

Programas de capacitación e *eLearning* Investigaciones financieras y recuperación de activos



“ Para que los profesionales de la justicia penal prevalezcan sobre quienes roban fondos públicos en beneficio propio, es esencial que cuenten con una capacitación de alta calidad en materia de investigación financiera y recuperación de activos.

Esta capacitación no solo proporciona a los profesionales las habilidades y los conocimientos necesarios para detectar, investigar y perseguir delitos financieros. También puede fomentar cambios de paradigma en la capacidad de una agencia o un Estado para luchar contra la corrupción, el lavado de activos y los delitos relacionados, así como para recuperar los fondos ilícitos en beneficio de los ciudadanos.

En diciembre de 2008, el International Centre for Asset Recovery (ICAR) de Basel Institute on Governance impartió uno de sus primeros programas de capacitación sobre investigación financiera y recuperación de activos en mi país de procedencia, Madagascar. En esa época era el jefe del Departamento Jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de Madagascar. Me imaginaba que sería igual que los demás cursos de capacitación, aburridos y en su mayoría irrelevantes, a los que ya había asistido y que, por lo general, estaban totalmente alejados de la realidad local.

Estaba equivocado. La metodología de la capacitación del ICAR me impresionó de inmediato. Me di cuenta de que podía aplicar las nuevas habilidades directamente en mi trabajo diario. De inmediato comprobé que se trataba de una forma muy eficaz de impartir la capacitación, particularmente sobre temas tan complejos y técnicos como recuperación de activos, investigación financiera y asistencia jurídica mutua.

La metodología fue presentada por Tom Lasich, el primer jefe de capacitación del ICAR, y desarrollada con el liderazgo de Phyllis Atkinson.

La capacitación no es genérica, sino personalizada en función del contexto de cada país, así como de la legislación y las instituciones locales. Por supuesto, se incluye una parte teórica, pero esta se relaciona con situaciones y desafíos de la vida real. Los participantes pueden aplicar sus nuevas habilidades y conocimientos de inmediato, al trabajar en grupos para realizar investigaciones simuladas. Además, colaboran con compañeros de otras agencias e incluso, en las capacitaciones regionales de otros países.

Una década después, y tras incorporarme a Basel Institute on Governance en 2015, tengo el honor de liderar un equipo talentoso que realiza varios programas de capacitación en nuestros países socios de todo el mundo. Nuestra mejor recompensa: ver a nuestras agencias socias lograr resultados tangibles y adoptar técnicas audaces e innovadoras.

”

Thierry Ravalomanda

Jefe de capacitación, ICAR
Basel Institute on Governance



Programas de capacitación

- 06 Hechos y cifras
- 07 Testimonios
- 08 Acerca de la capacitación del ICAR
- 12 Equipo de capacitación
- 13 Resumen de los programas
- 14 Investigaciones financieras y recuperación de activos
- 15 Entidades offshore y asistencia jurídica mutua
- 16 Corrupción en proyectos de infraestructura y contrataciones
- 17 Lavado de activos por medio de criptomonedas
- 18 Técnicas de interrogatorio para investigadores financieros
- 19 Decomiso sin condena
- 20 Análisis operativo avanzado
- 21 Enriquecimiento ilícito
- 22 Seguir el rastro del dinero en casos de delitos ambientales
- 23 Capacitación de instructores
- 24 Capacitación regional

Cursos de eLearning

- 25 Basel LEARN
- 27 Inteligencia de fuente abierta (OSINT)
- 27 Análisis operativo de reportes de operaciones sospechosas
- 28 Financiación del terrorismo
- 28 Análisis financiero utilizando Excel
- 29 Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
- 29 Análisis de estado de origen y aplicación de fondos
- 30 Visualización de casos y flujos de dinero

Desde el año 2008, hemos ofrecido:

APRENDIZAJE PRÁCTICO



más de 140 programas de capacitación



en más de 40 países



con la participación de más de 4.000 personas

10

Cursos dirigidos por un instructor

Más del 90%

de participantes afirman que la capacitación cambia en forma positiva su forma de pensar y de trabajar

60%

de aumento en los conocimientos entre 2018 y 2023, al comparar las pruebas realizadas antes y después de los cursos

Casi 100 %

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

4

instructores del ICAR a tiempo completo + instructores especializados en América Latina y África



Investigadores y fiscales con experiencia



Especialistas en antilavado y recuperación de activos



Se combinan los mejores métodos con las leyes y contextos locales

Lo que dicen los participantes

“Por primera vez reunimos a 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.”

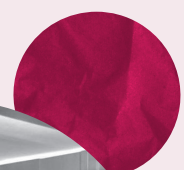
“Los instructores, de una forma clara y concisa, abrieron nuestras mentes hacia los avances internacionales en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, que esperamos aprovechar para mejorar nuestros resultados en términos de calidad y eficacia”.

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

“Es una capacitación realmente útil, no solo en cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos, sino también para promover una cooperación más activa entre las diferentes agencias de aplicación de la ley”.

“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”.

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



Aprendizaje práctico: acerca de la capacitación del ICAR

Mediante cursos de capacitación personalizados e interactivos, nuestros equipos ayudan a los profesionales a desarrollar las habilidades necesarias para investigar y judicializar delitos financieros, y recuperar los activos ilícitos.

Nuestro concepto de capacitación exclusivo se basa en:

- **Ejercicios prácticos y tareas interactivas en grupo**
- **Herramientas y habilidades prácticas que se pueden utilizar de inmediato**
- **Material didáctico específico para cada país, con el fin de lograr la máxima pertinencia**
- **Totalmente adaptado al contexto, las leyes y las instituciones locales**
- **Rápido y divertido: adquiera conocimientos avanzados en pocos días**
- **Aprender a utilizar las últimas tecnologías**

Cada curso de capacitación se centra en una investigación simulada sobre corrupción y lavado de activos, personalizada según la legislación, las instituciones y las prácticas locales.

Los participantes trabajan en grupos realizando tareas de la vida real, como "seguir el rastro del dinero" o reunir y preparar evidencias para presentar en el tribunal. Esta dinámica de grupo ayuda a facilitar la cooperación entre agencias.





¿Por qué?

Resulta desafiante localizar los flujos de fondos ilícitos y solicitar el congelamiento y decomiso de activos. A menudo, el rastro del dinero traspasa muchas jurisdicciones con diferentes ordenamientos jurídicos y distintos niveles de transparencia y cooperación.

Los programas de capacitación del ICAR están diseñados para mejorar las habilidades especializadas de tipo jurídico, financiero, contable, analítico e investigativo que necesitan los profesionales. También desarrollan la capacidad de cooperar con jurisdicciones extranjeras para obtener evidencias y ejecutar órdenes de embargo preventivo o decomiso.

¿Quiénes?

Nuestros programas de capacitación están dirigidos

principalmente a los especialistas del sector público, incluidos investigadores, fiscales, miembros del poder judicial, analistas de inteligencia financiera y profesionales asociados.

Los participantes que asistan a todo el programa de capacitación recibirán un certificado de finalización.

No ofrecemos capacitación para particulares. Las personas que deseen desarrollar estas habilidades pueden realizar los cursos de *eLearning* de forma gratuita en Basel LEARN (learn.baselgovernance.org).

¿Cómo?

Los participantes durante el "aprendizaje práctico", trabajan juntos en una investigación simulada sobre corrupción y lavado de activos.

