

# El uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades

9 - 11 de mayo de 2023  
Ciudad de México, México



Organizado por



EU AML/CFT  
GLOBAL FACILITY



This project is funded by  
the European Union



NI-CO

giz

En colaboración con



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UIF  
UNIDAD DE  
INTELIGENCIA  
FINANCIERA  
MÉXICO

# Día 1 - Martes 9 de mayo de 2023

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| 09.30 - 09.45       | <b>Caminata desde el Hotel Hyatt Regency hasta el Museo Nacional de Antropología</b>   |
| 09.45 - 10.30       | <b>Inscripción y bienvenida a los delegados</b>  |
| 10.45 - 11.30       | <b>Ceremonia de apertura</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Alejandra Frausto Guerrero</b>, Secretaria de Cultura de México</li><li>• <b>Pablo Gómez Alvarez</b>, Jefe de la UIF de México</li><li>• <b>Anne Giudicelli</b>, Expertise France (EU Global Facility on AML/CFT)</li><li>• <b>Esteban Fullin</b>, Secretario Ejecutivo del GAFILAT</li></ul> <i>Moderada por Victoria Palau, EU Global Facility</i> |
| 11.30 - 12.00       | <b>Foto de grupo y entrevistas</b>   |
| 12.00 - 12.30       | <b>Regreso al Hotel Hyatt Regency</b>  |
| 12.30- 14.00        | <b>Almuerzo en el Hotel Hyatt Regency</b>  |
| 14.00 - 14.40       | <b>Presentación 1: Cómo con el estudio y mapeo de los casos de saqueo se puede apoyar en la prevención y detección del delito cultural</b><br>Por Mathilde Mura y Jessica Giraud, expertas en Arqueología, Cultura y Patrimonio  |
| 14.40 - 15.20       | <b>Presentación 2: Experiencia nacional sobre el tráfico ilegal de obras de arte relacionado con el LA/FT</b><br>Por Alejandro Ibarra, UIF México y Alejandro Celorio Secretaría de Relaciones Exteriores  |
| 15.20 - 15.50       | <b>Pausa café</b>  |
| 15.50 - 16.30       | <b>Ponencia 3: Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el mercado del arte</b><br>Por James Ratcliffe, consejero general y director de recuperación del Art Loss Register, y Fionnuala Rogers, abogada de patrimonio cultural, Canvas Art Law  |
| 16.30 - 17.30       | <b>Pausa</b>   |
| <b>POR LA NOCHE</b> |  |
| 17.30 - 18.30       | <b>Salida hacia el MNA</b>   |
| 18.30 - 19.30       | <b>Visita nocturna guiada privada del MNA</b><br><i>Cortesía del Museo Nacional de Antropología</i>  |
| 19.30 - 21.30       | <b>Cena oficial en el MNOAL con palabras de apertura de Su Excelencia Gautier Mignot, Embajador de la UE en México.</b><br><i>Cortesía de la FIU de México</i>   |
| 21. 30              | <b>Regreso al Hotel Hyatt Regency</b>  |

## Día 2 - Miércoles 10 de mayo de 2023

---

- 09.00 - 10.20**      **Presentación por las delegaciones: Experiencias nacionales en investigaciones ALA/CFT relacionadas con el Arte y las Antigüedades.**  
Representantes de - Ecuador, Brasil y Perú
- 10.20 - 10.50**      **Pausa café**
- 10.50 - 11.35**      **Presentación Aplicación de la ley: Sistema de prevención ALA/CFT - introducción general**  
Por el Inspector Jefe Rubén Sanchez, Policía Nacional de España
- 11.35-12.15**      **Presentación Aplicación de la ley: Abuso del mercado del arte con fines de blanqueo de capitales por parte de la delincuencia organizada**  
Por Daniel Vázquez, Inspector Jefe de la Policía Nacional española
- 12.15-12.55**      **Estudio de caso: Caso real sobre investigaciones ALA/CFT relacionadas con el arte y las antigüedades**  
Por Donna Yates, Profesora Asociada de Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht
- 12.55 - 14.00**      **Almuerzo**
- 14.00 - 14.40**      **Presentación: Dificultades en el enjuiciamiento de las investigaciones de LA/FT relacionadas con el Arte y las Antigüedades**  
Por Antonio Roma, Fiscal español y Claudio Sanzò, Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri
- 14.40 - 16.10**      **Caso ficticio - Parte 1: Caso ficticio sobre tráfico ilegal de obras de arte y financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales - los delegados se dividirán en grupos multiinstitucionales**  
Por James Ratcliffe y Donna Yates
- 16.10 - 16.30**      **Pausa café**
- 16.30- 17.15**      **Caso ficticio - Parte 2: Caso ficticio sobre tráfico ilegal de obras de arte y financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales - los delegados se dividirán en grupos multiinstitucionales**  
Por James Ratcliffe y Donna Yates

## Día 3 - Jueves 11 de mayo de 2023

---

- 09.00 - 09.40**      **Op. HARMAKHIS: Investigación de la financiación del terrorismo a través del arte y las antigüedades**  
Por Rubén Sanchez
- 09.40 - 10.40**      **Caso ficticio - Parte 1: Escenario ficticio sobre investigación ALA/CFT relacionada con Arte y Antigüedades** - los delegados se dividirán en grupos multiagencia. Por Fionnuala Rogers y Daniel Vázquez
- 10.40 - 11.10**      **Pausa café**
- 11.10-12.30**      **Caso ficticio - Parte 2: Escenario ficticio sobre investigación ALA/CFT relacionada con Arte y Antigüedades** - los delegados se dividirán en grupos multiagencia. Por Fionnuala Rogers y Daniel Vázquez
- 12.30 - 13.50**      **Almuerzo**
- 13.50 - 15.10**      **Preguntas y respuestas de los delegados**  
Panel de expertos
- 15.10 - 15.40**      **Comentarios finales**
- S.E. Gautier Mignot, Embajador de la UE en México
  - Sr. Sandino Luna Almeida, Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF de México
  - David Hotte, Jefe de la EU Global Facility



**EU AML/CFT**  
GLOBAL FACILITY



This project is funded  
by the European Union



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

