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 desafios 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** (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)