Aprenden a seguir el rastro de las transacciones financieras

independientemente a dónde conduzcan, a través de las transacciones bancarias internacionales y la utilización indebida de empresas ficticias *offshore*, fondos fiduciarios, intercambios de criptomonedas y más.

Los participantes trabajan en grupos para resolver el caso y presentar sus hallazgos ante el "tribunal". Toman decisiones sobre acciones investigativas, incluidas medidas de vigilancia, órdenes de registro, interrogación de testigos hostiles y localización de flujos financieros a lo largo de las fronteras internacionales.

El enfoque del trabajo en equipo y la integración de representantes de distintas agencias promueve **la colaboración interinstitucional**.

Estos ejercicios prácticos se complementan con presentaciones, talleres y cursos de *eLearning*.



¿Dónde?

Hemos impartido programas de capacitación en más de 40 países y 5 continentes.

Generalmente trabajamos con profesionales de países en desarrollo y transición. En ocasiones aceptamos solicitudes de jurisdicciones más avanzadas, sujetas a honorarios y disponibilidad.

Estamos abiertos a impartir los programas de capacitación de forma virtual, siempre que sea lo más conveniente. Los participantes deben tener sus propias computadoras y una conexión estable a Internet para poder conectarse a las videoconferencias.

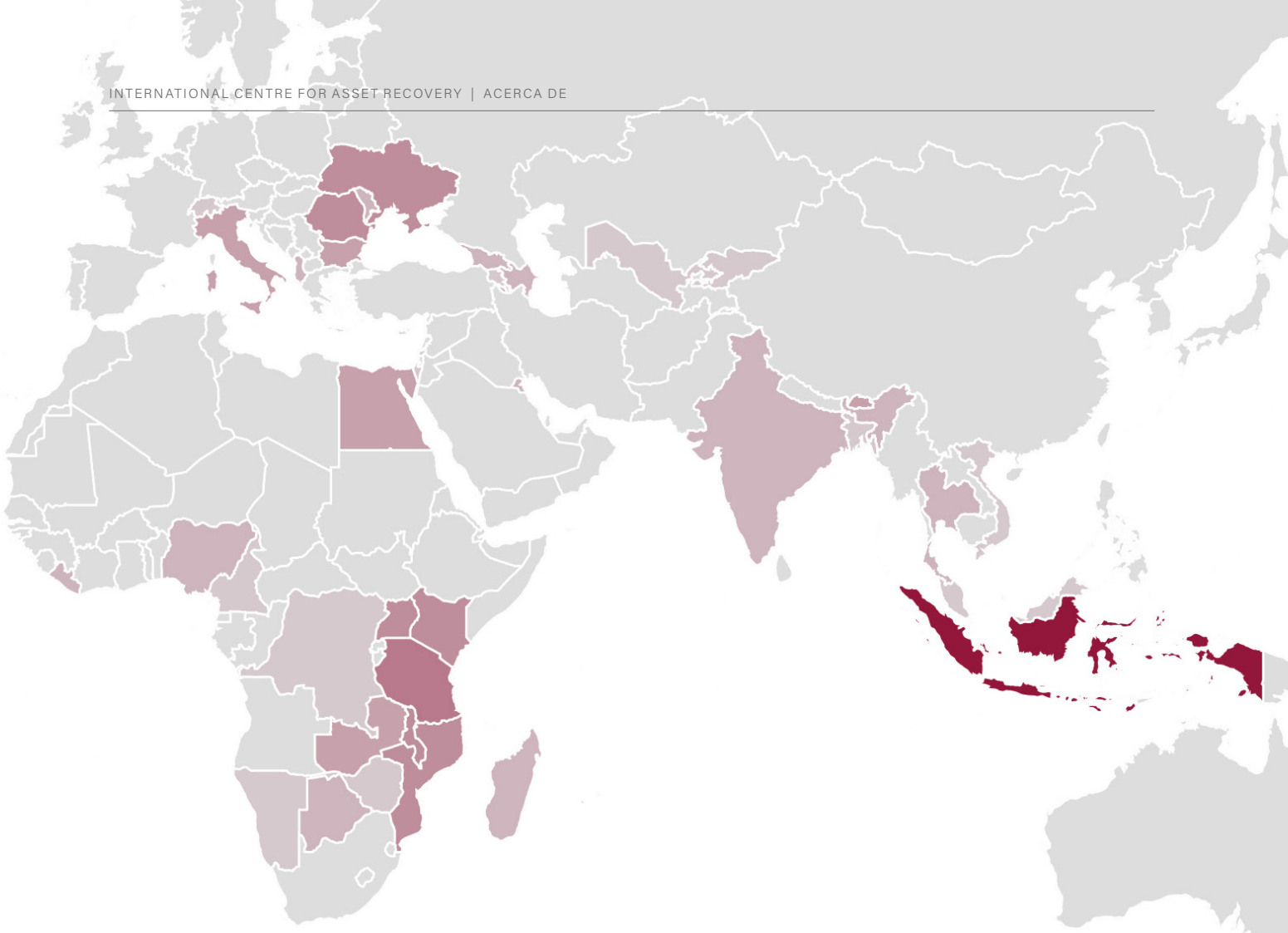
¿Cómo funciona?

Las solicitudes para la capacitación generalmente las realizan los líderes de las agencias de aplicación de la ley, en especial en aquellos países en los que están presentes Basel Institute on Governance y su International Centre for Asset Recovery.

Las capacitaciones más específicas también son recomendadas para completar las brechas en las habilidades identificadas en los programas de asistencia técnica financiados por donantes.

Antes de impartir un programa de capacitación en un nuevo país, solemos realizar una evaluación, con el objetivo

de comprender plenamente el ordenamiento jurídico, la legislación, las instituciones y las prácticas locales. Utilizamos esta información para personalizar nuestros cursos de capacitación, de modo que sean lo más pertinentes y útiles posible.



Los costos de nuestros programas de capacitación incluyen los honorarios y los gastos de los instructores. Estos se negocian caso por caso con el país socio o la institución de financiación que solicite nuestros servicios de capacitación.

Llámenos al +41 61 205 55 11 o envíenos un correo electrónico a training@baselgovernance.org.

El mapa que aparece anteriormente muestra los lugares en los que hemos impartido cursos de capacitación presenciales desde 2009. Entre más oscuro sea el color, más capacitaciones hemos impartido en el país.

Conozca al equipo de capacitación

Nuestro equipo 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 experiencia. Nuestros conocimientos sobre una amplia variedad de leyes, ordenamientos jurídicos y prácticas nos permiten compartir no solo las mejores prácticas internacionales, sino además información específica del país.

Además de nuestro equipo principal, contamos con instructores regionales en África subsahariana y América Latina, e impartimos algunas capacitaciones en colaboración con colegas del programa Green Corruption (Corrupción Verde) del Basel Institute on Governance.



Thierry Ravalomanda
Jefe de capacitación
del ICAR

Instructor experimentado del ICAR desde 2015, supervisando e impartiendo capacitación en investigaciones financieras y recuperación de activos en todo el mundo. Exfiscal y jefe del departamento jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de Madagascar, con profunda experiencia en análisis financiero, cooperación internacional y lucha contra el lavado de activos.



Tom Walugembe
Especialista sénior
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. Se graduó del programa de capacitación de instructores del ICAR.



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, incluida la plataforma Basel LEARN. Instructor experimentado en aspectos técnicos del análisis financiero y de datos, así como en la recopilación de información de fuentes abiertas.



