Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos

GRUPO DE TRABAJO DE LAVADO DE ACTIVOS Y ECONOMÍA

País	Nombre	Cargo
ANDORRA	Borja Aguado Delgado	Fiscal Adjunto
ANDORRA	CLAUDIA MONFORT	Secretario Judicial
BOLIVIA	Moises Palma Salazar	Director Fiscalía Especializada en Narcotráfico, LGI, Extinción de Dominio
BOLIVIA	Grisel Arancibia Gutièrrez	Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales
ESPAÑA	Ángel Bodoque Agredano	Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga
ARGENTINA	Mario Villar	Fiscal General ante la Cámara de Casación Federal y cotitular de la Procuraduría de criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)

COLOMBIA	Mónica Andrea Pardo Acevedo	Delegada para las Finanzas Criminales
PARAGUAY	Osmar Legal	Agente Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción
PARAGUAY	Diego Arzamendia	Agente Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción
BRASIL	Anamara Osorio	Fiscal Adjunta Secretaría de Cooperación Internacional
BRASIL	Marcelo Ribeiro de Oliveira	Subsecretario de la Unidad de Cooperación Internacional de Brasil
PORTUGAL	Hélio Rigor Rodrigues	Asesor de Gabinete de la Procuradora General de la República

PANAMA	Isis Soto Espinoza	Fiscal Superior de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada
PANAMA	Mahmad Daud Hasan	Fiscal de Circuito de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada
PANAMA	Octavio Nicolau	Fiscal de Circuito de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada
CHILE	Mauricio Fernández Montalván	Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional
CHILE	Marcelo Cont	Subdirector de Lavado de Dinero y Crimen Organizado

MÉXICO	Jesús Benito N	Director General Adjunto adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
URUGUAY	Dr. Ricardo Lackner	Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno
PERU	Rafael Ernesto Vela Barba	Fiscal Superior y Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.
ECUADOR	Ivonne Del Rocío Proaño Velez	Coordinadora de la Unidad Nacional de Transparencia, corrupción y antilavado
ECUADOR	Mario Andres Muñoz Bayas	Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos