



# SESIÓN ESPECIAL SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS PARALELAS Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS



SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
29 Y 30 DE JULIO DE 2025

## 01

# INTRODUCCIÓN

La cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT mostró avances normativos en la región, pero también limitaciones operativas en investigaciones financieras paralelas (IFP), recuperación de activos y respuesta ante el uso ilícito de activos virtuales (AV). Para abordar estos retos, se realizó la Sesión Especial sobre IFP y recuperación de activos, con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales y promover el intercambio de buenas prácticas entre autoridades judiciales, fiscales y financieras.

El evento fue realizado gracias al aporte de El PAcCTO, COPOLAD, UNODC, INL, los países miembros del GAFILAT y El Salvador, país sede de la reunión; cuyo apoyo fue fundamental para el desarrollo de la sesión.

## EL ENCUENTRO SE CENTRÓ EN DOS EJES:

- Investigaciones financieras paralelas: herramienta clave para detectar flujos ilícitos en etapas tempranas, que requiere marcos normativos claros, protocolos, equipos especializados y coordinación interinstitucional.
- Recuperación de activos: desafíos en la aplicación de estándares internacionales, cooperación, administración de bienes decomisados y uso de figuras como decomiso sin condena y decomiso extendido.

La metodología incluyó presentaciones, un taller práctico y paneles de discusión para identificar buenas prácticas, desafíos y acciones que mejoren la eficacia regional en estas áreas.

02

## DÍA 1: MARTES 29 DE JULIO DE 2025

### PRESENTACIONES



Se llevaron a cabo presentaciones temáticas sobre la actualización de la Ley Modelo de Extinción de Dominio, por parte de UNODC; la recuperación de activos en Europa: Una mirada desde la red CARIN, por la Policía Nacional de España; IFP, por EL PAcCTO; y, la Guía de buenas prácticas regionales para la recuperación de activos y la efectiva administración, disposición y destinación de bienes decomisados del GAFILAT, documento elaborado con el apoyo del COPOLAD.

Las presentaciones permitieron contextualizar los ejes temáticos, así como recoger insumos desde la práctica regional, consolidando una visión compartida sobre la necesidad de contar con herramientas eficaces, adaptables y respetuosas de los derechos fundamentales para avanzar en la recuperación de activos de origen ilícito. Asimismo, evidenciando la importancia de la cooperación internacional y el uso de redes informales de intercambio de información.

### TALLER PRÁCTICO

Los representantes de EL PAcCTO y de COPOLAD, llevaron a cabo un taller con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y estratégicas de los actores clave en el proceso de IFP y recuperación de activos, a través de la resolución conjunta de casos prácticos, proponiendo estrategias coordinadas para su resolución.

Entre las conclusiones del taller destaca que el seguimiento del dinero permite ampliar significativamente el alcance de la investigación penal; en casos relacionados a crimen organizado, se hace necesario realizar una IFP para mapear adecuadamente la estructura criminal; y evidencia cómo la ampliación de la cooperación internacional, sumada a una estrategia coordinada entre instituciones, permite atacar no solo a los individuos, sino también a los activos ilícitos, consolidando así la eficacia del proceso penal. Asimismo, la importancia del uso de redes informales de cooperación para la recolección inicial de información, y la posterior intención de recurrir a mecanismos formales como la asistencia legal mutua.

**“  
el seguimiento del  
dinero permite  
ampliar  
significativamente  
el alcance de la  
investigación  
penal**

”

03

## DÍA 2: MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2025

### PRESENTACIÓN

**Experiencia de El Salvador en investigaciones financieras paralelas, Fiscal General de El Salvador**

Se expuso la experiencia del país en el desarrollo e implementación de IFP entre 2021 y 2025, como herramienta central para enfrentar estructuras criminales y golpear sus finanzas ilícitas. El modelo salvadoreño se basa tres pilares: capital humano especializado, capital tecnológico avanzado (incluyendo big data, software de trazabilidad financiera e inteligencia artificial) y cooperación nacional e internacional.



### PANELES DE DISCUSIÓN

Los paneles resaltaron la necesidad de fortalecer las IFP mediante protocolos nacionales, coordinación interinstitucional, acceso a información y uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

En recuperación de activos, se identificaron brechas en incautación y disposición de bienes, así como falta de estrategias claras, proponiéndose políticas integrales, armonización normativa y mejor uso de fuentes abiertas.

En cuanto a los AV, se señaló la disparidad regulatoria, la dificultad para identificar titulares y custodiar claves, y la necesidad de unidades especializadas, herramientas de trazabilidad, cooperación internacional y colaboración con el sector privado para enfrentar su creciente uso ilícito.

*la elaboración de estrategias nacionales de recuperación de activos resulta de gran importancia para fortalecer los resultados en esta materia*

## CONCLUSIONES

- El fortalecimiento de las investigaciones financieras paralelas, la recuperación efectiva de activos y la respuesta ante el uso ilícito de activos virtuales requieren de un compromiso sostenido y coordinado desde el más alto nivel institucional. La consolidación de marcos normativos claros, protocolos operativos, acceso oportuno a información y el uso de tecnologías avanzadas resultan fundamentales para optimizar la capacidad investigativa y garantizar resultados eficaces.
- La cooperación internacional, tanto formal como a través de canales informales, se erige como un pilar transversal para enfrentar de manera ágil y efectiva las dinámicas cambiantes del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Igualmente, la creación de unidades y juzgados especializados, junto con la articulación interinstitucional, contribuye a alinear criterios y fortalecer la institucionalidad.
- En el caso de los activos virtuales, la complejidad técnica de su rastreo y aseguramiento demanda inversión en herramientas tecnológicas, capacitación especializada y protocolos claros de actuación, así como la colaboración estrecha con el sector privado. La implementación de estas estrategias, de forma integral y coordinada, permitirá a los países avanzar hacia sistemas más robustos y eficaces para prevenir, detectar y sancionar los delitos financieros en la región.

# GALERIA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS SESIONES

