



Proyecto financiado
por la Unión Europea



REDUCCIÓN DE LA
OFERTA DE DROGAS

4ª SEMANA ANUAL COPOLAD II

Precursores Químicos

Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center (San Martín 1225, C1104 CABA, Argentina)
Fecha: 15-18 de octubre, 2019. Buenos Aires, Argentina



Ministerio de Seguridad
Presidencia de la Nación

Sedronar
Secretaría de Políticas Integrales
sobre Drogas de la Nación Argentina

PROGRAMAⁱ

Martes, 15 de octubre de 2019

08:30h – 09:00h: Registro

09:00h SESIÓN INAUGURAL
09:30h

09:30h – 09:45 h: Foto de familia

09:45h Panel 1: ESTADO DE SITUACIÓN EN CELAC Y LA UE "PREVENCIÓN Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS. PERSPECTIVA GLOBAL"

Modera: Daniel Alejandro Fiori, Jefe de la División de Precursores Químicos y Drogas Emergentes. Policía Federal. ARGENTINA

- Ana Álvarez, Especialista de la Unidad de Reducción de Oferta y Gabriela Sosa, Especialista/consultora. Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD-OEA).
- Paulo Esse, Oficial de la Dirección General Fiscalidad y Unión Aduanera (DG TAXUD). COMISIÓN EUROPEA

11:00h – 11:15h: Pausa para café

11:15h Panel 1: PREVENCIÓN Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS. SITUACIÓN NACIONAL
13:30h

Modera: Leon Carr, Subdirector. Agencia Nacional Antidrogas (NANA). GUYANA

- Ignacio Cichello, Director, Registro Nacional de Precursores Químicos, Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Ministerio de Seguridad. ARGENTINA
- Alessandro Cavalli, Col. Guardia di Finanza. Ministerio del Interior. ITALIA
- Mónica Ivon Santos Gordillo, Jefa del Departamento. Departamento de Laboratorio, Precursores y Productos Químicos. Ministerio del Interior. URUGUAY.
- Eva Gergelyne Szaradics, Consejera Jefe experta en sustancias químicas. Oficina de Gobierno de Budapest. HUNGRÍA.
- Fernando Bermúdez López, Asesor para Prevención del Delito y Drogas. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). MÉXICO.

13:30h – 15:00h: Almuerzo ofrecido por COPOLAD



Proyecto financiado
por la Unión Europea



15:00h
16:30h

Panel 1: PREVENCIÓN Y CONTROL DE PRECURSORES QUÍMICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS. SITUACIÓN NACIONAL

Modera: Ricardo Galeano, Director de la Dirección Forense Especializada
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). PARAGUAY

- Jorge Garcia, Especialista/investigador, Subdirección General de Operaciones, Departamento de Aduanas e IIEE, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. ESPAÑA
- John Swift, Responsable de la Unidad Estratégica Antidrogas. Oficina Nacional de Drogas y Blanqueo de Capitales (ONDCP). ANTIGUA & BARBUDA
- Hans Hendriks, Oficial de Enlace. Servicio Fiscal de Información e Investigación (FIOD). HOLANDA
- Irina Martinovská, Servicio de Policía Criminal e Investigaciones, Sede Nacional de Drogas. Policía de la REPÚBLICA CHECA

16:30h – 16:45h: Pausa para café

16:45h
18:30h

Panel 2: LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PRECURSORES.¹ SITUACIÓN NACIONAL

Modera: Humberto David González Figueroa, Vicepresidente del Tribunal Provincial Popular de Matanzas. CUBA

- Carmen Ballester Ricart, Fiscal. Fiscalía Especial Antidroga. ESPAÑA
- Nicole Kellier, Abogado de la Corona. Oficina del Director de procesos públicos. JAMAICA
- Itzel Ponce, Fiscal especializada en Delitos relacionados con Drogas del Ministerio Público – Procuraduría General de la Nación. PANAMÁ
- Daarsrean C.G. Greene, Director de la Fiscalía Pública. Servicio de Enjuiciamientos de la Corona. SANTA LUCIA
- Ignacio Cichello, Director, Registro Nacional de Precursores Químicos, Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Ministerio de Seguridad. ARGENTINA

19:00h: Cóctel de bienvenida

Miércoles, 16 de octubre de 2019

09:00h
11:00h

Panel 3: EL DESAFÍO DE LAS NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (NSP). MEDIDAS NACIONALES

Modera: Grace Schwerer Arias, Encargada Departamento de Químicos y Precursores. DNCD. REPÚBLICA DOMINICANA

- Michal Aleksandrowicz, Subcomisario del Departamento de Crimen Organizado de Drogas. Oficina Central de Policía investigación. POLONIA
- Moema Luisa Silva Macedo, Especialista en Regulación y Vigilancia Sanitaria, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y Tarcísio Medeiros Nogueira Fernandes, Jefe de División de Control de Productos Químicos de la Policía Federal. BRASIL
- Rui Sousa, Coordinador de Investigaciones Criminales. Policía Judicial (PJ). PORTUGAL
- Emilia Ramírez Alfaro, Jefa de la Unidad de Control y Fiscalización de precursores. Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). COSTA RICA
- Deborah Maestre, Coordinadora del Registro Nacional de Precursores Químicos. Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Ministerio de Seguridad. ARGENTINA

11:00h – 11:15h: Pausa para café

¹ Legislación administrativa, penal y procesal.

