

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



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



CENTRO DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS



Centro de Investigación y Prevención de
la Criminalidad Económica



INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS
EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES



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.



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.



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 – 17:00

PANEL INAGURAL

Tema: Desafíos actuales de la confrontación de la criminalidad económica en Argentina y en América Latina: dimensiones estratégicas.

17:00 – 17:30

PAUSA CAFÉ Y ESPACIO DE VINCULACIÓN



17:30 – 19:00

PLENARIO 1

Panel: Recuperación de activos: herramientas legales y prácticas (decomiso con y sin condena, aseguramiento y administración). Experiencias y buenas prácticas.

Objetivo: Compartir experiencias institucionales y discutir problemas prácticos vinculados con la recuperación de activos en investigaciones económicas complejas.

19:00 – 19:30

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES

- Cuadernos sobre Criminalidad Económica Nro. 3: EcoCrim UNR
- Libro: Investigaciones Financieras CIPCE INECIP
- Zona Gris: CIPCE INECIP

19:30 – 20:30

CONVERSATORIO: REDES CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

- Diagnóstico regional de redes
- Experiencias persecución comunitaria y sociedad civil
- Experiencia redes de agencias estatales

20:30

CENA DE BIENVENIDA Y VINCULACIÓN

Espacio informal de encuentro y camaradería.



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



CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS



Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica



INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES



DIA 2

Viernes 6 de noviembre de 2026
Horario general: 09:00 a 20:00

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



09:00 – 10:45

PLENARIO 2

Panel: Rastreo y aseguramiento de información y activos digitales.

Trazado y aseguramiento de crypto-activos: Allanamientos, actuación forense en vivo e incautación de activos virtuales. Inteligencia previa y ejecución. Nuevos protocolos de actuación judicial.

10:45 – 11:15

PAUSA CAFÉ



11:15 – 13:00

BLOQUE DE SIMPOSIOS ESPECIALIZADOS Y LABORATORIOS SIMULTÁNEOS

*Dos espacios paralelos orientados a perfiles profesionales
específicos*

SALA A / Simposio legal

Planificación de casos, lavado de activos y litigio estratégico.

Perfil prioritario: Fiscales, funcionarios, litigantes públicos, equipos jurídicos y responsables de planificación de investigaciones complejas.

Ejes de trabajo

- Lavado de activos como herramienta de persecución estratégica.
- Investigación y litigio de casos complejos: teoría del caso, planificación y organización de evidencia.

SALA B / Laboratorio inter agencial de Tecnología Forense y Análisis de Datos

Desarrollos de prácticas de innovación en la construcción de herramientas tecnológicas de investigación forense.

Perfil prioritario: Áreas de tecnología, evidencia digital, informática forense, análisis de datos, laboratorios técnicos y equipos de investigación digital.

Ejes de trabajo

- Evidencia digital: experiencias y prácticas innovadoras. Gestión de equipos y redes interagenciales.
- Procesamiento masivo de información y automatización de tareas repetitivas. Inteligencia artificial, analytics y plataformas de gestión de información para las investigaciones.



DIA 3

Viernes 6 de noviembre de 2026

Horario general: 09:00 a 20:00

13:00 – 14:30

ALMUERZO LIBRE

14:30 – 16:00

PLENARIO 3

Tema: Criminalidad organizada transnacional en América Latina: organizaciones criminales, desafíos técnicos y desafíos institucionales.

Objetivo: Discutir los desafíos actuales de la investigación y enjuiciamiento de grandes casos de criminalidad organizada en la Región Latinoamericana: organizaciones transnacionales, crimen corporativo transnacional, corrupción y cooptación de aparatos estatales, y desafíos técnicos y legales.

16:00 – 16:30

PAUSA CAFÉ



16:30 – 18:00

BLOQUE DE INTEGRACIÓN TÉCNICA Y ABORDAJE DE CASOS

Herramientas institucionales y tecnológicas para análisis económico-financiero y litigio de casos complejos. Tres espacios simultáneos.

SALA A / Mesa interdisciplinaria

Tecnología aplicada al análisis económico-financiero y a la litigación

Perfil prioritario: Fiscales, contadores, economistas, auditores, analistas patrimoniales y equipos de litigación.

Objetivo: Conectar el trabajo jurídico y económico-contable con herramientas tecnológicas aplicadas al procesamiento de grandes volúmenes de información.

SALA B / Estudio de casos y prácticas de innovación

Mercados criminales ambientales y persecución estratégica

Perfil prioritario: Fiscales, activistas, académicos, agentes públicos.

Objetivo: Enmarcar los desafíos de los ataques serios al medio ambiente en el contexto de la gran criminalidad económica organizada.

SALA C / Laboratorio de procesamiento masivo de datos

Automatización, análisis criminal y herramientas compartibles

Perfil prioritario: Equipos tecnológicos, analistas de datos, áreas de evidencia digital e integrantes de agencias con desarrollos propios.

Objetivo: Compartir soluciones locales, discutir problemas comunes y explorar herramientas que puedan ser reutilizadas o adaptadas por otras agencias públicas.

18:00 – 19:00

CONFERENCIA-PANEL DE CIERRE

Proyección y sostenibilidad: Agenda nacional y regional para la investigación y persecución de la criminalidad económica

Objetivo: Realizar un balance de los desafíos que enfrentan Argentina y la Región Latinoamericana la persecución de la criminalidad económica.



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



CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS

