**PROGRAMA**

*Investigación, persecución penal, análisis económico-financiero y recuperación de activos*

# Encuentro Nacional de Agencias Públicas para la Investigación y Persecución de la Criminalidad Económica

ECO CRIM
Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica

UNR

cipce
Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica

INECIP
INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES

# Encuentro Nacional de Agencias Públicas para la Investigación y Persecución de la Criminalidad Económica

## 1. Información general

| | |
|---|---|
| **Fecha** | **Jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2026** |
| **Lugar** | **Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina** |
| **Modalidad** | **Presencial, con actividades replicadas por streaming** |

## 2. Instituciones organizadoras

- **EcoCrim** – Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Universidad Nacional de Rosario.
- **INECIP** – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
- **CIPCE** – Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.

## 3. Objetivos generales

- Reunir a agencias públicas nacionales, provinciales y regionales que intervienen en la investigación, persecución, análisis, control y recuperación de activos vinculados con la criminalidad económica.
- Promover una **discusión regional sobre el fortalecimiento institucional de Ministerios Públicos**, fiscalías especializadas y agencias de persecución penal frente al avance de organizaciones criminales vinculadas con corrupción, lavado de activos y flujos financieros ilícitos, así como frente a las represalias o backlash contra quienes investigan, litigan o denuncian.
- Promover el **intercambio de experiencias**, metodologías y herramientas entre fiscalías, organismos de control, agencias de investigación, áreas tecnológicas, equipos contables, unidades de análisis económico-financiero y áreas de litigación.
- Impulsar una **agenda común de trabajo inter agencial**, orientada a fortalecer capacidades institucionales y avanzar en la conformación de una red nacional de agencias públicas contra la criminalidad económica.

ECO CRIM Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica

UNR Universidad Nacional de Rosario

cipce Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica

INECIP Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

## 4. Personas destinatarias

El encuentro está previsto, inicialmente, como un ámbito de participación por invitación, dirigido a:

- **Fiscales, funcionarios y equipos técnicos** de Ministerios Públicos Fiscales de Argentina y la Región;
- Integrantes de **agencias de investigación criminal**;
- **Equipos especializados** en criminalidad económica, corrupción, lavado de activos, fraude, delitos tributarios, contrabando y mercado de capitales;
- **Organismos de control**, fiscalización, supervisión e inteligencia financiera;
- **Áreas de recuperación de activos**, decomiso, administración de bienes y medidas cautelares;
- **Equipos contables**, económicos, financieros y patrimoniales;
- **Áreas de análisis de datos**, evidencia digital y tecnología aplicada a la investigación;
- **Fuerzas de seguridad** con funciones de investigación económica, patrimonial, digital o financiera;
- **Docentes, investigadores, tutores y estudiantes de posgrado** vinculados con la temática.

## 5. Formato general del encuentro

El encuentro combinará **tres formatos principales:**

1. **Actividades institucionales y plenarias, orientadas a presentar diagnósticos, experiencias y desafíos comunes.**
2. **Simposios técnicos especializados, organizados por perfiles de trabajo: jurídico, económico-contable y tecnológico-forense.**
3. **Laboratorios y talleres prácticos, destinados al intercambio de herramientas, metodologías y soluciones aplicadas.**

## 6. Ejes temáticos principales

### 6.1 Investigación y persecución penal de la criminalidad económica

Experiencias de fiscalías, unidades especializadas y equipos de litigación en casos complejos: planificación estratégica, gestión de investigaciones y coordinación de equipos interdisciplinarios.

### 6.2 Lavado de activos y jurisdicciones provinciales

Uso del lavado de activos como herramienta de persecución penal en jurisdicciones provinciales. Estrategias de litigación.

### 6.3 Análisis económico-financiero, contable y patrimonial

Metodologías de análisis bancario, contable, societario, tributario y patrimonial: análisis forense, contabilidad forense, auditoría forense.

### 6.4 Análisis económico-financiero, contable y patrimonial

Experiencias de identificación, cautela, administración, decomiso y destino de activos. Decomiso sin condena: avances y desafíos.

