

Ejercicios en grupo

Por favor, acceda a:

<https://forms.gle/Hi42yCsRnAkQ1Qdi7>

Ejercicio 1

- Usted ofrece un servicio profesional de lavado de activos que permite el movimiento de fondos a escala internacional. Entre sus servicios, se incluyen activos virtuales.

Debata en grupo e informe sobre los aspectos siguientes:

- ¿Cuál es su estrategia de comunicación, administración y resolución de los contratos de lavado de activos? (por ejemplo, plataformas de comunicación, personal, consideraciones sobre qué activos utilizar)
- ¿Qué infraestructura necesita para llevar a cabo su actividad?
- ¿Cómo facilitan o complican esta actividad los activos virtuales?

Ejercicio 2

- Se recibe información que apunta a que una red de lavado de activos está trabajando con un grupo local de delincuencia organizada. En concreto, se precisa que el método que utilizan incluye el uso de activos virtuales. Su equipo de investigación ha de diseñar la estrategia inicial de actuación en relación con esta información.

Debata en grupo e informe sobre los aspectos siguientes:

- ¿Qué estrategias van a seguir y qué objetivo concreto se persigue con cada una?
- ¿Qué atención van a prestar, en su caso, al hecho de que se trate de activos virtuales?

Ejercicio 3

- La investigación ha llegado a un punto en el que resulta pertinente adoptar medidas coercitivas. Le corresponde adoptar una estrategia de recuperación de activos. La información obtenida parece indicar que el principal sospechoso hace un uso notable de los activos virtuales, tanto como depósito de valor como de medio de pago.

Debata en grupo e informe sobre los aspectos siguientes:

- ¿Qué disposiciones normativas podrían aplicarse para proceder a la recuperación de activos?
- ¿Qué actuaciones sobre el terreno deberían contemplarse al ejecutar este tipo de medidas?