9-11
MAY
2023

Conferencia Regional sobre

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

Ciudad de México, México

CEREMONIA DE APERTURA

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO
Secretaria de Cultura

Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es promotora cultural, especializada en la generación de proyectos culturales con impacto social. Desde 1998, se ha dedicado a (i) la promoción y gestión cultural en los ámbitos público y privado; (ii) la producción de eventos masivos y; (iii) el desarrollo e implementación de políticas públicas relacionadas al desarrollo humano y cultural, buscando posicionar la cultura como una estrategia ineludible para el desarrollo social. En el sector público, ha ocupado diversos cargos, tales como: Directora de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana; productora y curadora del Laboratoria Plasmath de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza A.C; Coordinadora del Circuito de Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Directora del Instituto de Cultura de Guerrero, periodo en que se convirtió en Secretaría de Cultura de ese Estado; Directora General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Dentro del sector privado, fue Directora de su propia compañía "AF Proyectos", agencia en gestión cultural, relaciones públicas y producción y consultoría de eventos.
En diciembre de 2018 fue nombrada Secretaria de Cultura.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha realizado diversas actividades políticas entre las que destaca su participación en el Movimiento Estudiantil de 1968. Fue miembro fundador del Partido Mexicano Socialista, el Partido Socialista Unificado de México y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); también fue secretario general del PSUM y presidente nacional del PRD. Ha sido diputado federal en diversas legislaturas y Senador de la República.
En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor de Economía Política, Política e Historia Económica, y Sociología de la UNAM. Es autor de diversos libros: Los gastos secretos del presidente; México 1988: Disputa por la Presidencia y Lucha Parlamentaria; 1968: La historia también está hecha de derrotas, entre otros.
Además, ha sido columnista en distintos medios de comunicación impresos y digitales. Fue designado Titular de la UIF México en noviembre de 2021.

ESTEBAN SERGIO FULLIN
Secretario Ejecutivo del GAFILAT

Es abogado argentino, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con amplia experiencia en la prevención y lucha contra el LA/FT a nivel regional e internacional. Desde septiembre de 2019 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo al frente de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito ALA/CFT, tras haber ocupado diversos cargos en diferentes organismos nacionales e internacionales, entre los que destacan: Asesor Regional ALA/CFT para América Latina y el Caribe del Departamento Legal del FMI; Representante ante GAFIC y GAFILAT; Secretario Ejecutivo del GAFILAT; Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT; Miembro de los Grupos de Expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 Recomendaciones del GAFI y su metodología de evaluación; Miembro del Grupo Asesor de Expertos en la revisión de los procesos de evaluación ALD/CFT en el GAFI.

ANNE GIUDICELLI
Jefa de la División de Amenazas Globales - Expertise France

Anne Giudicelli cuenta con 20 años de experiencia profesional en relaciones internacionales, formulación de políticas y gestión de proyectos en el ámbito de la seguridad mundial, la evaluación de riesgos y la gestión de amenazas geopolíticas. Es Jefa de la División de Amenazas Globales de la Dirección de Paz, Estabilidad y Seguridad de Expertise France, donde dirige a más de 50 personas movilizadas en 20 proyectos en todo el mundo. Fundó y dirigió una consultora de inteligencia estratégica y seguridad global, centrada en la ingeniería y gestión de proyectos complejos y sensibles para instituciones internacionales y empresas privadas. Especializada en el mundo árabe y musulmán, Anne trabajó anteriormente como analista en el Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores sobre cuestiones relacionadas con la región. Ha publicado numerosos estudios y libros y participa en varios grupos de reflexión sobre temas geoestratégicos.

CEREMONIA DE CLAUSURA

GAUTIER MIGNOT
Embajador de la Unión Europea en México

Gautier Mignot es licenciado en Dirección de Empresas por la ESSEC Business School y antiguo alumno de la Escuela Nacional de Administración (ENA). Es miembro del Servicio Diplomático francés desde 1995. En la primera parte de su carrera, trabajó principalmente en asuntos de la UE, coordinando en particular la Presidencia francesa del Consejo de la UE en Bruselas en 2008. Posteriormente fue Jefe de Misión Adjunto de Francia en Senegal y Director General Adjunto de Asuntos Globales y Cooperación Internacional en el Quai d'Orsay. Su experiencia en América Latina incluye un puesto como diplomático subalterno en la Embajada de Francia en México (1998-2002) y otro como Embajador de Francia en Colombia (2017-20). Se incorporó al Servicio Europeo de Acción Exterior en 2021 para convertirse en Jefe de Delegación de la UE en México.

