales de AJM y la admisibilidad de evidencia extranjera en procedimientos penales nacionales.
- Redactar solicitudes de AJM eficaces y responder a su rechazo si es necesario.

Idiomas: inglés

Duración: 3 módulos, aproximadamente 4 horas en total

Inteligencia de fuente abierta (OSINT)



La inteligencia de fuente abierta es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos.

La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, realizar e informar sobre una empresa OSINT.

Aprenderá a:

- Preparar tu entorno de investigación
- Buscar información en la web abierta y en las bases de datos de la web profunda
- Analizar los registros de dominio para encontrar información sobre los sitios web
- Utilizar los registros en caché y archivados para recuperar versiones anteriores de los sitios web
- Recoger información de los sitios de las redes sociales
- Explotar la información visual y meta de las imágenes
- Buscar en comunidades online, investigar páginas web oscuras y bitcoin
- Preparar un informe de una investigación OSINT

El curso se ha desarrollado en colaboración con nuestro programa de Green Corruption (Corrupción Verde), con la financiación principal de PMI Impact.

Idiomas: inglés

Duración: 3 módulos, aproximadamente 4 horas en total

INTERNATIONAL CENTRE FOR
ASSET RECOVERY

Basel Institute on Governance
International Centre for Asset Recovery
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland
info@baselgovernance.org
www.baselgovernance.org

Associated Institute of
the University of Basel