### 6.5 Evidencia digital, análisis de datos y tecnología aplicada

Obtención y resguardo de evidencia digital. Procesamiento masivo de información, automatización, visualización de vínculos, análisis de bases financieras.

### 6.6 Actuación forense en vivo durante allanamientos

Procedimientos en los que resulta necesario actuar sobre equipos encendidos, sistemas activos, datos volátiles, billeteras virtuales, activos digitales o entornos informáticos en ejecución.

### 6.7 Criptoactivos e incautación de activos virtuales

Identificación, trazabilidad, preservación, incautación, transferencia, custodia y eventual decomiso de activos virtuales.

### 6.8 Criminalidad económica y medio ambiente

Mercados criminales ambientales y criminalidad organizada.

### 6.9 Ataques a la soberanía institucional: perspectiva regional

Captura de los ministerios públicos y los poderes judiciales en la región. Represalias frente a las acciones de persecución de la gran criminalidad. Mecanismos de debilitamiento de las instituciones.

### 6.10 Construcción de redes a nivel nacional y regional: redes profesionales, interinstitucionales y comunitarias

El encuentro incluirá actividades específicas para promover la conformación de redes nacionales y regionales de agencias públicas vinculadas con la criminalidad económica, y para compartir experiencias de utilización de acciones de vinculación social y comunitaria, en el contexto de la confrontación de la criminalidad organizada.

# Encuentro Nacional de Agencias Públicas para la Investigación y Persecución de la Criminalidad Económica

## DIA 1

**Jueves 5 de noviembre de 2026**
**Horario general: 15:00 a 20:00**

### 15:00 – 15:30 ACREDITACIÓN Y RECEPCIÓN

Recepción de participantes, entrega de materiales e identificación de instituciones representadas.

### 15:30 – 16:15 ACTO INAGURAL

- **Matías Merlo** (Fiscal Regional del MPA Santa Fe)
- **Matías Scilabra** (MPFN – Fiscal Distrito Rosario)
- **Hernán Botta** (Decano Facultad de Derecho UNR)
- **Javier Ganem** (Decano Facultad de Ciencias Económicas y Estadística UNR).
- **Julián Alfie** (Director INECIP)
- **Darío Maiorana** (Director CEI – UNR)
- **Marina Marsili** (MPFN – DATIP | EcoCrim – CEI – UNR)
- **Sebastián Narvaja** (Fiscal MPA Rosario | INECIP – CIPCE | EcoCrim UNR)

### 16:15 – 18:00 EXPERIENCIAS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN INVESTIGACIONES ECONÓMICAS COMPLEJAS: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESAFÍOS

- **Ana Inés Salinas, Walter Inda, Claudia Jarruz, Juan Pablo Sánchez** (MPF Salta - Unidad de Delitos Económicos Complejos – Gabinete de Delitos Económicos Complejos – Cuerpo de Investigaciones Fiscales): Trabajo interdisciplinario e investigaciones económicas complejas. Experiencia del MPF de Salta.
- **Lucas Agustín Papini** (MPF Chubut - Fiscal General Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública): La experiencia de investigación de casos de delitos contra la administración pública en Chubut.
- **Martín Regalini** (Área de análisis patrimonial DaJuDeCo – EcoCrim UNR): Planificación de investigaciones económicas complejas, coordinación entre equipos técnicos y fiscalías.
- **Claudio González** (Universidad de Chile – Facultad de Gobierno): La persecución penal del crimen organizado y la criminalidad compleja en Chile. Desde la praxis auto organizacional a la Fiscalía Supraterritorial.