Sergio Rodriguez
Especialista
en recuperación de activos

Exasistente de fiscal en Perú, en un equipo especial de investigación enfocado en el complejo Lava Jato de corrupción y lavado de activos. Profesor de derecho y consultor para varias organizaciones nacionales e internacionales.



Emmanuel Mringo
Especialista
en recuperación de activos

Exinvestigador y fiscal de la agencia anticorrupción de Tanzania, especializado en corrupción y delitos económicos. Graduado del programa de capacitación de instructores del ICAR.



Phyllis Atkinson
Asesora sénior
de recuperación de activos

Jefa de capacitación del ICAR desde 2010 hasta julio de 2023. Exfiscal pública, abogada defensora de la corte superior e inspectora certificada en fraudes. Tiene amplia experiencia en los campos de investigaciones y enjuiciamiento de delincuentes de alto perfil y de asistencia jurídica mutua en Sudáfrica, así como en capacitación a nivel mundial.



Anne-Claude Scheidegger
Especialista sénior
en recuperación de activos

Exfiscal en Suiza, especializada en delitos de cuello blanco a nivel cantonal y federal, gestionando casos de corrupción internacional y blanqueo de capitales con un enfoque destacado en la cooperación jurídica internacional. Profesora de derecho penal, con contribuciones a publicaciones sobre derecho penal y delitos económicos.



Erick Guimaray
Especialista sénior
en recuperación de activos

Exfiscal nacional adjunto de la Fiscalía Nacional Especializada en Corrupción de Funcionarios de Perú y profesor de derecho. Autor de numerosos artículos académicos, libros y capítulos sobre temas relacionados con el derecho penal económico y la corrupción, con un doctorado en derecho y una maestría en derecho penal.

Resumen de los programas de capacitación

Investigaciones financieras y recuperación de activos. Este programa aborda cómo utilizar técnicas de investigación penal para probar diferentes elementos de un delito de corrupción y lavado de activos e iniciar una acción de recuperación de activos. Este es nuestro taller de capacitación principal, el cual establece las bases para otros cursos.

Consulte la página 14

Entidades offshore y asistencia jurídica mutua. Este programa aborda cómo afrontar el mundo de las estructuras bancarias/jurídicas offshore para comprender de qué manera se pueden utilizar indebidamente las estructuras corporativas con el fin de ocultar al beneficiario final. Este curso también explica cómo presentar una solicitud de asistencia jurídica mutua (AJM).

Consulte la página 15

Corrupción en proyectos de infraestructura y contrataciones. Este programa aborda cómo reconocer e investigar los posibles esquemas de corrupción y fraude en la contratación pública y los proyectos de infraestructura.

Consulte la página 16

Lavado de activos por medio de criptomonedas. Este programa aborda cómo detectar, investigar y contrarrestar el uso delictivo de criptomonedas y otros activos virtuales para lavar el producto del delito, así como localizar y recuperar dichos activos.

Consulte la página 17

Técnicas de interrogatorio para investigadores financieros. Este programa aborda cómo planear y realizar las entrevistas con el fin de obtener información financiera más detallada y exacta de sospechosos, testigos y víctimas.

Consulte la página 18

Decomiso sin condena. Este programa aborda cómo utilizar procedimientos judiciales para decomisar o embargar activos ilícitos sin necesidad de una condena penal específica.

Consulte la página 19

Análisis operativo avanzado. Este programa aborda cómo realizar un análisis operativo complejo, desde la recepción de un informe o actividad de operación sospechosa hasta la divulgación del análisis a las autoridades de aplicación de la ley.

Consulte la página 20

Enriquecimiento ilícito. Este curso ayuda a los participantes a comprender el concepto jurídico de enriquecimiento ilícito/riqueza injustificada, e aplicar herramientas y técnicas específicas de investigación financiera para investigar el delito de manera exitosa.

Consulte la página 21

Seguir el rastro del dinero en casos de delitos ambientales. Este programa aborda cómo aprovechar las técnicas de investigación financiera para probar los delitos ambientales y de lavado de activos asociados e iniciar acciones para la recuperación de activos. Este curso está diseñado específicamente para los profesionales que se ocupan de delitos ambientales y casos relacionados.

Consulte la página 22

Capacitación de instructores

Comprende una serie de cinco 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.

Consulte la página 23

Capacitación regional. Este programa aborda cómo mejorar las habilidades y la cooperación transfronteriza de las autoridades regionales para gestionar mejor los casos de lavado de activos y corrupción.

Consulte la página 24

Investigaciones financieras y recuperación de activos

Nuestro emblemático programa de capacitación ayuda a los participantes a adquirir las técnicas fundamentales de investigación penal para probar los diferentes elementos de un delito de corrupción y lavado de activos e iniciar una acción de recuperación de activos.

“El curso fue excelente y los instructores fueron increíbles en términos de metodología e interactividad. Con estos conocimientos, espero contribuir de manera que demuestre que “no hay crimen sin castigo”.

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: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Prerrequisito: completar el curso de *eLearning* sobre análisis financiero utilizando Excel

Los participantes aprenderán a:

Analizar grandes cantidades de datos, recopilar y organizar las pruebas de forma que estén listas para presentarlas en un juicio, y definir los fundamentos que darán lugar al decomiso de los activos.

Utilizar herramientas de investigación financiera para probar los ingresos desconocidos o ilegales y realizar un análisis financiero de los extractos bancarios utilizando Excel.

Utilizar las técnicas de investigación penal para identificar testigos y evidencia relevantes. Obtener información de inteligencia y evidencia de parte de jurisdicciones extranjeras.

Iniciar una acción que permita la recuperación de activos.

Al trabajar en grupos,

los participantes realizarán una investigación sobre el Director de Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Interno.

A través de su cargo, el sospechoso se enriquece indebidamente y capta fondos ilegales mediante varios vehículos corporativos locales y *offshore*. Los participantes aplicarán las técnicas de investigación como la inteligencia de fuente abierta, vigilancia y entrevistas.

Localizarán y analizarán los extractos bancarios y registros contables.

Los participantes se asegurarán de utilizar medidas de cooperación internacional formales e informales para obtener evidencia y recuperar activos ocultos fuera de su jurisdicción.

Las instrucciones personalizadas y los debates en grupo proporcionan a los participantes habilidades y conocimientos necesarios para completar la investigación simulada.



Entidades *offshore* y asistencia jurídica mutua

Con frecuencia, los delincuentes utilizan indebidamente los servicios de la banca y las entidades legales *offshore* para ocultar el producto de sus delitos y borrar cualquier vínculo que los relacione con los beneficiarios finales de los activos ilícitos. Este programa aborda las técnicas utilizadas para ocultar el producto del delito mediante entidades *offshore* y cómo obtener evidencia de jurisdicciones extranjeras a través de la asistencia jurídica mutua (AJM).

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: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Los participantes aprenderán a:

Investigar las complejas estructuras jurídicas utilizadas por los delincuentes para ocultar el producto ilegal, como los fideicomisos, las empresas y paraísos bancarios *offshore*.

Aclarar quién es el beneficiario final de los fideicomisos y empresas.

Seguir pistas con el fin de recopilar varios tipos de evidencia.

Preparar una solicitud de AJM.

“El curso fue revelador y muy instructivo con respecto a las maneras creativas para hacer un seguimiento de los delitos de lavado de activos en otras jurisdicciones”.

