

II Encuentro Internacional

# CORRUPCIÓN **TRANSNACIONAL** VENEZOLANA

Cooperación Global contra la Impunidad



Madrid  
22, 23 y 24 Octubre 2024

# PROGRAMA



**22**  
OCT

RETOS DE LA ABOGACÍA EN LAS NUEVAS FORMAS DE LA GRAN CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL



**23**  
OCT

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL. ¿QUÉ ESPERAMOS?

APOYO DE SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS JUDICIALES, COLABORACIÓN NECESARIA

COOPERACIÓN ENTRE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL

LAVADO DE DINERO, FACILITADORES, BENEFICIARIOS FINALES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN DE VENEZUELA



**24**  
OCT

LA POLARIZACIÓN POLÍTICA COMO ENEMIGO DE LA LUCHA JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL, FLUJOS ILÍCITOS, CRIMEN ORGANIZADO

LAS VÍCTIMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE CORRUPCIÓN



**22**  
OCT



**18 a 20**  
HORAS



Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid

**18:00**

Panel 1

RETOS DE LA ABOGACÍA EN LAS NUEVAS FORMAS DE LA GRAN CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL.

Moderación: **Maite Parejo**  
Directora Observatorio de DDHH del Colegio de Abogados de Madrid

- **Jan-Michael Simon**, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ONU en Nicaragua
- **Katya Salazar**, DPLF
- **Erika Torregrossa**, Presidenta de la Sección de DDHH del ICAM y Co Presidenta del Observatori del Drets de les persons del ICAB
- **José Ugaz**, Task Force Anticorrupción Venezuela

# PROGRAMA



23  
OCT



9 a 17  
HORAS



Casa  
América

9:00

BIENVENIDA

9:30

Panel 2

COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL  
CONTRA LA  
CORRUPCIÓN  
TRANSNACIONAL.  
¿QUÉ ESPERAMOS?

Moderación: Coalición UNCAC

- **Olga Barata**, Procuradora General Adjunta, Portugal
- **Micaela Branco**, Inspectora Jefe de la Fiscalía Portugal
- **Maite Parejo**, Directora del Observatorio de DDHH del Colegio de Abogados de Madrid
- **Mirna Ortiz**, coordinadora de litigios de la Procuraduría Especializada de Persecución de los delitos contra la Administración Pública (PEPCA), República Dominicana

11:00

REFRIGERIO

11:30

Panel 3

APOYO DE  
SOCIEDAD CIVIL  
EN PROCESOS  
JUDICIALES,  
COLABORACIÓN  
NECESARIA

Moderación: Mercedes De Freitas, Transparencia Venezuela

- **João Paulo Batalha**, Ethos Gov, Portugal
- **Carlos Cordero**, Access Info Europa, España
- **Charlotte Palmieri**, Transparencia Internacional Francia
- **Ana Lorena Delgado**, México

13:00

ALMUERZO LIBRE

14:00

Panel 4

COOPERACIÓN  
ENTRE  
PERIODISMO DE  
INVESTIGACIÓN Y  
ORGANIZACIONES  
DE SOCIEDAD CIVIL

Moderación: Ricardo Uceda, Ipys

- Iván Ruiz**, Clip
- Antonio Rubio Campaña**, Univerisdad Carlos III
- Joaquín Gil**, El País
- Roberto Pérez Rocha**, Transparencia Internacional
- Tutu Alicante**, EG Justice

15:30

Panel 5

LAVADO DE DINERO,  
FACILITADORES,  
BENEFICIARIOS  
FINALES Y  
RECUPERACIÓN DE  
ACTIVOS EN CASOS  
DE CORRUPCIÓN  
DE VENEZUELA

Moderación: Kristen Sample, NDI

- **Fiscal\***
- **Adam Foldes**, Transparencia Internacional
- **Agatino Camarda**, Cifar
- **Carlos Castresana**, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ONU en Sudán del Sur

17:00

CIERRE DEL DÍA



# PROGRAMA



24  
OCT



9:30 a 14:00  
HORAS



Casa  
América

9:30

Panel 6

Moderación: **Luz Mely Reyes**, EfectoCucuyo

## LA POLARIZACIÓN POLÍTICA COMO ENEMIGO DE LA LUCHA JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN

- **Diego Luciani**, Fiscal en lo Criminal Federal de Argentina
- **Manfredo Marroquin**, Acción Ciudadana Guatemala
- **José Ugaz**, Task Force Anticorrupción Venezuela

11:00

Panel 7

Moderación: **Mercedes De Freitas**, Transparencia Venezuela

## CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL, FLUJOS ILÍCITOS, CRIMEN ORGANIZADO

- **Fiscal de Perú\***
- **Jan-Michael Simon**, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ONU en Nicaragua
- Periodista investigador en América Latina del Tren de Aragua
- **Eduardo Salcedo-Albarán**, Fundación Vortex

12:30

REFRIGERIO

13:00

Panel 8

Moderación: **Carlos Cordero**, Access Info

## LAS VÍCTIMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE CORRUPCIÓN

- **Katya Salazar**, DPLF
- **Jimena Reyes**, FIDH
- **Ignacio Jovtis**, Fundación George Clooney
- **Carolina Jiménez**, Wola

14:00

CIERRE

**\*POR CONFIRMAR**