### 18:00 – 18:30 PAUSA CAFÉ Y ESPACIO DE VINCULACIÓN

ECO CRIM Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica

CEI

UNR Universidad Nacional de Rosario

cipce Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica

INECIP Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

Encuentro Nacional de Agencias Públicas para la Investigación y Persecución de la Criminalidad Económica

# DIA 1

**Jueves 5 de noviembre de 2026**
**Horario general: 15:00 a 20:00**

## 18:30 – 19:45 EXPERIENCIAS DE UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA ANÁLISIS CRIMINAL E INVESTIGACIONES COMPLEJAS

- **Gustavo Coppini** (MPF Córdoba – Coordinador del Instituto de Formación del MPF): Programa de investigación aplicada del MPF de Córdoba: innovación, investigación y desarrollo para soluciones tecnológicas.
- **Germán Silva** (CSJN – Programa EcoCrim UNR): Experiencias y desafíos en la utilización de grandes volúmenes de datos en investigaciones criminales: Programa de I+D EcoCrim UNR.
- **Mariana Querejeta** (Coordinadora provincial de narco-criminalidad del MPF) y **Melisa Benítez** (Equipo de análisis narco-criminalidad): Análisis criminal y diseño estratégico de la persecución penal en materia de narco criminalidad: rol de la información financiera.

## 19:45 – 20:00 PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES

- **Cuadernos sobre Criminalidad Económica EcoCrim – Número 3 – Criptoactivos:** presenta Hernán Blanco.
- **La Zona Gris:** Newsletter y espacio de debate del CIPCE-INECIP.

## 20:30 ÁGAPE DE BIENVENIDA Y VINCULACIÓN

ECO CRIM Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica

UNR Universidad Nacional de Rosario

cipce Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica

INECIP Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

**Encuentro Nacional de Agencias Públicas para la Investigación y Persecución de la Criminalidad Económica**

# DIA 2

**Viernes 6 de noviembre de 2026**
**Horario general: 08:30 a 19:00**

**Jornada de simposios técnicos, laboratorios y plenarios interdisciplinarios**

## 08:30 – 10:00 CONTABILIDAD FORENSE E INVESTIGACIÓN CRIMINAL: EXPERIENCIAS COMPARADAS

- **Viviana Karlen** (MPF Chubut – Coordinadora del Departamento de Contabilidad Forense): La construcción de evidencia técnica y la contabilidad forense en casos de criminalidad patrimonial. La experiencia de Chubut.
- **María Fernanda Vergara** (CSJN – Decana Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales) y **María Cecilia Faraci** (CSJN – Perito CPCO): ¿Dispersar o concentrar? La investigación clásica de desbalances patrimoniales equipara exhaustividad con eficacia: cree que rastrear más activos es investigar mejor. Explorando alternativas.
- **Sergio Legorburu, Fabio Morzilli y Néstor Baldi** (Subdirección de Investigaciones – Policía Judicial – MPF de la Pcia. de Buenos Aires): Análisis de incrementos patrimoniales no justificados. Experiencias en la Provincia de Buenos Aires.
- **Romina Stepanic Pouey y Victoria González Brunet** (MPF Entre Ríos – Gabinete Pericial Contable): Reflexiones en torno a la investigación contable y el trabajo pericial en causas de corrupción. Experiencias en Entre Ríos.

## 10:00 – 11:00 DISERTACIÓN Y CONVERSATORIO: DESAFÍOS ACTUALES EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

**Hernán Blanco** (CSJN – Secretario Letrado | autor Técnicas de investigación de lavado de activos).

## 11:00 – 11:30 PAUSA CAFÉ

## 11:30 – 13:00 ANÁLISIS DE MANIOBRAS Y TIPOLOGÍAS EN CASOS DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA

- **Marina Marsili** (MPFN – DATIP – Rosario | Codirectora EcoCrim UNR): La utilización de fideicomisos como instrumento para maniobras de lavado de activos.
- **Florencia Bornacin** (MPFN – Rosario | EcoCrim UNR): Triangulaciones en maniobras de contrabando. Análisis de caso.
- **Juan Peña y Alfredo Bertoni** (MPF C.A.B.A. – Unidad de Investigación de Ciberfraudes – Gabinete Técnico Contable): Actuales modalidades de ciber fraude. Estrategias de abordaje y de investigación económica.
- **Ignacio Falconi y Rodrigo Romero** (MPFN – Rosario): Las maniobras financieras como componente de los esquemas de narcotráfico. Análisis de caso.
- **Julia Vitar** (MPFN – Fiscalía Tucumán): Utilización de fideicomisos inmobiliarios en un esquema de lavado activos con intermediación financiera irregular como delito precedente.

