



Certificación Avanzada en Extradición Norteamericana, Crímenes Financieros y Lavado de Activos.

Día 1

8:30 AM – 9:00 AM	Registro y entrega de credenciales.
9:00 AM – 9:30 AM	Bienvenida. Acto de inicio del evento. Introducción al panel de conferencistas.
9:30 AM – 10:30 AM	Indictment Federal Norteamericano: Bases, Principios y Alcance.
10:30 AM – 11:00 AM	Coffee Break.
11:00 AM – 12:30 PM	Título 18 U.S.C y Otras Ofensas Penales Extraditables.
12:30 PM – 2:00 PM	Almuerzo.
2:00 PM – 3:30 PM	Principios Generales relacionados con la Obtención de Fugitivos fuera de Estados Unidos.
3:30 PM – 4:00 PM	Coffee Break.
4:00 PM – 5:00 PM	Workshop: Indictment.

Día 2

8:30 AM – 10:00 AM	Procedimientos de Estados Unidos en Requerir Extradiciones de México y otros países.
10:00 AM – 10:30 AM	Coffee Break.
10:30 AM – 11:30 AM	El Rol de la Oficina de Asuntos Internacionales (<i>Office of International Affairs – OIA</i>) en Asuntos de Extradición.
11:30 AM – 12:30 PM	Workshop: Procedimientos de Extradición.
12:30 PM – 2:00 PM	Almuerzo.
2:00 PM – 3:30 PM	Determinando Extraditabilidad y Petición de Arresto Provisional.
3:30 PM – 4:00 PM	Coffee Break.
4:00 PM- 5:00 PM	Documentos Requeridos en Apoyo a la Petición de Extradición.

Día 3

8:30 AM – 10:00 AM	Procedimientos en el País Foráneo. Principios de Negociación con el <i>US Attorney's Office</i> (Oficina de Fiscales Federales Norteamericanos).
10:00 AM – 10:30 AM	Coffee Break.
10:30 AM – 11:30 AM	Extradición del Fugitivo. Asistiendo a la Defensa del Caso en Estados Unidos, Documentos y Evidencia a Presentar.
11:30 AM – 12:30 PM	Workshop: Revisión de Documentos de Extradición.
12:30 PM – 2:00 PM	Almuerzo.
2:00 PM – 3:30 PM	Consideraciones Post-Extradición. Limitaciones de Cargos Adicionales y Alternativas a la Extradición.
3:30 PM – 4:00 PM	Coffee Break.
4:00 PM – 5:00 PM	Defensas durante el Proceso de Extradición.

Día 4

8:30 AM – 10:00 AM	Señuelos en el Proceso de Extradición Estadounidense.
10:00 AM – 10:30 AM	Coffee Break.
10:30 AM – 11:30 AM	Aviso Rojo de Interpol y su Impacto en el Proceso de Extradición.
11:30 AM – 12:30 AM	Revocación de Pasaportes Norteamericanos. Proceso de Plea Bargain (Acuerdos de Sentencias y Salidas Alternativas), Prohibición y Costos del Proceso de Extradición.
12:30 PM – 2:00 PM	Almuerzo.
2:00 PM – 3:30 PM	<i>Money Laundering Control Act of 1986, 18 U.S.C Sect. 1956 y 18 U.S.C Sect. 1957</i> : Definición, Elementos del Crimen y Conspiración.
3:30 PM – 4:00 PM	Coffee Break.
4:00 PM – 5:00 PM	Workshop: Lavado de Activos.

Día 5

8:30 AM – 10:00 AM	<i>White Collar Crime</i> (Crímenes de Cuello Blanco), BSA/AML/CFT y el Alcance Extra-jurisdiccional del Gobierno Norteamericano.
10:00 AM – 10:30 AM	Coffee Break.
10:30 AM – 11:30 AM	FCPA (<i>Foreign Corrupt Practices Act</i>): Aconsejando al Cliente en México.
11:30 AM – 12:30 AM	Workshop: BSA/AML/CFT.
12:30 PM – 2:00 PM	Almuerzo.
2:00 PM – 3:30 PM	Workshop: FCPA.
3:30 PM – 4:00 PM	Coffee Break.
4:00 PM – 5:00 PM	Sesión de Preguntas y Respuestas. Cierre del Evento. Entrega de Certificados.

ADVERTENCIA: La programación podrá estar sujeta a modificaciones.