“El material sobre las empresas *offshore* y las operaciones comerciales me pareció excelente. Me permitirá tener un mejor progreso en determinados casos de mi trabajo diario”.

Los participantes trabajarán en grupos para realizar una compleja investigación simulada de rastreo de activos que involucra la estratificación de estructuras *offshore*. Este curso está dividido en dos casos simulados distintos.

En el primer caso, el Director de Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Interno lava el producto del delito derivado de sobornos internacionales a través de una cuenta bancaria y adquiere activos en una jurisdicción extranjera. Los participantes utilizarán medidas de cooperación internacional formales e informales para obtener evidencia y recuperar activos. Al final del caso, los participantes deben redactar una solicitud formal de AJM.

En el segundo caso, el Subdirector de Contrataciones de la Agencia de Infraestructura del país creó varias estructuras corporativas en jurisdicciones *offshore* y paraísos fiscales. Durante la investigación, los participantes se familiarizan con las características de estructuras como fideicomisos y empresas *offshore*, incluido el papel de los proveedores de servicios corporativos, directores nominales y agentes registrados. Los participantes utilizarán sus leyes para obtener evidencia y recuperar activos ocultos fuera de su jurisdicción.

Las conferencias, un taller sobre cómo presentar de manera exitosa las solicitudes de AJM y un análisis interactivo de las mejores prácticas de AJM proporcionan a los participantes las habilidades y los conocimientos necesarios para completar la investigación.

Corrupción en proyectos de infraestructura y contrataciones

La contratación pública de bienes y servicios crea valiosas oportunidades de negocios, pero también conlleva riesgo de soborno. Los proyectos de infraestructura y construcción son principalmente propensos a la corrupción. Este programa de capacitación aborda cómo reconocer e investigar los posibles esquemas de corrupción y fraude en la contratación pública y los proyectos de infraestructura.

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: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Los participantes aprenderán a:

Comprender y detectar los tipos comunes de corrupción en los procesos de formalización del contrato y las contrataciones, incluidos sobornos, colusión, manipulación de ofertas, coimas e intereses financieros no revelados en la adjudicación de contratos.

Descubrir evidencia en casos de corrupción en dichos esquemas.

Identificar los estatus penales relevantes y organizar los casos para garantizar que se pruebe cada elemento del delito.

“El programa de capacitación no solo aportó conocimientos a los investigadores, sino que también permitió que nuestro enfoque de investigación y el formato del informe fueran más eficaces. Esto nos ayudó a ahorrar mucho tiempo y recursos”.

Los participantes trabajarán en grupos para investigar un caso simulado de corrupción en el proceso de contrataciones. El caso se enfoca en un gran proyecto de construcción de carreteras. El Subdirector de Contrataciones de la Agencia de Construcción de Carreteras del país recibió sobornos para adjudicar el contrato a un contratista determinado. Las empresas licitadoras participaron en una licitación colusoria para aumentar los precios del contrato. Los participantes identificarán señales de alerta por esquemas, como manipulación de ofertas, licitaciones colusorias, fraude, soborno y coimas. Recopilarán evidencia para probar estos hechos y la comisión de delitos de corrupción y lavado de activos.

Durante las conferencias y los talleres grupales, los participantes también revisarán casos reales para demostrar cómo la licitación de contrataciones se puede arreglar, cómo se generan, encubren y pagan los sobornos, así como la forma de detectar y probar estos pagos.



Lavado de activos por medio de criptomonedas

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 y otros activos virtuales 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. Este curso aborda cómo detectar, investigar y contrarrestar el uso delictivo de criptomonedas y otros activos virtuales para lavar el producto del delito y cómo localizar y recuperar las criptomonedas.

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: 3 días *in situ*; 4 días de forma virtual

Lugar: *in situ* o de forma virtual

Idioma: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Los participantes trabajarán en grupos para investigar un caso simulado de corrupción y lavado de activos en el que se utiliza la criptomoneda Bitcoin como método de pago.

El caso involucra al Jefe de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública, quien utiliza el Bitcoin como medio para lavar el producto de los delitos de corrupción. Los participantes aclararán un esquema complejo, con el fin de seguir el rastro del dinero por varias jurisdicciones. Analizarán la *blockchain* (cadena de bloques) de Bitcoin con el fin de obtener pruebas y localizar activos virtuales y físicos decomisables.

Los participantes aprenderán a:

Comprender la tecnología que está detrás de las criptomonedas y la legislación en vigor para regular su uso.

Reconocer cómo los delincuentes pueden utilizar las criptomonedas para lavar el producto del delito.

Localizar las operaciones de Bitcoin mediante el uso de herramientas en línea de acceso público.

Gestionar los desafíos asociados a la incautación y decomiso de criptomonedas.

Las conferencias ayudarán a los participantes a aplicar sus habilidades esenciales de investigación financiera al mundo de las criptomonedas.



Técnicas de interrogatorio para investigadores financieros

La capacidad para obtener información verosímil y exacta de las personas relevantes es fundamental para cualquier investigación. Este curso aborda cómo planear y realizar las entrevistas con el fin de obtener información financiera más detallada y exacta de sospechosos, testigos y víctimas.

Descripción general

Audiencia objetivo: investigadores

Cantidad de participantes: máximo 12

Duración: 5 días

Lugar: únicamente *in situ*

Idioma: inglés

Los participantes aprenderán a:

Utilizar técnicas incluidas en metodologías, como la técnica de entrevista preparación y planificación, participación y explicación, cuenta, cierre y evaluación (Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure, and Evaluate, PEACE) o el método de entrevista cognitiva (recreación de eventos, contextos y estimulación de la memoria para ayudar a los testigos a recordar información detallada).

Utilizar la técnica gestión de la conversación desarrollada para usarla con sospechosos o entrevistados que no están dispuestos a cooperar.

Desarrollar el guion de una entrevista y realizar entrevistas con base en documentos relacionados con el caso, como entradas de diario, publicaciones en las redes sociales, registros telefónicos, notas escritas a mano y registros financieros.

Crear secuencias de los hechos, establecer el origen y la legitimidad de los documentos y rastrear la información financiera.



El caso hace referencia a los esquemas utilizados por el Director del Programa Rural de Salud para obtener beneficios indebidos, incluidos sobornos y coimas.

Los participantes realizarán una serie de entrevistas con, entre otros, el denunciante, la persona que no resultó ganadora del concurso de licitación, el contador, el testigo hostil y el sospechoso. El objetivo de las entrevistas es recopilar evidencia, con un enfoque específico en la información financiera clave para revelar más detalles de las actividades ilícitas.

Las conferencias y los ejercicios prácticos exhaustivos de interrogación ayudarán a los participantes a adquirir experiencia relacionada con la implementación de las técnicas mencionadas anteriormente.

Decomiso sin condena

Las leyes sobre decomiso sin condena se reconocen cada vez más como una manera eficaz para recuperar activos ilícitos en los casos en los que la confiscación penal tradicional no es posible, lo que ayuda a garantizar que “no hay crimen sin castigo”. Las leyes varían en cada país, sin embargo, normalmente permiten el uso de procedimientos judiciales para decomisar o embargar activos ilícitos sin necesidad de una condena penal específica.



“Ahora tengo más confianza en el proceso de decomisar activos por la vía civil, que también constituye una medida para disuadir los delitos económicos”.

