Jul
26
2022
0

Inauguración de la Jornada de Conferencias para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas como Delito precedente del Lavado de Dinero u otros activos

By analu



En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, Sandy Recinos, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas SVET, inauguró la Jornada de Conferencias para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas como Delito precedente del Lavado de Dinero u otros activos. Participó el Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, junto a Daniel Fennell, Embajador en funciones de los Estados Unidos acreditado en Guatemala, US Embassy Guatemala.

La Jornada de Conferencias tuvo el apoyo de la Agencia Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley -INL- y el National Center for State Courts, tiene por objeto fortalecer las capacidades de los participantes en materia de prevención y combate a la Trata de Personas como delito precedente del lavado de dinero u otros activos, así como el tráfico ilícito de personas.







Estuvieron presentes además, el Presidente del Banco de Guatemala, Sergio Francisco Recinos Rivera; otros funcionarios del BANGUAT; Jueces y Magistrados; Oficiales de la PNCdeGuatemala; integrantes de Cooperativas y Bancos, además los panelistas: Carlos Martínez, Analista Financiero de la Policía Nacional de Colombia; Gastón Schulmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, Washington, Estados Unidos; Saulo De León, Intendente de la IVE; Rubén González, investigador de Homeland Segurity Investigations -HSI-; Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers; representantes de las UIF/UAF de Guatemala, El Salvador y Belice.

Además los disertantes: Rafael Donis, Técnico Especialista en Seguridad del SICA y, Sean Tepfer, Departamento de Justicia de los Estados Unidos.




RENTABILIDAD Y SU IMPACTO A NIVEL MUNDIAL
Las primeras cinco (05) actividades Criminales mas rentables del Crimen Organizado a nivel Mundial, según "La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito".
•Narcotráfico: (US$320.000 millones)
•Falsificación (US$250.000 millones)
•Tráfico Humano (US$31.600 millones)
•Tráfico ilegal de petróleo (US$10.800 millones)
•Tráfico de vida salvaje (US$10.000 millones)



URL de origen:https://2020-2024.vicepresidencia.gob.gt/noticias/Mar-26072022-1242/Inauguracion-de-la-Jornada-de-Conferencias-para-la-Prevencion-y-el