



El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica  
organiza el curso sobre :

## Investigación de delitos económicos

C.P., Lic. Ec. **JUDITH KÖNIG**

Titular de la Oficina de  
Investigación Económica  
y Análisis Financiero,  
de la Procuración  
General de la Nación

**Flujos financieros ilícitos  
e investigación judicial.**

Dra. **CARMEN CHENA**

Titular de la Unidad  
de Recupero de  
Activos, de la  
Procuración General  
de la Nación

**Recupero de activos  
en criminalidad  
económica y compleja.**

Dr. **ANDRÉS KNOBEL**

Consultor de Tax  
Justice Network

**Paraísos fiscales.  
Mecanismos de  
opacidad para el  
lavado de activos  
y la evasión de impuestos.  
Nuevos procesos  
de transparencia.**

C.P. **OMAR MILIANO**

Perito Senior la Gerencia  
de Pericias Judiciales  
del Banco Central

**Deuda externa argentina.  
Una investigación  
que continúa.**

Dr. **LUIS MARCOS**

Subgerente del  
Banco Central

**Derecho Penal Económico:  
evolución y nuevos desafíos.  
Fuga de capitales y  
delitos económicos.  
Responsabilidad penal  
de las personas jurídicas.**

Dr. **PEDRO BISCAY**

Vicesuperintendente de  
Entidades Financieras  
y Cambiarias del Banco Central

**Poder de policía  
en materia económica  
y financiera.  
Los organismos de control.  
El Ministerio Público Fiscal.**

Fecha de inicio: 2 de septiembre de 2015.

Seis clases - los Miércoles de 18 a 21hs.

Talcahuano 256, 1er piso, C.A.B.A.

**Cupo limitado (25 alumnos)**

**Certificados de asistencia (mínimo cinco clases)**

**Arancel: \$1.200**

**Medios de pago: Efectivo, transferencia o depósito**

Consultas e inscripción: [info.cipce@gmail.com](mailto:info.cipce@gmail.com) - 4373-6304 (int. 17)