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: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Los participantes realizarán una investigación simulada específica de un país en equipos multidisciplinarios, en la que identifican, incautan y decomisan activos sin obtener una condena penal.

Los participantes aprenderán a:

Diferenciar entre objetivos y procedimientos con y sin condena.

Afrontar los principios clave de la legislación correspondiente sobre decomiso sin condena, incluidos los requisitos probatorios.

Utilizar las herramientas apropiadas para investigar, preservar y decomisar activos.

Afrontar las diferencias entre disposiciones y enfoques legales.

Cooperar a lo largo de las fronteras internacionales en los casos de decomiso sin condena.

El caso involucra al Director de Contrataciones del Ministerio de Educación, quien al parecer tiene un estilo de vida sofisticado y posee activos lujosos, directamente o través de estructuras jurídicas complejas. Utiliza una variedad de transacciones financieras para ocultar el origen, la ubicación y la propiedad del producto de sus presuntos delitos de corrupción. Los participantes trabajarán en grupos para identificar y seguir las pistas, así como para recopilar más de 50 pruebas documentales. Analizarán los datos de cuentas bancarias, operaciones con criptomonedas y registros de dinero móvil, además escucharán a los testigos clave con el fin de identificar activos y desarrollar la evidencia. Luego, usarán de forma estratégica la legislación correspondiente sobre decomiso sin condena de su país, con el fin de recuperar los activos ilícitos del sospechoso.

Las instrucciones personalizadas y los debates en grupo proporcionan a los participantes habilidades y conocimientos que les permiten identificar las estrategias y técnicas necesarias para el enfoque del caso.

Análisis operativo avanzado

El análisis operativo es una función principal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de un país y un elemento importante de las investigaciones sobre lavado de activos. Este programa de capacitación combina nuestro curso de *eLearning* sobre análisis operativo y un componente de capacitación *in situ* personalizado.

“Aprendí acerca del análisis de extractos bancarios, así como sobre las operaciones de las UIF, a elaborar excelentes informes de divulgación y a solicitar ayuda a jurisdicciones extranjeras. Esto me ayudará en mi trabajo como investigador”.

Descripción general

Audiencia objetivo: representantes de las UIF, investigadores y fiscales

Cantidad de participantes: 25 a 35; máximo 20 de forma virtual

Duración: 5 días

Lugar: *in situ* o de forma virtual

Idioma: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de traductores

Prerrequisito: completar el curso de *eLearning* sobre análisis operativo

Los participantes aprenderán a:

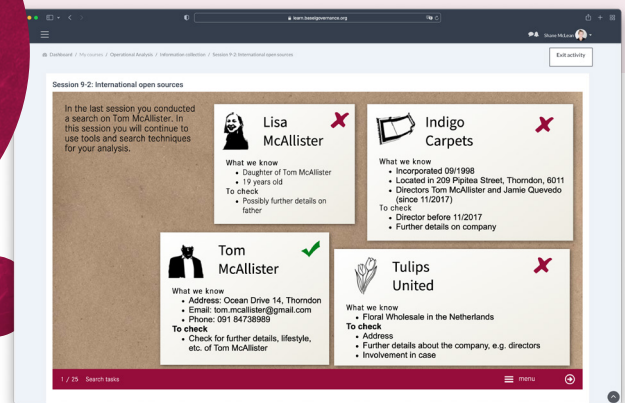
Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para analizar los reportes de operaciones sospechosas.

Cotejar información adicional para agregar valor al reporte inicial de operaciones sospechosas.

Realizar un análisis estructurado de la divulgación con base en los pasos del ciclo de inteligencia.

Hacer valoraciones escritas y orales que posteriormente divulgarán a las agencias de aplicación de la ley correspondientes.

Establecer mecanismos y estructuras eficaces para la cooperación entre agencias y el intercambio de información.



Los participantes trabajarán en grupos para realizar un análisis operativo como apoyo para el caso simulado de lavado de activos.

El caso involucra al Ministro de Obras y Transporte, de quien se rumora tiene un estilo de vida lujoso financiado con el pago de sobornos relacionados con los contratos de infraestructura adjudicados por el Ministerio. Los participantes utilizarán el ciclo de inteligencia para confirmar la hipótesis de que el ministro recibió sobornos y lavó el producto del delito mediante la compra de activos lujosos. Buscarán en bases de datos, recopilarán información de fuentes nacionales e internacionales abiertas y cerradas, analizarán grandes volúmenes de datos financieros y cooperarán con las autoridades locales e internacionales para agregar valor al reporte original de operaciones sospechosas. De esta manera, transformarán la información recopilada en inteligencia procesable, la cual podría conducir a una investigación, un enjuiciamiento y una acción de recuperación de activos exitosa.

Completar un curso interactivo de *eLearning* (consulte la página 25), así como debates y bloques de instrucciones relevantes proporciona a los participantes las habilidades necesarias para realizar el análisis.

Enriquecimiento ilícito

El curso sobre enriquecimiento ilícito se enfoca en este delito anticorrupción, el cual es ampliamente adoptado, pero aún es incomprendido y subutilizado. Este curso ayuda a los participantes a comprender el concepto jurídico de enriquecimiento ilícito/riqueza injustificada, así como a aplicar herramientas y técnicas específicas de investigación financiera para investigar el delito de manera exitosa.

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: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes

Prerrequisito: completar el curso de *eLearning* sobre análisis de estado de origen y aplicación de fondos.

Los participantes aprenderán a:

Identificar los elementos del delito de enriquecimiento ilícito y comprender las complejidades de este concepto jurídico.

Utilizar métodos de investigación financiera como el análisis de estado de origen y aplicación de fondos o el análisis del patrimonio neto para calcular el monto de los activos de procedencia inexplicable.

Utilizar técnicas de investigación penal como inteligencia de fuente abierta, vigilancia y asistencia jurídica mutua para rastrear activos de propiedad del sospechoso o relacionados con él.

Gestionar desafíos jurídicos a menudo asociados con este delito específico.

¡Nuevo!



En los últimos años, más países han incorporado el delito de enriquecimiento ilícito, también conocido como activos de procedencia inexplicable, en su legislación anticorrupción. A menudo está es una respuesta a las instancias en las que funcionarios públicos se enriquecieron ilícitamente en el transcurso de un período determinado o han acumulado riqueza que no se puede justificar si se toma como referencia sus ingresos legales conocidos.

Relacionar los activos de procedencia inexplicable con un delito específico es a menudo un desafío y, en ocasiones, imposible. El programa de capacitación sobre enriquecimiento ilícito proporcionará a los participantes los conocimientos y las habilidades necesarios para investigar el delito y poder probar los ingresos ilegales e injustificados utilizando varios métodos, incluidos el análisis de estado de origen y aplicación de fondos y el análisis del patrimonio neto.

Seguir el rastro del dinero en casos de delitos ambientales

Este programa de capacitación corresponde al enfoque “seguir el rastro del dinero” para luchar en contra del comercio ilegal de vida silvestre, delitos forestales, minería ilegal y otros delitos ambientales. Los expertos en capacitación del ICAR y expertos del equipo Green Corruption (Corrupción Verde) de Basel Institute on Governance lo imparten de manera conjunta.

Descripción general

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales, agencias gubernamentales relacionadas con el medio ambiente

Cantidad de participantes: 25 a 35 *in situ*; máximo 20 de forma virtual

Duración: 5 días

Lugar: *in situ* o de forma virtual

Idioma: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de intérpretes



Los participantes aprenderán a:

Realizar investigaciones financieras paralelas mientras se investigan casos de delitos ambientales.