DAVID HOTTE
Jefe de proyecto de la EU Global Facility

David Hotte cuenta con veinticinco años de experiencia como experto internacional en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, asesorando a organismos como la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Oficina del Alto Representante en Bosnia.En el sector privado, David Hotte fue alto directivo de cumplimiento normativo de un grupo bancario francés y consultor de un bufete de abogados sobre delitos financieros. Ha servido en la Gendarmería Nacional. Su trabajo ha abarcado Palestina, Sri Lanka, Turquía, China, Laos y Siria, entre muchos otros países. David tiene una amplia experiencia en la gestión de programas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es el antiguo jefe de equipo del proyecto financiado por la UE sobre ALD/CFT en el Cuerno de África y posee un máster en Derecho Público y Contabilidad por la Universidad Pantheon-Sorbonne de París. Es autor de varios libros sobre delincuencia financiera.

DÍAS 1 & 2- SESIONES

Martes 09 y Miércoles 10 Mayo 2023

ALEJANDRO IBARRA PEÑA
Director de Asuntos Internacionales de la UIF México

Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
En los últimos años, ha participado como co-líder y miembro de varios equipos de proyecto del Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFI, incluyendo el de LA/FT del mercado de Arte y Antigüedades. Tiene experiencia previa en la participación de México en foros nacionales, regionales e internacionales de ALA/CFT. Cuenta con un Certificado en Historia del Arte por la Academia de Arte Realista de México (ARAM).
Presta sus servicios en la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2020.

ALEJANDRO CELORIO ALCÁNTARA
Consultor Jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Como diplomático de carrera en el Servicio Exterior Mexicano, fue designado Consultor Jurídico Adjunto; Jefe de Asuntos Hispanos y Migratorios en la Embajada de México en Washington, D.C.; Jefe del Departamento de Asistencia Consular en el Consulado de México en Sacramento; y Jefe del Departamento de Asuntos Políticos y Económicos en la Embajada de México en Paraguay. Es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle; tiene tres Maestrías: Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, España; Transacciones Internacionales y Derecho Comparado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco; Derecho Americano por la Universidad de Houston; y Diplomado en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

MATILDE MURA

Experta en Arqueología, Cultura y Patrimonio

Es investigadora en Archaïos, donde sus investigaciones se centran en la dinámica de los tells y su destrucción voluntaria. Sus análisis se refieren principalmente a Siria, Irak y Afganistán. Después de obtener un Doctorado por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne, se incorporó a la empresa privada Archaïos.
Basándose en sus conocimientos adquiridos en misiones en Francia, Azerbaiyán, Irak y Afganistán, desarrolla sus problemas de investigación en varios proyectos en curso, principalmente en Irak. Bajo su dirección, se está desarrollando un proyecto titulado "Estadísticas sobre el volumen de objetos saqueados" (STAVOLA); este innovador proyecto se centrará en la creación de una herramienta que permita calcular el número y los tipos de objetos extraídos de un yacimiento saqueado a partir de datos de campo y modelos digitales de elevación.

JESSICA GIRAUD

Experta en Arqueología, Cultura y Patrimonio

Es la Directora General y fundadora de Archaïos, Arqueología, Cultura y Patrimonio. Archaïos, es una sociedad de investigación científica especializada en el campo del Patrimonio y la Arqueología.
Los proyectos de Archaïos, principalmente internacionales, se basan en las competencias multidisciplinares de su equipo de investigación, en particular en su experiencia en mapas y excavaciones arqueológicas; conservación y promoción del patrimonio; investigación y desarrollo de herramientas innovadoras para la excavación y promoción de yacimientos arqueológicos; así como en la formación de arqueólogos profesionales. Así mismo, es investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y del Instituto Francés de Oriente Próximo. Anteriormente trabajó como investigadora en Irak, en el ámbito de la Arqueología Oriental y la Arqueología del Paisaje. Es Doctora en Arqueología por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.

