

## Herramientas para la investigación y litigio de casos de criminalidad económica (Nivel 1 - Práctico e introductorio)

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica invitan a participar del curso **Herramientas para la investigación y litigio de casos de criminalidad económica (Nivel 1 - Práctico e introductorio)** que se desarrollará bajo la modalidad virtual - sincrónica los días 6, 13, 20, y 27 de agosto, y 3 de septiembre de 17 a 19hs.

La persecución penal estratégica de la criminalidad económica demanda la aplicación de conocimientos y herramientas prácticas para lograr resultados eficaces en la materia. Quienes trabajamos estos temas desde distintas instituciones necesitamos una permanente formación técnica. Pero además, debemos replantearnos con qué enfoque vamos a abordar este fenómeno, para que nuestro trabajo se alinee con la realidad específica de América Latina.

El presente curso está diseñado desde una lógica teórico-práctica y tiene la finalidad de aportar a los operadores/as de la justicia, distintos recursos para el desarrollo de las investigaciones penales y el litigio de casos de criminalidad económica.

Esto se refleja en quiénes son los/as docentes que participarán de distintas formas en el curso. No solo es un equipo docente de alta calidad e interdisciplinario, sino que además son personas que comparten esta visión.

### **Cronograma:**

Martes 6 de agosto: **Análisis de mercados criminales. Bases conceptuales y aplicación práctica.**  
Docente: Alejandra Freire.

Martes 13 de agosto: **Análisis económico financiero aplicado a la persecución penal.**  
Docente: Pedro Biscay

Martes 20 de agosto: **Análisis de redes aplicado al estudio de la criminalidad organizada.**  
Docente: Germán Silva

Martes 27 de agosto: **Enfoque contable en la investigación de criminalidad económica.**  
Docente: Eleonora Feser

Jueves 3 de septiembre: **Uso de herramientas de interdicción cautelar sobre empresas vinculadas a la criminalidad organizada.**  
Docente: Fernando Vallone.

### Coordinación académica:

**Martina Cirimele** es Abogada, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Actualmente, Prosecretaria en el Ministerio Público Fiscal y docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha trabajado como asesora en la Oficina Anticorrupción y coordinado la Unidad de Transparencia Institucional del INCAA.

### Cuerpo docente:

**Alejandra Freire** es abogada por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Finanzas (Ucema), ha trabajado en áreas de transparencia en distintos organismos del Estado Nacional. Integrante de la Comisión Directiva del CIPCE. Docente en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

**Pedro Biscay** es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Magister en Finanzas por la Universidad del CEMA. Integrante de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Consultor en materia de políticas anticorrupción y criminalidad organizada. Consultor externo de la Organización de Naciones Unidas. Becario Fulbright (Boston University), con experiencia en el District Attorney Office de Manhattan. Ha trabajado en el Ministerio Público Fiscal, en el Directorio del Banco Central de la República Argentina y en la Comisión Nacional de Valores. Ha sido coordinador del Área Fraudes Económicos y Bancarios de Procelac.

**Germán Silva** es Antropólogo por la Universidad de Buenos Aires y docente universitario. Es Profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de postgrado en la UBA, e Investigador en la Universidad Nacional de Rosario. Especialista en estadística aplicada a la investigación de mercado y criminalidad económica, ha trabajado en diversas instituciones públicas, incluyendo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del MPF, y actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuenta con numerosas publicaciones y ha sido expositor en jornadas científicas y actividades de divulgación.

**M. Eleonora Feser** es contadora y abogada, ambas de la UBA, Especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca, Magister en derecho y economía por la Universidad Torcuato Di Tella y doctoranda en derecho (UBA). Trabajó en varias áreas de investigación económica en el Ministerio Público Fiscal de la Nación como la OCDAP, la DAFI y la Procelac. Actualmente es perito oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en casos de Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública dependiente de la CSJn. Es docente universitaria en facultades de derecho, ciencias económicas de la UBA, Universidad Nacional de Moreno y el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional.

**Fernando Vallone** es Abogado (UBA). Mg. II Nivel en análisis, prevención y lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción (Universidad de Pisa, Italia). Subsecretario letrado de la



Procuración General de la Nación en funciones en la fiscalía federal n.2 de San Isidro. Ex. Fiscal ad hoc y coordinador del área de investigación de corrupción de fuerzas de seguridad en la Procuraduría de Violencia Institucional.