

Nombre	Institución y cargo	teléfono	e-mail
<b>Colombia</b>			
Teniente Coronel Jorge Flores Cardenas	Policía Nacional, Jefe Grupo Antiterrorista DIJIN		Juancho_ra86@hotmail.com
Patrullero Fernando Aguilar	Dirección de Inteligencia Policial, Analista Sección Guerrillas		Fernandoa147@hotmail.com
Patrullero Ulises Trujillo	Dirección de Inteligencia Policial, Analista Sección Guerrillas		D6900486@umng.edu.co
Marta Rojas	UIAF, Asesora Dirección General		mrojas@uiaf.gov.co
Olga Cross	UIAF, Subdirectora Análisis Estratégico		olcross@uiaf.gov.co
Fernando Niño	UIAF, Profesional Especializado		<a href="mailto:fnino@uiaf.gov.co">fnino@uiaf.gov.co</a>
Camilo Rueda	UIAF, Profesional Especializado		<a href="mailto:crueda@uiaf.gov.co">crueda@uiaf.gov.co</a>
Jaime Gálvez	UIAF, Profesional Especializado		<a href="mailto:jgalvez@uiaf.gov.co">jgalvez@uiaf.gov.co</a>
Hermes Ardilla Quintana	Unidad Nacional contra el Terrorismo, Fiscal Coordinador		<a href="mailto:heardila@fiscalia.gov.co">heardila@fiscalia.gov.co</a>
Luis Eduardo Daza	UIAF, Subdirector Análisis de Operaciones		<a href="mailto:ledaza@uiaf.gov.co">ledaza@uiaf.gov.co</a>
Nelson Alvarado	UIAF- Asesor Dirección General		<a href="mailto:Nalvarad@uiaf.gov.co">Nalvarad@uiaf.gov.co</a>

**Costa Rica**

Federico Tinoco Carmona	Parlamento Costarricense, Diputado	(506) 222-4697	<a href="mailto:ctinoco@asamblea.go.cr">ctinoco@asamblea.go.cr</a>
Oswaldo Henderson García	Unidad de Capacitación y Supervisión, Fiscal Adjunto	(506) 823-2031	<a href="mailto:fgeneral@poderjudicial.go.cr">fgeneral@poderjudicial.go.cr</a>
Rina Artavia Juárez	UIF, Analista	(506) 83359 58	<a href="mailto:rartavia@icd.go.cr">rartavia@icd.go.cr</a>
Hugo Porter Aguilar	Juicio de Desamparados, Juez de Tribunal		<a href="mailto:hportercr@racsa.co.cr">hportercr@racsa.co.cr</a> ; <a href="mailto:hportercr@hotmail.com">hportercr@hotmail.com</a>

**El Salvador**

Wilson Edgardo Molina Martínez	Policía Nacional Civil, División Antinarcoóticos, Investigador	(503) 2254-323 (503) 7776-922	<a href="mailto:wilmolina2079@yahoo.es">wilmolina2079@yahoo.es</a>
Julio Adalberto Arriaza González	Fiscalía General de la República, Jefe Unidad Antinarco tráfico	(503) 2528-003	<a href="mailto:arriazagonzalez@yahoo.com">arriazagonzalez@yahoo.com</a>
Mario Tenorio	Asamblea Legislativa, Diputado	(503) 2334-1364 (503) 2281-9401	<a href="mailto:mtenorio@asamblea.gob.sv">mtenorio@asamblea.gob.sv</a> <a href="mailto:lmartinez@asamblea.gob.sv">lmartinez@asamblea.gob.sv</a>
José Monroy	Director UIF		<a href="mailto:jrmonroy@fgr.gob.sv">jrmonroy@fgr.gob.sv</a>

**Guatemala**

Gudy Rivera	Presidente de la Comisión de Gobernación, Diputado	(502) 222-09610	<a href="mailto:nidiaestrada78@gmail.com">nidiaestrada78@gmail.com</a>
-------------	---	-----------------	--

**Honduras**

Kenya Reconco Torres	Fiscalía General de la República, Unidad contra el Delito del Lavado de Activos		<a href="mailto:kpreconco@yahoo.com">kpreconco@yahoo.com</a>
Dalia Molina	UIF, Analista		<a href="mailto:bmartinez@cnbs.gov.hn">bmartinez@cnbs.gov.hn</a>

