

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PRECURSORES DE DROGAS TÓXICAS

Programa formativo

Fechas: Del 1 al 2 de marzo de 2023

Lugar: Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y
Crimen Organizado (CITCO).



CÓD. ACTIVIDAD	FS07
TÍTULO ACTIVIDAD	CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PRECURSORES DE DROGAS TÓXICAS CELEBRADO EN EL CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO (CITCO)
EJE ESTRATÉGICO	Formación para la especialización
DIRECCIÓN	Carmen Ballester Ricart
META ACTIVIDAD	Exponer las dificultades en la investigación y enjuiciamiento en materia de precursores de drogas. Analizar la normativa y jurisprudencia, así como conocer las herramientas judiciales que se ofrecen en la persecución de los delitos relacionados con los precursores de drogas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	- Conocer la organización, gestión funciones y competencias del CITCO. - Conocer el marco normativo de ellos precursores. - Análisis de las sustancias catalogadas y no catalogadas. Usos lícitos e ilícitos. - Investigaciones sobre precursores: problemática que plantea y aspectos prácticos. - Retirada y destrucción de sustancias intervenidas
FORMATO	PRESENCIAL (Madrid)
HORAS LECTIVAS	12
Nº DE PLAZAS	40

PROGRAMA FORMATIVO

Tipo de Actividad	Actividad
<i>Ponencia oral.</i>	Tema: Sesión de apertura presentación del curso Fecha y Horario: 1 de marzo, 9.00-9.50 Ponentes: D. Álvaro García Ortiz. Fiscal General del Estado D. Rafael Pérez Ruiz. Secretario de Estado de Seguridad D. Manuel Navarrete Paniagua. Director del CITCO - Dña. Abigail Fernández González. Directora del CEJ - Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional
<i>Ponencia oral.</i>	Tema El Área de Precursores. Funciones de control de los precursores Fecha y Horario: 1 de marzo, 9.55-10.35 Ponente: D. José Antonio Benítez Fernández. Jefe del Área de Precursores
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Marco normativo nacional y comunitario de los precursores de drogas Fecha y Horario: 1 de marzo, 10.40-11.20 Ponente: Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional
	Pausa café 11.25-11.50
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Sustancias catalogadas y no catalogadas. Usos lícitos e ilícitos Fecha y Horario: 1 de marzo, 11.55-12.40 Ponente:Dña. Milagros Diego Risco. Área de Precursores del CITCO
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Identificación de sustancias precursoras. Laboratorios clandestinos Fecha y Horario: 1 de marzo, 12.45-13.25 Ponente: D. Fco. Javier Talegón Noriega. Policía Nacional
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Investigación operativa. Solicitudes judiciales Fecha y Horario: 1 de marzo, 13.30-14.10 Ponente: D. Juan Bravo Pérez, Guardia Civil

Tipo de Actividad	Actividad
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Nuevas sustancias psicoactivas (NPS) Fecha y Horario: 1 de marzo, 16.00-14.45 Ponente / responsable de la actividad Dña Lidia Fernández Matellano. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)
<i>Ponencia oral.</i>	Tema El tratamiento de los precursores en Latinoamérica Fecha y Horario: 1 de marzo, 16.50-17.30 Ponente / responsable de la actividad D. Luis Toledo Ríos, Fiscal Jefe Antidroga de Chile D. Matías Álvarez, Fiscal de la Fiscalía Antidroga de Argentina (PROCUNAR)
<i>Ponencia oral.</i>	Tema: Conclusiones del primer día Fecha y Horario: 1 de marzo, 17.35-18.00 Ponente / responsable de la actividad Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional

Tipo de Actividad	Actividad
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Transacciones sospechosas en materia de precursores de drogas Fecha y Horario: 2 de marzo, 09.00-09.30 Ponente D. José Luis Martín Baltanás. Área de Precursores del CITCO
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Inspección a operadores. Planes nacionales y metodología Fecha y Horario: 2 de marzo, 09.35-10.05 Ponente D. Gustavo Castro Valverde. Área de Precursores del CITCO
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Infracción en materia de precursores de drogas Fecha y Horario: 2 de marzo, 10.10-10.40 Ponente D. Víctor Alvariño Poza. Área de Precursores del CITCO
	Pausa café 10.45-11.15
<i>Ponencia oral.</i>	Tema Retirada y destrucción de sustancias intervenidas Fecha y Horario: 2 de marzo, 11.20-11.50 Ponente Dña. Patricia Ramos Garzón. Área de Apoyo del CITCO
<i>Ponencia oral.</i>	Tema El Campo de Gibraltar Fecha y Horario: 2 de marzo, 11.55-12.25 Ponente Dña. Macarena Arroyo Marín, Fiscal Delegada Antidroga Campo de Gibraltar
<i>Ponencia oral.</i>	Tema El delito. Sustancias no fiscalizadas. Fecha y Horario: 2 de marzo, 12.30-13.00 Ponente D. Ignacio de Lucas Martín, Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga
<i>Clausura</i>	Tema: Clausura Fecha y Horario: 2 de marzo, 13.15-13.45 Ponente D. Manuel Navarrete Paniagua. Director del CITCO

