



GLOBAL ORGANIZATION OF PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION
ORGANIZATION MONDIALE DES PARLEMENTAIRES CONTRE LA CORRUPTION
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Formación en materia de Combate del Lavado de Dinero para los Parlamentarios de la República Kyrgyz: Viaje de Estudio (6-9 de marzo de 2006)

PROGRAMA

Lunes, 6 marzo 2006

Reuniones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá

Martes, 7 marzo 2006

371 West Block

09:00 - 10:15

Presentación y bienvenida

- John G. Williams (diputado, Canadá), Presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción
- Meaghan Campbell, Directora de Programas, OMPCC

10:15 - 10:45

Receso

10:45-12:00

Panorama general del Parlamento de Canadá

- Amelita Armit, Directora de Programas de Asia y Europa Oriental
 - Garry Keller, Asistente Especial Principal del Presidente del Consejo del Tesoro
- a) Panorama general del sistema del parlamento canadiense (legislatura federal y legislaturas provinciales),
 - b) Procesos, funciones y procedimientos legislativos
 - c) Estructura de la organización
 - d) Historia y tendencias

12:00 – 13:30

Almuerzo

Bar del Parlamento
101 Sparks Street

563-0636

13:30-15:00

Rendición de cuentas y Transparencia: la Supremacía del Parlamento

- John G. Williams (diputado, Canadá), Presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción

15:00-15:15

Receso

15:00 -16:30

Rendición de cuentas y Transparencia: El papel de la administración pública

- Sahid Minto, Jefe de Gestión de Riesgos
- Richard Smith, Verificador General de Cuentas de Canadá

16:30 – 17:15

Visita VIP de los Edificios del Parlamento

Miércoles, 8 marzo 2006

371 West Block

09:00 -10:30

Qué es el CLD y qué función cumplen los parlamentarios para reducir su incidencia

- Dr. Martin Ulrich, Secretario Ejecutivo de la OMPCC
- Reid Cooper, Asesor de Política – Corrupción y Lavado de Dinero, Asuntos Exteriores de Canadá

- a) Introducción a la lucha contra la corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ámbito regional e internacional) y la función de los parlamentarios
- b) Principios de la legislación de CLD
- c) Alternativas institucionales para las actividades de CLD
- d) Asistencia judicial mutua internacional

10: 30 – 10:45

Receso

10:45- 12:00

Características fundamentales de los regímenes internacionales

- Reid Cooper, Asesor de Política – Corrupción y Lavado de Dinero, Asuntos Exteriores de Canadá

- a) Convenciones y tratados internacionales sobre CLD y FT – Consideraciones legislativas y recomendaciones
- b) Legislación internacional en materia de CLD/FT y Consideraciones y Recomendaciones legislativas
- c) Organizaciones de control y aspectos normativos de CLD/FT
- d) Herramientas legislativas eficaces

12:00 - 13:30 p.m.

Almuerzo

Sala de Prensa Nacional

13:30-15:00

Historia de CLD/FT en Canadá

- Roy Cullen, (Ex miembro de la Comisión de Hacienda)
- Debra Cowie, Directora Suplente de Relaciones Internacionales, FINTRAC
- Christian Paradis, Sección de Delitos Financieros Internacionales, Ministerio de Hacienda
- Representante de la RPMC

15:00-15:15

Receso

15:15-17:00

Establecimiento de un plan de acción

- Roy Cullen (Diputado de Canadá), Presidente del Programa Internacional de CLD de la OMPCC,
- Meaghan Campbell, Directora de Programas, OMPCC

- a) Cómo dar apoyo político y motivación sobre CLD en la República Kyrgyz
- c) Debate y redacción del plan de acción para las próximas etapas.