JAMES RATCLIFFE

Director de Recuperaciones & Consejero General en el Art Loss Register

James Ratcliffe es Director de Recuperaciones y Consejero General del Art Loss Register, la mayor base de datos privada del mundo sobre obras de arte y antigüedades robadas y saqueadas. Contiene más de 700.000 objetos sujetos a algún tipo de reclamación y comprueba 450.000+ objetos cada año en su base de datos. James ha dirigido el equipo de ALR que colabora en esta labor de recuperación durante los últimos 9 años. Con formación en arqueología antes de obtener el título de abogado, James tiene un interés especial en la investigación de la procedencia de los bienes culturales y su recuperación cuando proceda. Ha trabajado con organismos policiales, museos y países reclamantes de todo el mundo para garantizar la devolución de las piezas reclamadas. También ha asesorado sobre la estrategia general en este ámbito, con especial atención a la resolución práctica de las reclamaciones. El trabajo de James también ha incluido el asesoramiento sobre actividades delictivas en el mercado del arte relacionadas con el fraude y LA, en todos los sectores del mercado, desde la pintura contemporánea hasta la pintura de maestros antiguos. James es ponente invitado con regularidad en cursos universitarios y conferencias.

FIONNUALA ROGERS
Abogada y experta en arte

Es abogada especializada en propiedad cultural, fundadora y directora cultural de Canvas Art Law Ltd, un bufete de abogados dedicado a las artes, la cultura y el patrimonio. El bufete asesora a miembros del mercado del arte sobre cuestiones relacionadas con el arte y los bienes culturales, incluida la diligencia debida, la importación, la exportación y el comercio, y el cumplimiento de la normativa; a entidades gubernamentales sobre nueva normativa y política en relación con el arte y los bienes culturales, incluida la evaluación comparativa de las mejores y peores prácticas y la formulación de recomendaciones para nueva legislación en materia de protección del patrimonio, adquisiciones de arte, tráfico ilícito y regulación del mercado del arte. También imparte formación al mercado del arte, al mundo académico y a las fuerzas del orden sobre legislación y reglamentación relativas a los delitos relacionados con el arte y el tráfico ilícito. Fionnuala preside el Comité del Reino Unido del Escudo Azul, una ONG internacional independiente dedicada a la protección del patrimonio cultural en situaciones de conflicto y catástrofe. Es consultora en derecho del arte y bienes culturales.

DR DONNA YATES
Profesora asociada de Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht

Es profesora asociada de Criminología y Derecho Penal en la Universidad de Maastricht. Durante los últimos veinte años ha llevado a cabo investigaciones criminológicas, sociológicas y arqueológicas sobre el comercio ilícito transnacional de bienes culturales.
Es miembro fundadora del Consorcio de Investigación sobre el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (Traffi Culture Research Consorti), que elabora una base empírica para las intervenciones políticas y prácticas relacionadas con los delitos contra los bienes culturales, y actualmente es la principal investigadora del proyecto TRANSFORM, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, que estudia el papel que desempeñan los objetos en las redes delictivas.
Ha publicado numerosos artículos académicos, libros e informes relacionados con el comercio ilícito de bienes culturales, y ha sido consultora temática para varios organismos gubernamentales y organizaciones intergubernamentales. La Dra. Yates es también arqueóloga.

DANIEL VAZQUEZ
Inspector Jefe de la Policía Nacional Española

Es Inspector Jefe de la Policía Nacional española. Ingresó en la Policía Nacional en 2002. Su experiencia principal (durante más de 15 años) es en el campo de la policía criminal (investigación), principalmente en investigaciones de lavado de activos y recuperación de activos relacionados con el crimen organizado.
También tiene una amplia experiencia en asuntos de cooperación policial internacional relacionados con la delincuencia financiera y económica. Es un experimentado capacitador a nivel policial, con más de 500 horas de cursos impartidos como instructor en diferentes cursos de formación nacionales e internacionales sobre delincuencia financiera y recuperación de activos. Ha sido capacitador en México, Uruguay y Chile, así como en el Programa Mundial de la ONUDD contra el Lavado de Activos, el Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo. Participó en actividades de asistencia técnica a nivel internacional para el desarrollo de capacidades policiales en Panamá, Costa Rica y Uruguay. También ha sido el punto de contacto nacional para EMPACT, CFMLAR, CARIN, AMON y GlobE. Es licenciado en Derecho y Máster en Seguridad Pública.

