

ENCUENTRO INTERNACIONAL CONTRARRESTANDO LOS ILÍCITOS Y LA CORRUPCIÓN VENEZOLANA

Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, Palermo.
Buenos Aires, Argentina

5 NOV

9:00 a.m. Registro y apertura

PANEL 1

9:30 a.m. a 11:00 a.m. **Justicia o impunidad: ¿avanzan los casos contra la corrupción?**

Mientras en Venezuela el sistema de justicia garantiza la impunidad de los responsables de la gran corrupción y las economías ilícitas, en el mundo la justicia de 30 países procesa centenares de casos de origen venezolano. Pero las dificultades no solo se presentan en los casos con Venezuela. Por ello este panel analizará avances y obstáculos que enfrenta los sistemas de justicia, qué podemos hacer para fortalecerla justicia, recuperación de activos y reparar a las víctimas.

PANELISTAS

Maite Parejo, penalista España
Germán Emanuele, Poder Ciudadano
Gabriel Pérez Barbera, fiscal de Cámara en lo Penal Económico Argentina
José Ugaz, Ex presidente de Transparency International, penalista Perú

MODERACIÓN - **Karina Kalpschtrej**, Poder Ciudadano

11:00 a.m. Refrigerio

PANEL 2

11:30 a.m. a 13:00 a.m. **Tren de Aragua y otras organizaciones criminales**

Esta organización criminal de origen venezolano ha sido calificada de organización terroristas en seis países, pero sigue su expansión internacional en más de una decena de países de América. Se caracteriza por su estructura jerárquica, uso sistemático de la violencia y diversificación de actividades ilícitas, entre ellas trata de personas, extorsión, secuestro, asesinato, microtráfico, contrabando, entre otras. El grupo ha establecido redes transnacionales, aprovechando la migración venezolana y la debilidad del Estado para ampliar su control en rutas de tráfico humano y economías criminales en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos. Aquí conoceremos algunos casos, de cómo ha sido la expansión criminal y como enfrentar grupos criminales de ese nivel.

PANELISTAS

Hassel Barrientos, Policía de Investigación – PDI, Chile
César Changa Echevarría*, Fiscal Ministerio Público Perú
Marco Erazo*, Policía Nacional de Ecuador
Juan Albarracín, investigado Universidad de Chicago

MODERACIÓN **Carolina Amoroso**, periodista del canal Todo Noticias

13:00 a.m. Almuerzo libre

PANEL 3

14:00 a.m. a 15:30 a.m. **Casos relevantes de economías ilícitas de origen venezolano**

Las economías ilícitas son sistemas de producción, comercio o financiamiento que generan bienes, servicios o rentas fuera del marco legal, generalmente controlados por redes criminales o grupos de poder corruptos. Estas actividades se estructuran deliberadamente para delinquir violan leyes nacionales e internacionales y suelen estar asociadas a delitos como el narcotráfico, contrabando, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, corrupción, lavado de dinero o falsificación. Algunas de ellas de origen venezolano tienen impacto regional o internacional por su magnitud económica, nivel de corrupción o conexión con el gobierno. Aquí discutiremos algunos de los casos.

PANELISTAS

Aurelio Valdez, Fiscal República Dominicana
Jessica Andrade Castillo, Fiscal de Ecuador
Mercedes De Freitas, Transparencia Venezuela

MODERACIÓN **Pablo Secchi**, Director Ejecutivo Poder Ciudadano

6 NOV

9:30 a.m. a 11:00 a.m. **PANEL 4**
Nuevas formas de Lavado de dinero desde el crimen organizado en América Latina

El lavado de dinero en América Latina ya no es solo un proceso financiero: es un ecosistema criminal en plena evolución. En la última década, las organizaciones criminales han aprendido a moverse en el terreno digital, mezclando economías ilícitas –oro, drogas, trata de personas, contrabando y corrupción– con empresas reales, criptomonedas y plataformas financieras descentralizadas. Ya no lavan dinero: **fabrican economías paralelas**. Lo más inquietante es que los lavadores no son solo delincuentes; son abogados, contadores, funcionarios y empresarios que dan forma a una **nueva arquitectura financiera del crimen**. Entenderla exige mirar más allá del delito y ver cómo el dinero sucio se institucionaliza, compra influencia y redefine el poder económico en la región. Entender ese ecosistema no solo exige seguir el dinero, sino rastrear el poder que genera. Aquí conoceremos algunos de esos casos.

PANELISTAS

Milton Alvarado, UIAF de Colombia
Rodrigo Monge, Organismo de Investigación Judicial, Costa Rica
Representante de la Unidad de Información Financiera*, ULFI, Argentina
Juan Argibay Molina*, Procelac, Rosario

MODERACIÓN **Walter Molina Galdi**, co-editor del portal La Gran Aldea

11:00 a.m. Refrigerio

PANEL 5

11:30 a.m. a 13:00 a.m. **Procesos complejos y sus denuncias en el mundo**

Los grandes casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero son procesos complejos porque no solo se esconden detrás de estructuras criminales, sino también de estructuras de poder. Como *procesos complejos*, me refiero a tramas en las que confluyen intereses políticos, financieros y transnacionales, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se difumina deliberadamente. Estos casos no se resuelven con una sola investigación judicial, porque los mecanismos de impunidad están diseñados precisamente para proteger a quienes controlan el sistema. Por eso, las **investigaciones independientes –periodísticas, académicas y civiles– son una forma de justicia anticipada**. Son las que logran romper el silencio institucional, preservar pruebas, conectar pistas entre países y exponer redes que de otro modo seguirían operando con total impunidad. Aquí conoceremos algunos de ellos.

PANELISTAS

María Eloisa Quintero, Ex fiscal de CICIG
Roberto Deniz, Armando Info
Iván Ruíz, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística – CLIP
Representante de Ethos Gov, Portugal
Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Argentina

MODERACIÓN **Mercedes De Freitas**, Directora Ejecutiva Transparencia Venezuela

*por confirmar



Registro de participantes bit.ly/4oef8bE

transparenciave.org