**México**

Diputado Jesús Arredondo Velázquez	Comisión de Defensa Nacional, Secretario		<a href="mailto:jarredondov@diputadospan.org.mx">jarredondov@diputadospan.org.mx</a> <a href="mailto:jesus_pan_1@hotmail.com">jesus_pan_1@hotmail.com</a>
Mario Barriga Santana	Dirección General de Investigación Policial, Subdirector		<a href="mailto:mozarth_24@yahoo.com">mozarth_24@yahoo.com</a>
Mónica Alejandra Gonzalez	Embajada de México, Segundo Secretario		<a href="mailto:emcolmex@etb.net.co">emcolmex@etb.net.co</a>

**Nicaragua**

Comisionado Javier Obando Galeano	Jefe Direccion Investigaciones Económicas	(505) 278-7729	<a href="mailto:fj_diazm@yahoo.com">fj_diazm@yahoo.com</a>
Harazeli Rodríguez Andino	Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico	(505) 265-1555 ext. 4210	<a href="mailto:Harazeli.rodriguez@caucilleria.gob.ni">Harazeli.rodriguez@caucilleria.gob.ni</a>
Uriel Cerna Barquero	Superintendencia de Bancos, Director Legal	(505) 265-1555 ext. 4103	

**Panamá**

Lourdes Bermúdez	Unidad De Análisis Financiero, Asesora Legal	(507) 211-0913 (507) 211-0908	<a href="mailto:legal@uaf.gob.pa">legal@uaf.gob.pa</a> <a href="mailto:secretaria@uaf.gob.pa">secretaria@uaf.gob.pa</a>
Manuel García Ivandich	Detective III, Oficial de Seguridad Nacional INTERPOL Panamá	(507) 512-2415 (507)512- 2267 (telefax) (507) 6524-4105 (móvil)	<a href="mailto:manuelg.ivandich@ptj.gob.pa">manuelg.ivandich@ptj.gob.pa</a> <a href="mailto:manuelg.ivandich@hotmail.com">manuelg.ivandich@hotmail.com</a>
Martha de Martín	Asamblea Nacional, Comisión de Prevención, Asesora Legal	(507)512- 8378	<a href="mailto:martinmaximo@hotmail.com">martinmaximo@hotmail.com</a>
José Abel Almengor Echeverría	Procuraduría General de la Nación, Fiscal Segundo	(507)505- 3203 (507)648- 6334	<a href="mailto:jalmengorecheverria@yahoo.es">jalmengorecheverria@yahoo.es</a> <a href="mailto:fiscaliadedrogas@yahoo.es">fiscaliadedrogas@yahoo.es</a>

**República Dominicana**

Luis Rene Canaán Rojas	Senado de la República, Presidente de la Comisión de Salud, Senador		<a href="mailto:c.castro@senado.gov.do">c.castro@senado.gov.do</a>
Máximo Gorqui Melo	Unidad de Análisis Financiero, Director	(809) 682-2139 (809) 729-4309	<a href="mailto:gorquitomelo@hotmail.com">gorquitomelo@hotmail.com</a> <a href="mailto:Melo_uaf@verizon.net.do">Melo_uaf@verizon.net.do</a>
Ney Aldrin Bautista	Policía Nacional, Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología, Subcomandante, Teniente Coronel	(809) 221-3072 (809) 669-5559	<a href="mailto:mfelizbaez@hotmail.com">mfelizbaez@hotmail.com</a> <a href="mailto:neyaldrin40@hotmail.com">neyaldrin40@hotmail.com</a>
José Guillermo Jiménez	Procuraduría General de la República, Fiscal	(809) 440 94 00	<a href="mailto:danissa@007@gmail.com">danissa@007@gmail.com</a>

**Conferencistas**

Carol S. Fuller	Secretaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)	(202)-458-6960	cfuller@oas.org
Sr. Abraham Stein	Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)	(202)-458-3179	astein@oas.org
Dr. Jorge Yumi	Especialista Legal de la Unidad Antilavado de Activos CICAD - OEA	(202)-458-3390	jyumi@oas.org
Dra. Silvina Capello	Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD)		scapello@gafisud.org
Dr. André Cuisset	Experto en Investigaciones Policiales		acamerlat@yahoo.es
Dra. Johanna Salah	Coordinadora de Programa (CICTE)	(202) 458-3031	jsalah@oas.org

**Observadores**

Andrea Molano	UNODC		<a href="mailto:andrea.molano@unodc.org">andrea.molano@unodc.org</a>
Varouj Pogharian	RCMP- Canadá		<a href="mailto:Varouj.pogharian@rcmp-grc.gc.ca">Varouj.pogharian@rcmp-grc.gc.ca</a>