Aplicar herramientas y enfoques de investigación financiera en las investigaciones sobre delitos ambientales, con el fin de probar que no solo se cometieron delitos ambientales, sino también delitos de lavado de activos.

Iniciar acciones para recuperar el producto de dichos delitos.

El caso involucra presuntamente a un reconocido jefe del negocio de la tala ilegal de árboles, quien tiene un estilo de vida lujoso y posee varios activos costosos. A partir de la información inicial, los investigadores siguen pistas para recopilar evidencias, analizar registros bancarios, realizar investigaciones de inteligencia de fuente abierta, entrevistar a testigos y llevar a cabo allanamientos.

La instrucción personalizada, los debates temáticos en grupo y los talleres cortos proporcionan a los participantes las habilidades y herramientas necesarias para avanzar en el caso.

Capacitación de instructores (TTT)

El programa de capacitación de instructores (TTT) comprende una serie de cinco talleres de capacitación sobre investigaciones financieras y recuperación de activos. Está diseñado para que entre cuatro y cinco candidatos se acrediten como instructores de capacitación del ICAR de este programa y, al mismo tiempo, formar hasta 125 participantes “regulares” a lo largo de las cinco sesiones.



Los participantes regulares se benefician del programa de capacitación habitual sobre investigaciones financieras y recuperación de activos (consulte la página 14).

Descripción general

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales, representantes de las UIF, jueces

Cantidad de participantes: 25 a 35 por taller; aproximadamente 125 en total; entre cuatro y cinco candidatos se convertirán en instructores certificados del ICAR

Duración: 5 días por taller; 20 días en total, más 6 días de tutoría únicamente para los instructores seleccionados

Lugar: únicamente *in situ*

Idioma: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de traductores

Los participantes seleccionados para capacitarse como instructores certificados aprenderán a:

Impartir de manera independiente los módulos de conferencias, desarrollar ejercicios prácticos y gestionar las actividades del salón de clase.

Dominar una comprensión técnica de alto nivel sobre investigaciones financieras y recuperación de activos.

Realizar presentaciones en el salón de clase con comodidad y habilidad.

Utilizar la metodología de capacitación exclusiva del ICAR.

Taller 1

Los futuros instructores certificados se seleccionarán entre los participantes.

Taller 2

Los futuros instructores observarán la impartición del taller con un nuevo grupo de participantes, seguido de tres días de instrucciones sobre el contenido y la metodología del ICAR.

Taller 3

Los futuros instructores impartirán dos conferencias y organizarán un ejercicio práctico; contarán con la asistencia de los instructores del ICAR. Posteriormente, se impartirá un programa de tutoría de dos días, en el que se abordarán los problemas técnicos, el manejo del programa y cualquier sugerencia de mejora.

Taller 4

Los futuros instructores impartirán todos los módulos de conferencias, desarrollarán un ejercicio práctico y gestionarán actividades en el salón de clase; contarán con la asistencia de los instructores sénior del ICAR. Posteriormente, se realizará un día de tutoría.

Taller 5

Los futuros instructores preparan, organizan e imparten todo el taller, incluido el manejo de la plataforma de capacitación, las conferencias, los ejercicios prácticos y la gestión de la clase, bajo la observación y supervisión de un instructor sénior del ICAR. Una vez completen de manera exitosa la capacitación, obtendrán la certificación como instructores del programa de capacitación 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 cinco talleres.

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 colaboración es incluso más importante si los países comparten fronteras e interactúan regularmente a nivel sociopolítico y económico.

Descripción general

Audiencia objetivo: investigadores, fiscales y representantes de las UIF de los países en la región

Cantidad de participantes: 25 a 35 *in situ*; máximo 20 de forma virtual

Duración: 5 días

Lugar: *in situ* o de forma virtual

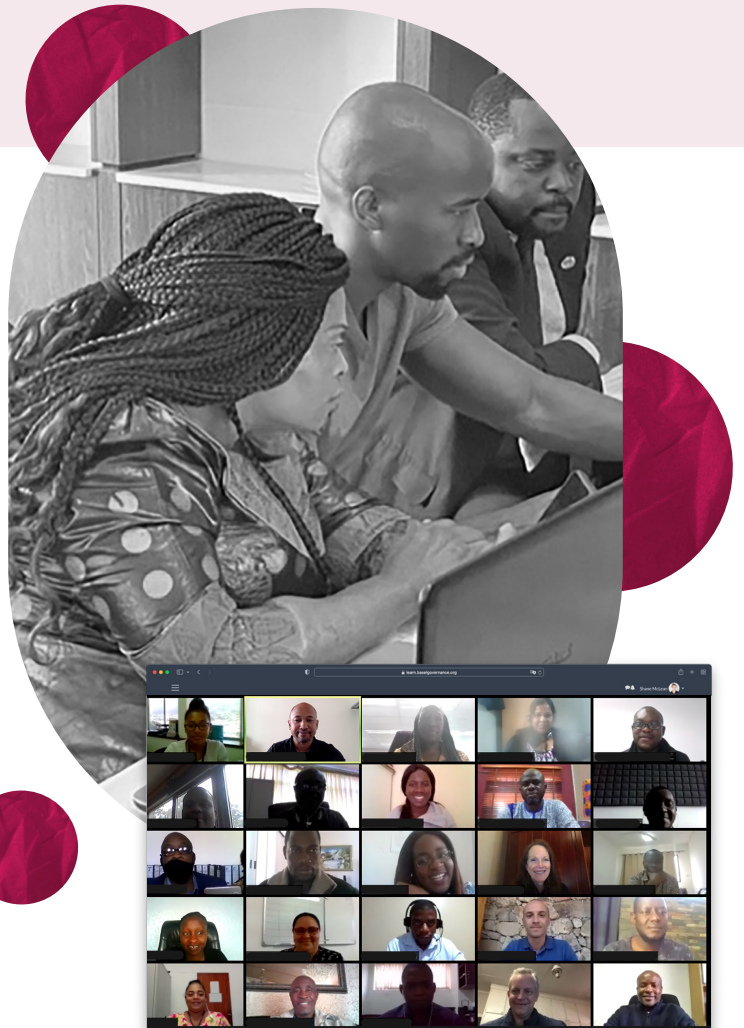
Idioma: inglés; otros idiomas disponibles con la ayuda de traductores

Cómo funciona:

La capacitación regional podría estar coordinada por una red regional de recuperación de activos o lucha contra el lavado de activos. En estos casos, suele formar parte de un esfuerzo para facilitar la colaboración y el establecimiento de relaciones entre los diferentes miembros de la red.

Recomendamos nuestro programa de capacitación sobre investigaciones financieras y recuperación de activos (consulte la página 14) para la capacitación regional, ya que se adapta adecuadamente a este formato.

Sin embargo, la mayoría de nuestros módulos se pueden impartir en un formato regional, involucrar profesionales de varios países, con un enfoque que permita la mejora en la capacidad regional y el fomento de la creación de redes y cooperación con otros países.



Cursos de
eLearning

7

Más de 40.000
usuarios
de *eLearning*



Nota promedio
de los usuarios
de *eLearning*

4,5/5

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 en learn.baselgovernance.org sin costo alguno. Simplemente inscribese y comience a aprender.