- Ámbito de aplicación de las legislaciones respecto a las sustancias no fiscalizadas, precursores y nuevas sustancias psicoactivas (NSP).
- Reto de las autoridades competentes para combatir la utilización de la red oscura para la compra y venta de nuevos precursores químicos y NSP, y el pago con moneda virtual.



Proyecto financiado
por la Unión Europea



11:15h Panel 4: TÉCNICA FORENSE "LA IMPORTANCIA Y ROL DE LOS
13:30h LABORATORIOS FORENSES"²

Modera: Kamille Gibson, Analista Forense. Servicio Nacional de
Ciencia Forense. Ministerio de Seguridad Nacional. BELICE

- Florence Bossaert, Ingeniero Forense, Unidad Nacional de control de precursores químicos de drogas. Misión Nacional de Control de Precursores Químicos de Drogas (MNCPC). FRANCIA
- Pedro Martínez, Mayor PNP, Perito Químico de la Unidad de Criminalística (UNICRI), Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO). PERÚ
- Damian Lee, Superintendente. Policía Real de Granada. GRANADA

13:30h – 15:00h: Almuerzo ofrecido por COPOLAD

15:00h Panel 4: TÉCNICA FORENSE "LA IMPORTANCIA Y ROL DE LOS
16:30h LABORATORIOS FORENSES"

Modera: Tamera Campbell, Inspectora, Fuerza Real de Policía. BAHAMAS

- Daniel Argandoña, Subcomisario. Policía de Investigaciones (PDI). CHILE
- Carlene Phipps, Sargento. Policía Real. SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
- Juan Ronelli, Subcomisario. División Laboratorio Químico. Policía Federal. ARGENTINA

16:30h – 16:45h: Pausa para café

Panel 5: INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO POLICIAL E INCAUTACIONES³

16:45h
18:30h

Modera: Shiamrai Vijay Kumar, Dirección Nacional de Seguridad.
Gabinete del Presidente. SURINAM

- Esteban Esquivel García, Analista coordinación de Métodos de Investigación. Procuraduría General de la República (PGR). MÉXICO
- Leonardo José Bolaños Chacón, Jefe de Investigaciones antinarcóticos del Oriente. Policía Nacional Civil. EL SALVADOR
- Giovanni Gavilanes Bazantes, Jefe de la Unidad de Químicos de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Policía Nacional. ECUADOR
- Jermaine Thomas, Sargento. Policía (JCF) de JAMAICA

² Temas a tratar:

- Detección de nuevas sustancias utilizadas en la fabricación/uso de drogas
- Herramientas/patrones de análisis
- Inteligencia forense
- Sistemas de Alerta Temprana.

³ Temas a tratar:

- IOTP (Inspección Ocular Técnico Policial).
- Incautaciones, detenciones, trazabilidad de los productos.
- Toma de muestras, protocolos, desmantelamiento de laboratorios, cadena de custodia y almacenamiento de productos.
- Análisis de información de las sustancias y los procesos de fabricación y/o consumo.
- Utilidad de la Inteligencia.



Proyecto financiado
por la Unión Europea



Jueves, 17 de octubre de 2019

Panel 6: LA COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA

09:00h

11:00h

Modera: Nydian Espinal Medina. Encargada del Área de Precursores Químicos. Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). HONDURAS

- Jose Luis Martín Baltanás, Área de Precursores. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). ESPAÑA
- Antonio Teixeira, Oficial Senior, Departamento de Aduanas. Autoridad Tributaria y Aduanera (AT). PORTUGAL
- Luz Amparo Chamorro Cilima, Especialista de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes. Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas. Ministerio de Justicia y del Derecho. COLOMBIA

11:00h-11:15h: Pausa para café

11:15h Panel 7: COOPERACIÓN INTER-AGENCIAS EN MATERIA DE
13:30h PRECURSORES

Modera: Maryam Karga-Hinds. Directora del Servicio de Drogas. BARBADOS

- Alicia Plá, Directora de la División de Sustancias Controladas. Ministerio de Salud Pública. URUGUAY
- Italo Aravena Villalobos, Encargado del Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. CHILE
- Andrés Pérez López, Jefe del Área Internacional. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). ESPAÑA
- Liz Wendy Cuadros Veloza, Jefe de la Unidad de asuntos internacionales de la Dirección de Antinarcóticos. Policía Nacional. COLOMBIA

13:30h-15:00h: Almuerzo ofrecido por COPOLAD

15:00h Panel 8: PUESTA EN COMÚN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS
16:00h GRUPOS DE TRABAJO COPOLAD EN MATERIA DE PRECURSORES
QUÍMICOS

Modera: Claudia Liebers Gil. Responsable Relaciones Institucionales y Estrategia. COPOLAD

- Presentación a cargo de los Coordinadores de cada Grupo: Grupo de Trabajo 1 (América Latina) y Grupo de Trabajo 2 (Caribe)

16:00h PRIORIDADES EN EL ÁMBITO DE PRECURSORES PARA LOS PAÍSES DE
17:00h AMÉRICA LATINA, CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA

- Debate abierto entre todos los participantes

17:00h: Café

Viernes, 18 de octubre de 2019

08:30h VISITAS: Laboratorio Forense y Laboratorio de Criminalística
13:00h Policía Federal. ARGENTINA