



## II Seminario

# Sobre corrupción y lavado de activos Una mirada interinstitucional

Lunes 2 de diciembre de 2024, Santiago, Chile

### Palabras de bienvenida

14:30 – 14:50 **María Soledad Frindt**, Subcontralora General (S).  
**Raúl Letelier**, Presidente del Consejo de Defensa del Estado.  
**Eugenio Campos**, Director de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.  
**Carlos Pavez**, Director de la Unidad de Análisis Financiero.

---

### Conversatorio: Lavado de activos y desafíos para la recuperación de activos en casos de corrupción.

*Modera:*

**Pamela Almonacid**, Jefa de la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso del Consejo de Defensa del Estado.

#### Detección del lavado de activos: Fiscalización de las declaraciones de intereses y patrimonio.

**Gustavo Rivera**, Jefe del Departamento de Evolución Patrimonial y Declaraciones de la Contraloría General de la República.

14:50 – 15:50

#### El Rol del CDE en la recuperación de activos patrimoniales.

**Daniel Martorell**, Consejero y Presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado.

#### Persecución Penal de la Corrupción del lavado de activos vinculado a casos de corrupción.

**Camila Guerrero**, Subdirectora Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

#### Prevención y detección del lavado de activos producto de la corrupción: rol de la UAF y de las entidades reportantes.

**Marcelo Contreras**, Jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero.

15:50 - 16:00 Preguntas y comentarios

---

### Café

---

### Investigación de éxito en la recuperación de activos: Caso FONASA

**María José Aguayo**, Fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la Región del Biobío.

16:10 – 17:00

*Comenta:*

**Paula Villalobos**, Abogada de la Procuraduría Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado.  
**Marcelo Contreras**, Jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero.

17:00 – 17:30 Preguntas y comentarios