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



“¡Es un curso interactivo debidamente personalizado! Te guía paso a paso a través de casos reales hasta la redacción del informe al final”.



“Es un curso de *e-learning* OSINT increíble, con muchas herramientas útiles, métodos y recursos, el cual me sirvió como un buen repaso e incluso me enseñó un par de trucos nuevos. Recomiendo totalmente este curso a cualquier persona interesada/que trabaje en inteligencia, finanzas, tecnología, seguridad, etc”.



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

“ Basel LEARN es nuestro centro de capacitación y conocimientos en línea, fue presentado a principios de 2020 justo cuando comenzó la pandemia de la COVID.

Inicialmente desarrollamos esta plataforma para alojar nuestros cursos *eLearning* a ritmo propio sobre investigaciones financieras, recuperación de activos y temas relacionados. De la noche a la mañana, también se convirtió en nuestra plataforma principal para impartir los programas de capacitación del ICAR en línea.

Actualmente, incluso en los talleres *in situ*, nuestro equipo de capacitación del ICAR continúa utilizando las funciones interactivas de Basel LEARN. Los participantes nos dicen que han tenido grandes mejoras en la experiencia de aprendizaje y un acercamiento a las tareas reales de los investigadores.

Debido a la retroalimentación positiva sobre nuestros cursos de *eLearning*, también hemos incluido más elementos de aprendizaje semipresencial. Para algunos de los programas de capacitación de este folleto, pedimos a los participantes que realicen los cursos de *eLearning* a su propio ritmo antes del taller *in situ*.

Esto permite a los participantes adquirir nuevas habilidades y explorar las mejores prácticas internacionales antes de aplicarlas “directamente” en sus propios contextos durante la capacitación presencial. De este modo, el aprendizaje semipresencial maximiza los beneficios que obtienen de la capacitación presencial y de los debates con nuestro equipo de capacitación.

Nuestros cursos de *eLearning* también son válidos individualmente: se pueden completar de forma individual o en grupo como parte de un plan de estudios de desarrollo profesional. En algunos casos, incluso hemos integrado los cursos *eLearning* en las plataformas de aprendizaje en línea de agencias asociadas.

Nuestro objetivo es siempre ayudar a los profesionales a adquirir habilidades y conocimientos prácticos para luchar contra el delito financiero. Basel LEARN es un método que nos permite sacar el máximo provecho de la tecnología en el ámbito de la capacitación, sin dejar de centrarnos en la experiencia de aprendizaje de los participantes.

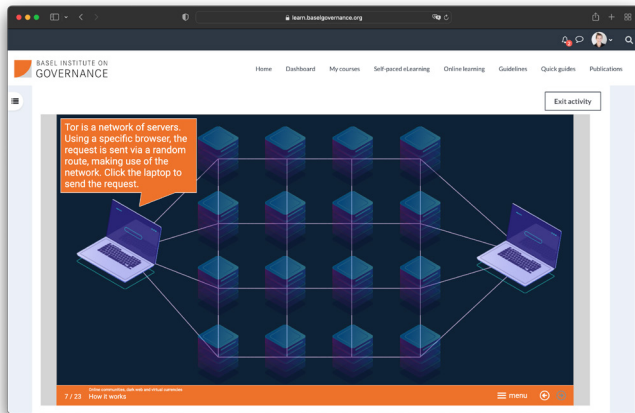
”

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





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.

Los participantes aprenderán 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 en línea, investigar páginas web oscuras y Bitcoin.
- Preparar un informe de una investigación OSINT.

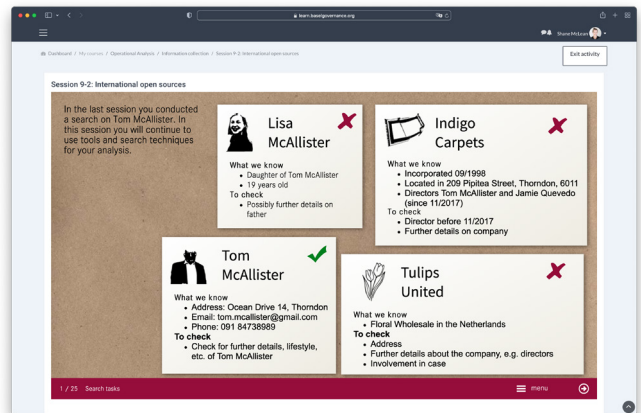
El curso se ha desarrollado en colaboración con nuestro programa de Green Corruption (Corrupción Verde), con la financiación principal de PMI Impact.

Idiomas: inglés, bahasa indonesia, búlgaro, portugués, español, ucraniano

Duración: 7 sesiones, aproximadamente 5 horas en total



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 18).

Los participantes aprenderán a:

- Comprender las responsabilidades principales de una UIF.
- Diferenciar entre información e inteligencia.
- Evaluar el riesgo de una actividad sospechosa.
- Realizar un análisis de un ROS, que incluye todos los pasos del ciclo de inteligencia: creación de un plan para recopilar información y plantear hipótesis, recolección, análisis y evaluación de la información, así como elaboración y divulgación de un informe con sus hallazgos.

Idiomas: inglés, búlgaro, francés, portugués, español, ucraniano

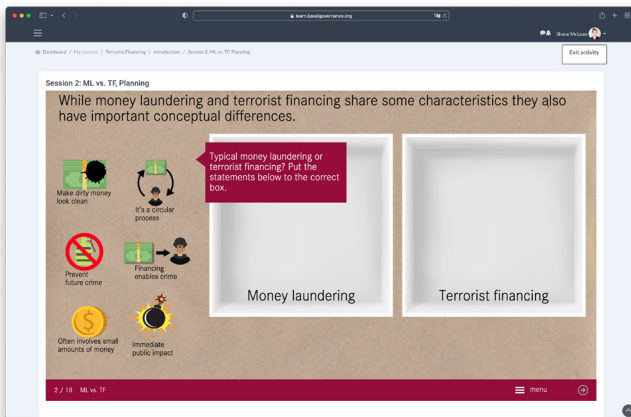
Duración: 15 sesiones, aproximadamente 8 horas en total



Combatir la financiación del terrorismo



Análisis financiero utilizando Excel



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 profesionales tengan conocimientos claros y actualizados de las amenazas relacionadas con financiación del terrorismo, además de saber cómo identificarlas, analizarlas y denunciarlas.

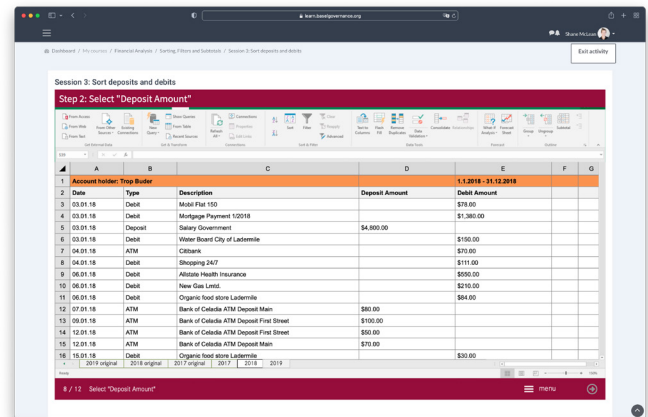
Los participantes aprenderán a:

- 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, búlgaro, francés, letón, portugués, español

Duración: 8 sesiones, aproximadamente 5 horas en total



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.