Encuentro Nacional de Agencias Públicas para la Investigación y Persecución de la Criminalidad Económica

# DIA 2

**Viernes 6 de noviembre de 2026**
**Horario general: 09:00 a 19:00**

**13:00 – 14:30** **ALMUERZO LIBRE**

**14:30 – 15:45** **RECUPERO DE ACTIVOS: EXPERIENCIAS**

- **Matías Figueroa Escauriza (Director Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales – APRAD – Santa Fe):** experiencia en la implementación del modelo de administración y gestión de activos sujetos a decomiso en Santa Fe.
- **Gonzalo Rey Tudela** (MPF Mendoza – Unidad de Delitos Económicos e Informáticos): recuperación de activos virtuales. Herramientas y buenas prácticas para desarrollar intervenciones eficaces.
- **Soledad García y Virginia Sosa** (MPFN – Fiscales Rosario): Experiencia de identificación de bienes en la investigación del delito de lavado de activos asociados a la narcocriminalidad en la ciudad de Rosario.

**15:45 – 16:30** **TALLER: IDENTIFICACIÓN, RASTREO E INCAUTACIÓN DE ACTIVOS VIRTUALES**

**Rafael García Borda** (MPF Pcia. Buenos Aires – Equipo de Investigación de Cripto-Activos de la Procuración General): abordaje práctico para la identificación, rastreo e incautación de activos virtuales.

**16:30 – 17:00** **PAUSA CAFÉ**

**17:00 – 17:45** **TALLER Y CONVERSATORIO: RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA. UTILIZACIÓN DE REPORTES UIF. DESAFÍOS FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS ORALES.**

**Modera:**

- **Agustín Carrara** (Ministerio de Justicia de la Nación - Programa de Coordinación Nacional LAFT | CIPCE-INECIP | Ecocrim UNR)

**Presentan:**

- **Leandro Ariel Fernández** (UIF – Director del Departamento de Análisis de la Información): análisis operativo de inteligencia financiera, diseminaciones espontáneas, colaboraciones judiciales, mecanismos de cooperación informal, canales de cooperación internacional, inteligencia financiera y teoría del caso.
- **Federico Aranda** (UIF – Director de la Agencia Regional Central): sistema de litigación adversarial, inmediación en la evidencia y carga probatoria. Alcances y rendimiento de la información producida por la UIF como insumo en casos penales.

ECO CRIM Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica

UNR Universidad Nacional de Rosario

cipce Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica

INECIP Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

# DIA 2

**Viernes 6 de noviembre de 2026**
**Horario general: 08:30 a 19:00**

**17:45 – 19:00**

## PANEL Y CONVERSATORIO: CRIMINALIDAD AMBIENTAL Y MERCADOS CRIMINALES AMBIENTALES – EXPERIENCIAS

- **Pablo Camuña** (MPFN – Tucumán): Investigación y persecución de la criminalidad ambiental: perspectiva nacional y regional.
- **Pablo Álvarez** (MPFN – Santiago del Estero): Actividad industrial ilegal y contaminación de cuencas de agua dulce.
- **Julieta González Schlachet** (MPF Neuquén – Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales): Mercados ilegales ambientales. Análisis de casos y experiencias en la provincia de Neuquén.
- **Martina Cirimele** (INECIP-CIPCE): Mercados criminales ambientales.
- **Sofía Serrizuela** (INECIP – CIPCE): Guía e informe mercados criminales ambientales y persecución comunitaria en casos de criminalidad ambiental.

**19:00**

## CLAUSURA DEL ENCUENTRO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

- **Marina Marsili** (EcoCrim UNR)
- **Sebastián Narvaja** (Fiscal MPA Rosario | INECIP – CIPCE | EcoCrim UNR)
- **Julian Alfie** (INECIP)
- **Martina Cirimele** (CIPCE)