

TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS EN DELITOS ECONÓMICOS

Jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2016, Córdoba capital.

Cjo. Profesional de Cs. Económicas, Salón Manuel Belgrano – Hipólito Yrigoyen 490.

Organizan:



Declarado "de interés institucional" (Res. PGN N° 2941/16) por:



Auspiciado por



DÍA 1: JUEVES 10/11 (abierto a todo público)

09:00 – 09:30. Acreditaciones

09:30 – 10:00. Palabras de apertura de las instituciones organizadoras.

10:00 – 11:00. Paraísos fiscales e industria offshore

Agustín Carrara (Director Ejecutivo de CIPCE)

Sofía Díaz Pucheta (Coordinadora de Red UFEDE y miembro del MPF Córdoba)

11:00 – 11:15. Café

11:15 – 12:15. Delitos informáticos y criminalidad económica

Carlos Mariano Antuña (Fiscal de Cámara, MPF Córdoba)

Franco Filippi (Área de Coordinación y Seguimiento del Cibercrimen MPF Córdoba)

12.15 – 14hs. Entidades financieras y delito económico en Córdoba (mesa de debate)

Enrique Gavier (Fiscal de instrucción de delitos complejos, MPF de Córdoba)

Nicolás Macchione (Secretario ad-hoc de la Procuración General de la Nación)

Cristian Patti (Gerente de Prevención de Fraudes de Red Link)

José Luis Motrich (Representante de Tarjeta Naranja)

14:00 – 15:30. Receso para el almuerzo

15:30 – 16:30. Investigación del lavado de activos. Coordinación interinstitucional y gestión de fiscalías. Experiencia federal y provincial.

Matías Merlo (Fiscal de Melincué, Ministerio Público de Acusación de Santa Fe)

Daniel Elia (Secretario del área de Lavado de activos y financiación del terrorismo, PROCELAC – Procuración General de la Nación)

16.30 - 17:30. Recolección y custodia de evidencia

Hernán Blanco (Secretario de Cámara en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal).

17:30 – 17.45. **Café**

17:45 – 18.45. **Ejercicio de litigación de delitos económicos**

Simulacro de audiencia de medida cautelar.

Patricia Soria (Ab. y docente de técnicas de litigación de la Facultad de Derecho de la U.N.C.)

Ivana Rossi (Ab. y docente de técnicas de litigación de la Facultad de Derecho de la U.N.C.)

18.45 – 19.00 **Entrega de certificados**

DÍA 2: VIERNES 11/11 (mesas de trabajo cerradas – exclusivo para Ministerios Públicos y organismos de control y supervisión).

09:30 – 10:00. Acreditaciones

10:00 – 11:00. Debate inicial. Discusión en grupos sobre ejes propuestos. Intercambio de experiencias. Puesta en común.

11:00 – 11:15. Café

11:15 – 12:00. Decomiso sin condena y extinción de dominio: nuevas herramientas para recuperar bienes ilícitos.

Agustín Carrara (Director Ejecutivo de CIPCE)

12:00 – 13:00. Investigación en el marco de los sistemas acusatorios avanzados. La experiencia en Neuquén.

Representante de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, 1º circunscripción, MPF Neuquén.

13:00 – 15:00. Receso para el almuerzo

15:00 – 16:00. Análisis de bases de datos. Generación de insumos para la investigación (taller)

Nicolás Macchione (miembro de la Procuración General de la Nación)



16:00 – 17:00. Actuación de los organismos de control y supervisión. Coordinación en la investigación.

Luciano Mohamed (Administrador Regional Santa Fe a cargo de la Administración Provincial de Impuestos).

17:15 – 18:00. El abordaje desde la policía judicial.

Juan Manuel García Blanco (Coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Procuración General de la provincia de Buenos Aires)

18:00 – 18:45. Reflexiones finales sobre el Encuentro. Sistematización de temas tratados y determinación de las líneas de acción a futuro.

18:45 –19.00. Entrega de certificados