

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE	
Nombre	Un funcionario
Apellidos	
Cargo	Analista
Dirección/Unidad	Unidad de Inteligencia Financiera
Teléfono/s	
Correo/s electrónico/s	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Nuevas Tendencias Y Lagunas En La Supervisión De Diamantes, Metales Preciosos Y Monedas Virtuales
Lugar/País del evento	Panamá
Fechas de inicio – fin	21 al 23 marzo 2016
Organizado por	Embajada de Estados Unidos, Panamá
Financiado por	Embajada de Estados Unidos, Panamá
<b>Objetivos de la actividad</b>	
1. Conocer las experiencias de instituciones y autoridades Norteamericanas en el abordaje de la supervisión de monedas virtuales	
2. Conocer las experiencias de las autoridades de EEUU en el desarrollo del proceso de investigación de casos de moneda virtual, casos muy comentados como Liberty Reserve, organización criminal que tuvo presencia en Costa Rica y legitimó millones de dólares.	
3. Conocer sobre vulnerabilidades y la perspectiva que se tiene en nuevos métodos de supervisión, tanto para monedas virtuales como en el control de metales preciosos, diamantes.	
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>	
1. Ninguno	
2.	
3.	
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>	
1.	
2.	
3.	
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>	
1. Especialmente los temas que se desarrollaron en cuanto a la necesidad de regular el cambio de moneda virtual y hacer consciencia que estos métodos son muy utilizados por las organizaciones criminales para lavar dinero y que las autoridades de nuestro país conocen muy poco sobre la evolución que ha tenido a nivel mundial; por lo que existe una necesidad de capacitarse en este tema para abordar de la mejor manera, desde el ámbito de prevención, inteligencia, investigación.	
2.	
3.	
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>	
1. El material es compartido con la jefatura de la Unidad y se coordina con él para transmitir la información y principalmente para llevar el tema a las mesas de trabajo a nivel interinstitucional.	
2.	
3.	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO	
<b>1. Programa de la actividad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:
<b>2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado</b>	
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No aplica
<b>3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó</b>	
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No aplica
<b>4. OTROS documentos generados que se consideren de interés</b>	
-	
-	



FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
EPP	1-1051 0977	30/03/2016
<b>ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS</b>		
ORIGINAL - Dirección General		
COPIA A - Jefe inmediato		

## **NUEVAS TENDENCIAS Y LAGUNAS EN LA SUPERVISIÓN DE DIAMANTES, METALES PRECIOSOS Y MONEDAS VIRTUALES**

### **21 de marzo 2016 Calendario de Reuniones**

- 08:30 Bienvenida y presentación
- 08:45 Panorama general del blanqueo de dinero basado en comercio
- 10:00 Receso y foto grupal
- 10:30 Estándares del proceso Kimberly
- 11:30 Supervisión del comercio en diamante y gemas
- 12:30 Almuerzo
- 2:00 Tendencias regionales en el uso de los metales preciosos en el financiamiento ilícito
- 03:15 Pausa
- 3:30 Análisis de caso – El comercio de diamantes ¿Qué hacer y qué no hacer?
- 05:00 Cierre del primer día y foto grupal

### **22 de marzo 2016 Calendario de Reuniones**

- 08:30 Bienvenida y presentación
- 08:45 Información general sobre Bitcoin
- 10:00 Receso
- 10:30 Bitcoin y delitos cibernéticos : Caso Silk Road y Liberty Reserve
- 12:30 Almuerzo
- 02:00 Bitcoin : una perspectiva reglamentaria
- 3:15 Receso
- 03:30 Mesa redonda con expertos
- 5:00 Palabras de clausura

## Your trip

Booking ref: 2YAQZ5  
Issued date: 10 March 2016

[Check My Trip](#)

Traveler	Eylin Madrigal Orozco	Agency	VIAJES EL CORTE INGLES PANAMA S.A. Calle 77 Este Y Calle 5Ta Sur Corregimiento De San Francisco PANAMA
		Telephone	(507)8305992/93/94/95
		Email	corporativopanama@viajeseci.com.pa