RUBEN SANCHEZ
Inspector Jefe de la Policía Nacional Española

Cuenta con 15 años de experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros radicalismos. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad dentro de la Unidad Central Antiterrorista en las áreas de contrainteligencia, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y tráfico de armas, lucha contra el terrorismo y contra el terrorismo yihadista.
En los últimos seis años, ha trabajado en el ámbito de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo como Jefe de Inteligencia Financiera, ejerciendo, entre otras responsabilidades, como Oficial de Enlace y Analista del área de Análisis de Terrorismo de la UIF española (SEPBLAC), desarrollando e integrando nuevas herramientas para una mayor colaboración y coordinación de las relaciones de la policía con la UIF.
También es representante de la Policía Nacional española y del SEPBLAC en el RTMG-GAFI, en diversos grupos de trabajo de la ONU y otros foros internacionales. Es capacitador y ponente en actividades de la UE, GAFILAT, CEPOL, ONU, etc.

ANTONIO ROMA
Procurador español

Antonio Roma is a Spanish prosecutor specialised in international legal cooperation and crimes against cultural heritage. He has been a professor of Procedural Law at the University of A Coruña. He has published numerous books and articles on international legal cooperation, cultural crimes and archeology of the Middle Age, among others.
As a prosecutor, he has developed cases of high responsibility in different matters, including the illicit trafficking of cultural property called the “Patterson matter.” He has also integrated the Fiscal Council in the national level in Spain. From 2017 to 2022 he has been coordinator of the Cooperation component between judicial systems of the EL PAcCTO Project of the EU, which achieved great results in the fight against transnational organised crime with 16 Latin American nations and international institutions in the Americas (supreme courts, councils of justice, public ministries or ministries of justice). Antonio Roma has a law degree and a PhD in archaeology.

CLAUDIO SANZÒ
Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri

Claudio Sanzò es oficial del Cuerpo de Carabinieri y Jefe de la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri italianos de la región de Lombardía. Ocupó un cargo en la Dirección Central Italiana de Servicios Antidroga y estuvo desplegado en el sur del Líbano en el marco de la FINUL, además de otras funciones en Italia. El Mayor Sanzò procede de la Escuela Militar Nunziatella de Nápoles y de la Academia Militar de Módena. También es formador y ponente en el proyecto de hermanamiento de la UE “Apoyo al Departamento Real para la Protección del Medio Ambiente y el Turismo en la aplicación efectiva de las leyes medioambientales y turísticas en Jordania” y en el “Proyecto de apoyo a las operaciones en el Líbano sobre el patrimonio cultural”, así como representante del Cuerpo de Carabinieri italiano en actividades de la ONUDD, EUROPOL, OPFA-CULT, G20.

ACERCA DE LOS ORGANIZADORES

Fundado por la Comisión Europea desde 2017, el EU GF-AML/CFT tiene como objetivo apoyar a terceros países en sus esfuerzos para prevenir el lavado de activos y cortar el acceso a la financiación de terroristas individuales y organizaciones terroristas.
El proyecto tiene tres objetivos específicos: reforzar el marco legislativo, reglamentario y político en materia de ALA/CFT; desarrollar la capacidad institucional en materia de ALA/CFT en terceros países y; aumentar la cooperación nacional, regional e internacional en materia de ALA/CFT.
Financiado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI), el proyecto es ejecutado por Expertise France, en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y la Agencia de Cooperación de Irlanda del Norte con el extranjero.

This project is funded by the European Union

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México fue creada el 7 de mayo de 2004, con el propósito de contribuir a la prevención y combate contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -conocidos comúnmente como lavado de activos- y el financiamiento del terrorismo. Es el órgano nacional central para (i) recibir informes de operaciones financieras y alertas de quienes realizan actividades vulnerables; (ii) el análisis financiero y transacciones económicas y otra información relacionada, y (iii) la difusión de los informes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar transacciones probablemente vinculadas con el Lavado de Activos (LA) o la financiación del terrorismo (FT) y, en su caso, remitir los informes correspondientes a la autoridad competente.

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI que reúne a 18 países de América del Sur, América Central y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el LA, el FT y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), a través del compromiso de mejorar continuamente las políticas nacionales contra estos flagelos y profundizar los diversos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Organizado por

This project is funded by the European Union

En colaboración con