



Nota de Prensa

25/10/2007

Se celebra en Sarajevo un Seminario especializado sobre Blanqueo de Capitales y Delincuencia Organizada en Bosnia y Herzegovina

El encuentro contó con la participación, en calidad de ponentes, de importantes personalidades dentro del mundo de la judicatura en España

(Sarajevo / 25 de octubre de 2007) En el marco del proyecto de Apoyo al fortalecimiento del Departamento Especial de Crimen Organizado, Delito Económico y Corrupción de la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina, el Registry, la Fiscalía de España y la Oficina Técnica de Cooperación con los Balcanes celebraron **los días 22, 23 y 24 de octubre en Sarajevo** un seminario temático dirigido a los fiscales y expertos locales en la materia.

El encuentro contó con la participación de destacados ponentes como **Fernando Grande - Marlaska**, Magistrado de la Audiencia Nacional, **Juan Manuel Vega**, Subdirector General en el Ministerio de Economía y Hacienda, **Inmaculada Ávila**, de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas y **Ángel Guijarro Gómez**, de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial en España. Los asistentes al seminario, un total de quince entre fiscales y expertos de apoyo legal, pudieron compartir con sus colegas españoles las principales problemáticas que afectan a Bosnia y Herzegovina, valorando muy positivamente la aportación de conocimiento hecha por los ponentes.

Las distintas ponencias, entre las que cabe destacar las dedicadas a la financiación del terrorismo, la investigación policial sobre el sistema financiero y las técnicas de investigación en el blanqueo de capitales, así como la exposición de casos prácticos por parte de los expertos españoles y la mesa redonda final, sirvieron para poner de relieve las **distintas problemáticas a las que se deben enfrentar los fiscales en su trabajo cotidiano** de lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado.

La Clausura del evento contó con la presencia del Embajador de España en Bosnia y Herzegovina, **D. José María Castroviejo y Bolívar**, que señaló la importancia de que los profesionales de las instituciones judiciales del país ejerzan el liderazgo de la lucha contra este tipo de crímenes.

Este Departamento Especial comenzó su andadura en el año 2003. Hasta el año 2005, estuvo formado principalmente por personal internacional, siendo la presencia de expertos locales meramente testimonial. Sin embargo, **el número de expertos locales trabajando en el Departamento ha crecido significativamente** en los dos últimos años, por lo que se ha convertido en prioritaria la necesidad de formar a nuevos fiscales dedicados a combatir el crimen organizado, el delito económico y la corrupción.

El proyecto, que cuenta con una **dotación presupuestaria de más de 268.000 euros** por parte de la AECEI, tiene como objetivo principal contribuir a la consolidación institucional del Estado de Derecho en Bosnia y Herzegovina, fortaleciendo sus estructuras judiciales de lucha contra el crimen organizado, el delito económico y la corrupción.