Sunday 20 March 2016



### Copa Airlines CM 193

Departure 20 March 07:37

Arrival 20 March 09:54

Duration

Booking status

Class

Baggage allowance

Seat

Equipment

Flight meal

San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Terminal: M

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

01:17 (Non stop)

Confirmed

Economy

32K

06D confirmed for Eylin Madrigal Orozco

BOEING 737-800

Snack or brunch

Wednesday 23 March 2016



### Copa Airlines CM 458

Departure 23 March 21:59

Arrival 23 March 22:23

Duration

Booking status

Class

Baggage allowance

Seat

Equipment

Flight meal

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

San Jose, (Juan Santamaria) (+)

Terminal: M

01:24 (Non stop)

Confirmed

Economy

32K

20D confirmed for Eylin Madrigal Orozco

BOEING 737-800

Snack or brunch

#### Ticket details

E-ticket CM 230-9774826109 for Eylin Madrigal Orozco

#### General information

TOTAL USD 889.24 + GASTO

AEROL NEA COPA

CLASE ECONOMICA

TARIFA PERMITE CAMBIOS Y REEMBOLSOS SIN PENALIDADES.

#### Ecological information

Calculated average CO2 emission is 141.06 kg/person.

Source: ICAO Carbon Emissions Calculator

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

#### Airline Booking Reference(s)

CM (Copa Airlines): FOKNDC



**U.S. Department of Justice**  
Criminal Division

*Office of Overseas Prosecutorial Development,  
Assistance, and Training (OPDAT)*

*Embassy of the United States of America, Panama  
Ave. Demetrio B. Lakas, Ed. 783, Clayton, Panama  
+507-317-5077*

---

Panamá, 2 de marzo de 2016

Licenciada  
Eylin Madrigal Orozco  
Unidad de Inteligencia Financiera  
Instituto Costarricense sobre Drogas  
Ministerio de la Presidencia

**Asunto: Invitación a Conferencia de Nuevas Tendencias y Vacíos en la Supervisión de Transacciones con Diamantes, Metales Preciosos y Monedas Virtuales  
Marzo 21 y 22 de 2016**

Apreciada Licenciada Madrigal,

La Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia (OPDAT) y la oficina de Asuntos Antinarcoóticos y Aplicación de la Ley (INL), en la Embajada de los Estados Unidos en Panama, continuando con nuestro apoyo a las instituciones del país para incrementar sus destrezas y habilidades en el control, supervisión, investigación y posterior judicialización de delitos financieros, hemos organizado la conferencia: "*Nuevas Tendencias y Vacíos en la Supervisión de Transacciones con Diamantes, Metales Preciosos y Monedas Virtuales*", los días 21 y 22 de marzo de 2016, de 8:00 AM a 5:00 PM, en el hotel Wyndham Panama Albrook Mall (antes Hotel Tryp).

El objetivo de esta conferencia de dos (2) días es reunir a funcionarios aduaneros; de control y supervisión; de inteligencia financiera, investigadores, fiscales y jueces en una comunidad de interés para conocer y discutir las tipologías que utilizan los lavadores de dinero en transacciones con diamantes, metales preciosos y monedas virtuales y como explotan vacíos en la legislación o en los procedimientos de supervisión o seguimiento, para conseguir sus fines. Así mismo, evaluaremos como las normas actuales del sistema penal y nuevas herramientas pueden utilizarse para detectar y desincentivar estas actividades. Esperamos contar con la participación de representantes de Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

Hemos conformado un selecto grupo de expositores y panelistas, incluyendo el Asistente del Procurador General de los Estados Unidos en los casos "Silk Road" y "Liberty Reserve", expertos del Servicio de Rentas Internas Federales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (IRS – Internal Revenue Service) y un experto del Kimberly Process. La conferencia se realizará en idioma español.

