



El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica
organiza el curso sobre :

Investigación de delitos económicos

C.P., Lic. Ec. **JUDITH KÖNIG**

Titular de la Oficina de
Investigación Económica
y Análisis Financiero,
de la Procuración
General de la Nación

**Flujos financieros ilícitos
e investigación judicial.**

Dra. **CARMEN CHENA**

Titular de la Unidad
de Recupero de
Activos, de la
Procuración General
de la Nación

**Recupero de activos
en criminalidad
económica y compleja.**

Dr. **ANDRÉS KNOBEL**

Consultor de Tax
Justice Network

**Paraísos fiscales.
Mecanismos de
opacidad para el
lavado de activos
y la evasión de impuestos.
Nuevos procesos
de transparencia.**

C.P. **OMAR MILIANO**

Perito Senior la Gerencia
de Pericias Judiciales
del Banco Central

**Deuda externa argentina.
Una investigación
que continúa.**

Dr. **LUIS MARCOS**

Subgerente del
Banco Central

**Derecho Penal Económico:
evolución y nuevos desafíos.
Fuga de capitales y
delitos económicos.
Responsabilidad penal
de las personas jurídicas.**

Dr. **PEDRO BISCAY**

Vicesuperintendente de
Entidades Financieras
y Cambiarias del Banco Central

**Poder de policía
en materia económica
y financiera.
Los organismos de control.
El Ministerio Público Fiscal.**

Fecha de inicio: 2 de septiembre de 2015.

Seis clases - los Miércoles de 18 a 21hs.

Talcahuano 256, 1er piso, C.A.B.A.

Cupo limitado (25 alumnos)

Certificados de asistencia (mínimo cinco clases)

Arancel: \$1.200

Medios de pago: Efectivo, transferencia o depósito

Consultas e inscripción: info.cipce@gmail.com - 4373-6304 (int. 17)