

SEMINARIO WEB

Investigación de flujos financieros ligados a extorsión y crimen organizado



Miércoles, 17 de agosto del 2022
11:00 CDT / 12:00 EDT / 18:00 CET

Regístrate [aquí](#)

Analizar los mecanismos de financiamiento del crimen organizado es fundamental para combatir este fenómeno.

La extorsión con mayor frecuencia alimenta estas redes criminales. Los resultados de investigaciones de Global Financial Integrity (GFI) permiten comprender algunos de los mecanismos más usados por grupos criminales.

En esta charla conoceremos algunas de las herramientas prácticas para calcular flujos ilícitos que nos permitan incorporar análisis financiero en investigaciones criminales.

PANELISTA



Julia Yansura es directora de Programa para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI), un tanque de pensamiento con sede en Washington D.C, cuyo trabajo principal está enfocado en flujos financieros ilícitos, corrupción, comercio internacional ilícito y lavado de dinero. Actualmente lidera un proyecto de investigación en crímenes financieros a través de 33 países de América Latina y el Caribe, y es autora de informes como Financial Crime in Latin America and the Caribbean, Narcotics Proceeds in the Western Hemisphere y The Gold Standard: Addressing Illicit Financial Flows in the Colombian Gold Sector through Greater Transparency.

Antes de unirse a Global Financial Integrity (GFI), Yansura implementó proyectos relacionados con el sector de servicios financieros en Centroamérica. Tiene experiencia trabajando en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Colombia y Ecuador. Adicionalmente, ella tiene un MA en Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Servicios Extranjeros de la Universidad de Georgetown.