Los participantes aprenderán 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, búlgaro, portugués, español, ucraniano

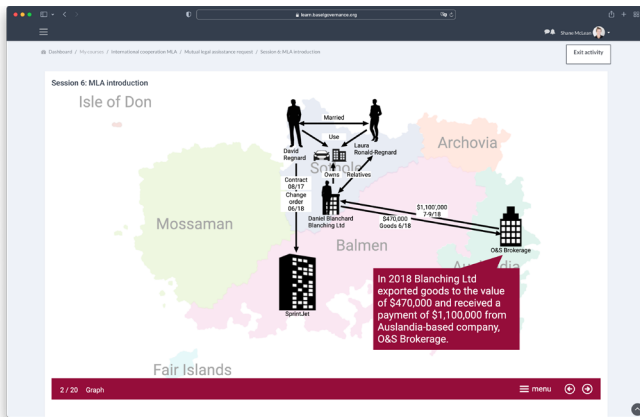
Duración: 9 sesiones, aproximadamente 3 horas en total



Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua



Análisis de estado de origen y aplicación de fondos



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.

Los participantes aprenderán a:

- Comprender la importancia de la cooperación internacional y los distintos canales que puede utilizar.
- 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 la asistencia jurídica mutua (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, búlgaro, francés, letón, portugués, español, ucraniano

Duración: 10 sesiones, aproximadamente 5 horas en total

Source and Application Analysis calculation, period 1/2019 to 6/2020																																					
Sources	Applications																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Payments Health Insurance</td><td>\$7,200</td></tr> <tr><td>ATM withdrawals</td><td>\$4,430</td></tr> <tr><td>Cash deposits</td><td>\$2,630</td></tr> <tr><td>COOP grocery store</td><td>\$1,233</td></tr> <tr><td>Dividends General Electric</td><td>\$50</td></tr> <tr><td>Reservation Hotel La Graineiere</td><td>\$1,542</td></tr> <tr><td>Loan payments house</td><td>\$27,000</td></tr> <tr><td>New Gas Ltd.</td><td>\$4,136</td></tr> <tr><td>Organic Food Store</td><td>\$4,419</td></tr> <tr><td>Plumb Done invoice INV 1736</td><td>\$1,500</td></tr> <tr><td>Government salary</td><td>\$68,400</td></tr> <tr><td>Yamaha motorcycle</td><td>\$22,500</td></tr> <tr><td>Balance 01/2019 Acct. 8347837</td><td>\$781</td></tr> <tr><td>Balance 06/2020 Acct. 8347837</td><td>\$36,377</td></tr> </tbody> </table>	Description	Amount	Payments Health Insurance	\$7,200	ATM withdrawals	\$4,430	Cash deposits	\$2,630	COOP grocery store	\$1,233	Dividends General Electric	\$50	Reservation Hotel La Graineiere	\$1,542	Loan payments house	\$27,000	New Gas Ltd.	\$4,136	Organic Food Store	\$4,419	Plumb Done invoice INV 1736	\$1,500	Government salary	\$68,400	Yamaha motorcycle	\$22,500	Balance 01/2019 Acct. 8347837	\$781	Balance 06/2020 Acct. 8347837	\$36,377	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total sources</th> <th>Total applications</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Neither</td> <td>Unknown/Illegal income</td> </tr> </tbody> </table>	Total sources	Total applications	0	0	Neither	Unknown/Illegal income
Description	Amount																																				
Payments Health Insurance	\$7,200																																				
ATM withdrawals	\$4,430																																				
Cash deposits	\$2,630																																				
COOP grocery store	\$1,233																																				
Dividends General Electric	\$50																																				
Reservation Hotel La Graineiere	\$1,542																																				
Loan payments house	\$27,000																																				
New Gas Ltd.	\$4,136																																				
Organic Food Store	\$4,419																																				
Plumb Done invoice INV 1736	\$1,500																																				
Government salary	\$68,400																																				
Yamaha motorcycle	\$22,500																																				
Balance 01/2019 Acct. 8347837	\$781																																				
Balance 06/2020 Acct. 8347837	\$36,377																																				
Total sources	Total applications																																				
0	0																																				
Neither	Unknown/Illegal income																																				

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.

La técnica de análisis de estado de origen y aplicación de fondos se utiliza ampliamente en los casos de activos de procedencia inexplicable. El curso es un prerrequisito para el programa de capacitación presencial sobre enriquecimiento ilícito (consulte la página 24).

Los participantes aprenderán a:

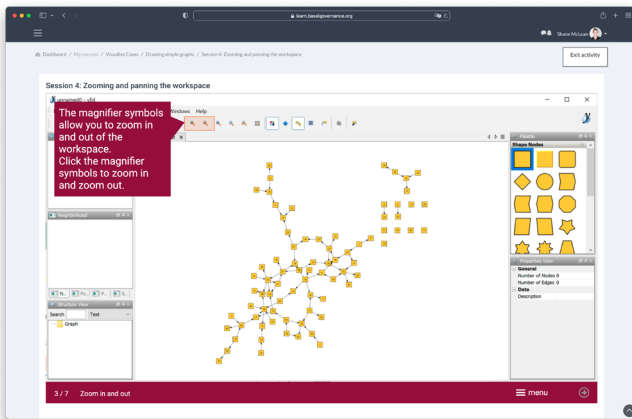
- Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos de soborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito.
- Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de estado de origen y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

Idiomas: inglés, búlgaro, letón, portugués, español, ucraniano

Duración: 7 sesiones, aproximadamente 5 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 las entidades del caso, así como sus flujos de dinero, si se utiliza un gráfico o un diagrama.

Los participantes aprenderán 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, búlgaro, ucraniano

Duración: 10 sesiones, aproximadamente 3 horas en total

Próximamente estarán disponibles más cursos de *eLearning* →

Técnicas de recopilación de datos

Análisis de datos para investigadores

Investigando las criptomonedas

Acerca de nosotros

El Basel Institute on Governance es una organización sin fines de lucro independiente que trabaja en diversos sectores para combatir la corrupción y mejorar la calidad de la gobernanza. Está registrado como fundación suiza con sede en Basilea; sin embargo, trabaja a escala global y mantiene operaciones de campo en todo el mundo. El Basel Institute on Governance es un Instituto Asociado de la Universidad de Basilea.

El International Centre for Asset Recovery (ICAR) es un centro especializado del Basel Institute on Governance que trabaja en conjunto con los países socios para fortalecer sus capacidades de recuperación de activos ilícitos.

Los equipos ICAR hacen hincapié en el asesoramiento práctico sobre métodos de investigación, y estrategias de decomiso y enjuiciamiento, así como en la cooperación internacional. El objetivo es doble: desarrollar capacidades y lograr progresos eficaces en los casos hasta la fase de recuperación.

Además de desarrollar e impartir la capacitación personalizada que se presenta en este folleto, nuestros expertos del ICAR apoyan los procesos de reforma legislativa e institucional y trabajan con otras organizaciones internacionales para avanzar en la innovación y el diálogo sobre políticas mundiales en materia de recuperación de activos.

Obtener más información en:
[baselgovernance.org/
asset-recovery](https://www.baselgovernance.org/asset-recovery)



El International Centre for Asset Recovery (ICAR) es un centro especializado del Basel Institute on Governance.

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland
info@baselgovernance.org
www.baselgovernance.org



Associated Institute of
the University of Basel

