



**PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN O DE DIFUSIÓN DESDE LA CREACIÓN DE
LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
DE 23/10/2015 A 30/06/2017**

Año 2015

- Ponencia “La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos” Programa de la Junta General de la Fiscalía Especial Antidroga. Madrid 20 noviembre 2015. (Interviene DG)

Año 2016

- Curso “La Lucha Administrativa y Judicial contra el Narcotráfico”, organizado por la Escuela Galega de Administración Pública. Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2016. (Interviene DG)
- Presentación de la ORGA y de la actuación de Choque por la Secretaria de Estado de Justicia en reunión de la comisión de policía judicial. Melilla, 13 de abril de 2016. (Intervienen SE, DG, SGA)
- Curso “La Importancia de la investigación patrimonial y Recuperación de Activos”. IV Curso de Especialización en Metodología en la Investigación Policial del Banqueo de Capitales, organizado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Madrid, 14 de abril de 2016. (Interviene SGL)
- “La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos organizativos” organizado por el Centro de Estudios Jurídicos. Madrid, 13 de mayo de 2016.
- “V Curso de Especialización en Metodología en la investigación policial del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, organizado por el CITCO. Málaga, 9 de junio de 2016. (Interviene DG)
- Jornadas de “Fiscales de Cooperación Internacional” organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). Madrid, 28 de junio de 2016. (Intervienen asesora y DG)
- “Foro Sobre el Blanqueo de Capitales”, organizado para ControlCapital.Net. Madrid, 29 de junio de 2016. (Interviene DG)
- Mesa Redonda “La Justicia ante las preocupaciones de la sociedad”, organizado por el Ministerio de Justicia. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 11-12 de julio de 2016. (Interviene DG)
- Estancia ofrecida por la ORGA en colaboración con el CGPJ para miembros de la carrera judicial. Madrid, 17 a 19 de octubre de 2016 en las instalaciones del Ministerio de Justicia. (Intervienen DG, SGA, SGL y Asesoras DG)



- Curso de formación de los Letrados de la Administración de Justicia, especial referencia a la ORGA. Organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). Madrid 20 de octubre de 2016. (Interviene Asesora DG)
- Curso “Ley de Enjuiciamiento Criminal y su reforma”, organizado por el CGPJ. Madrid, 26 y 27 de octubre de 2016. (Intervienen DG y Asesoras)
- Curso de cooperación judicial penal en Europa, especial referencia a la ORGA, celebrado por el CGPJ, Madrid, 28 de octubre de 2016. (Interviene DG)
- Jornada “El decomiso y la ORGA”. La Estrada (Galicia), 16 de noviembre de 2016.
- Visita institucional de los alumnos del Master de acceso a la abogacía de la Universidad Complutense de Madrid al Ministerio de Justicia el 11 de noviembre de 2016.
- Jornadas de Secretarios coordinadores celebradas en Madrid los días 21 y 22 de noviembre de 2016.
- Presentación de la Oficina en la Escuela judicial de Barcelona. Barcelona, 24 de noviembre de 2016. (Interviene DG)

Año 2017

- Ponencia “V Jornadas de la Red Española de Cooperación Jurídica internacional”. Organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). Madrid, 1 de febrero de 2017. (Interviene DG y Asesora)
- Curso “VI Curso especialización en la investigación policial del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” organizado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Blanqueo de Capitales (CITCO). Madrid, 5 de abril de 2017. (Interviene DG)
- Ponencia “El comiso y las medidas cautelares. La recuperación de activos” Organizado por el CGPJ. Madrid, 27 de abril de 2017. (Interviene DG)
- Curso “El Decomiso”, organizado por el CGPJ. Cuenca, 3, 4 y 5 de mayo de 2017 (Interviene DG, SGA, SGL y Asesoras)
- Ponencia “La investigación Patrimonial” Organizado por el CGPJ. Valencia, 12 de mayo de 2017. (Interviene DG y SGA)
- Presentación de la ORGA en el curso para fiscales extranjería, organizado por el CEJ el 8 de junio de 2017. (Interviene DG)ⁱ
- Ponencia “Investigación patrimonial y blanqueo de capitales Madrid, organizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Escuela de Hacienda Pública. Madrid, tres sesiones:



- 30 de junio de 2017 (SGA y SGL)
 - 8 de junio de 2017 (SGA y SGL)
 - 2 de junio de 2017 (DG, SGA y SGL)
- Ponencia “Últimos instrumentos de cooperación judicial penal” Organizado por el CGPJ. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 21 de junio de 2017. (Interviene DG).
- Ponencia “Oficina de Recuperación y Gestión de Activos” formación para Policía Judicial, organizado por el CEJ. Madrid, 28 de junio de 2017. (Intervienen SGL y SGA)

Madrid, 12 de julio de 2017

Siglas utilizadas:

DG – Directora General

SGA- Subdirectora General de Conservación, Administración y Realización de Bienes

SGL- Subdirector General de Localización y Recuperación de Activos

Asesoras- Magistrada, Fiscal o Letrada de la Administración de Justicia adscritas a la ORGA