

Reunión Regional Técnica UNODC-UNCTAD

Sobre la medición de Corrientes Financieras Ilícitas relacionadas con actividades criminales para el indicador 16.4.1 de los ODS

Agenda

Día 1- Martes 20 de Noviembre 2018

Hora	Tema
9:30-10:00	Introducción y objetivos de la reunión
10:00-10:15	Presentación de los participantes
10:15 – 10:30	Pregunta de calentamiento
10:30-11:15	Experiencias nacionales sobre la medición de actividades ilegales y corrientes financieras ilícitas (Parte I) <ul style="list-style-type: none">• Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva por el señor Rolando R. Johnson M., Instituto Nacional de Estadística y censos de Panamá.• Estrategia para combatir economías ilícitas y sus flujos financieros por el Sr. Javier Alberto Gutiérrez López, Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia• Perspectiva de PPATK sobre el combate del Crimen Transnacional por la Srita. Indah Isniati, analista del Centro de Análisis Financiero y de Informes de Transacciones de Indonesia.
11:15-11:30	Preguntas y respuestas
11:30-11:45	<i>Coffee break</i>
11:45-12:45	Experiencias nacionales sobre la medición de actividades ilegales y flujos ilícitos. (Parte II): <ul style="list-style-type: none">• Cálculo de la producción y destino de hoja de coca y sus derivados y comentarios en el cálculo del contrabando en el contexto de la compilación de cuentas nacionales por el Sr. Máximo Fajardo Castillo, Subdirector Nacional de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú.• Consideraciones para una cuenta satélite de la economía ilícita y los gastos de seguridad por el Sr. Raúl Figueroa, Director de cuentas satélite, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
12:45-13:00	Preguntas y Respuestas

13:00-14:45	<i>Almuerzo</i>
14:45-15:45	Un marco estadístico para medir los flujos financieros ilícitos relacionados con la actividad criminal.
15:45-16:00	<i>Coffee break</i>
16:00-17:00	Ejercicio de grupo 1 para discutir y entender el marco estadístico general
17:00-17:15	Conclusiones

Día 2- Miércoles 21 de Noviembre 2018

Hora	Tema
9:30-10:30	Enfoque metodológico para medir flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas
10:30-11:30	Ejercicio de grupo 2 para comprender el marco estadístico para medir los flujos financieros ilícitos relacionados con actividades criminales
11:30-11:45	<i>Coffee break</i>
11:45-13:00	Discusión sobre el ejercicio de grupo 2
13:00-14:30	<i>Almuerzo</i>
14:30-15:30	Enfoque metodológico para estimar el valor de los flujos financieros ilícitos provenientes de la gestión de ingresos por tráfico de drogas.
15:30-15:45	<i>Coffee break</i>
15:45-17:00	Ejercicio de grupo 3 para comprender la metodología para medir el mercado de drogas ilícitas y los flujos financieros ilícitos (FFIs) - generación de ingreso
17:00-17:15	Conclusiones

Días 3- Jueves 22 de Noviembre, 2018.

Hora	Tema
9:30-11:00	Ejercicio de grupo 4 para desarrollar un plan de trabajo de actividades piloto a nivel país
11:00-11:15	<i>Refrigerio</i>
11:15-12:00	Conclusiones