



CON EL APOYO DE



Curso intensivo

RECUPERO DE ACTIVOS Y MEDIDAS CAUTELARES

PLANIFICACIÓN, LITIGACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAUTELARES SOBRE BIENES

(10hs presenciales en CABA)

En América Latina y en toda Argentina, los procesos de reforma judicial de las últimas décadas han prestado una especial atención al uso de la prisión preventiva. Lo mismo han hecho los distintos Códigos Procesales Penales. Sin embargo, la preocupación por cómo regular y aplicar las medidas cautelares personales no se ha manifestado de la misma manera con las cautelares reales o patrimoniales, es decir, las que recaen sobre los bienes.

Esto ha generado un problema grave, ya que las cautelares reales ocupan un lugar esencial dentro de las políticas de recupero de activos. En la gran mayoría de los casos, será imposible recuperar todos los bienes si no se han cautelado de manera oportuna y efectiva.

Por estas razones es que desde el CIPCE decidimos organizar este curso intensivo, con el objetivo de identificar, analizar y ejercitar buenas prácticas en materia de planificación, litigación y ejecución de las medidas cautelares sobre los bienes. ¿Cómo lograr que los bienes no desaparezcan durante el proceso?

FECHA, HORARIOS Y LUGAR:

El curso se desarrollará el viernes 5 de octubre, de 15 a 20.30hs, y el sábado 6 de octubre, de 9.30 a 16.30hs (con corte para el almuerzo). La sede será el auditorio del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro), en Av. Corrientes 1302, 6º piso, CABA (a dos cuadras del Obelisco).

CONTENIDOS Y FORMATO:

Constará de 10 horas presenciales, con una modalidad teórico-práctica. Habrá cuatro bloques temáticos, de 2 horas y media cada uno, distribuidos entre los dos días de trabajo:



CON EL APOYO DE



1. Recupero de activos y TEORÍA DEL CASO. Utilización estratégica de las cautelares. Vinculación con el resto de los procesos de trabajo en el recupero de activos (*viernes, 15 a 17.30hs*)
2. CUESTIONES GENERALES aplicables a todas las cautelares patrimoniales. Regulación en los Códigos Procesales Penales y aplicación. Objeto, requisitos, caracteres. Buenas prácticas legislativas y judiciales (*viernes, 18 a 20.30hs*)
3. Análisis de CADA MEDIDA EN PARTICULAR. Explicación de cada una, regulación y aplicación práctica. Criterios a analizar para determinar cómo y cuándo cautelar (*sábado, 9.30 a 12hs*)
4. LITIGACIÓN de cautelares reales. Diferencias con la litigación de medidas de coerción personal. Diferencias con la litigación del decomiso y decomiso sin condena (*sábado, 14 a 16.30hs*)

Al día siguiente, se habilitará un espacio virtual en nuestro campus (<http://campuscipce-inecip.org.ar>) para que puedan rendir un examen sobre los temas vistos en el curso. Este examen tendrá una modalidad *multiple choice* y verdadero-falso. Estará disponible por dos semanas, desde el domingo 7 de octubre hasta el domingo 21 de octubre (inclusive), sin días ni horarios fijos para rendirlo.

El examen se aprueba con el 70% de las respuestas correctas. Una vez finalizado el plazo de dos semanas, les enviaremos de manera digital los certificados de aprobación del curso (con el detalle de la cantidad de horas cursadas y la nota obtenida).

PROFESORES/AS:

Sebastián Rodrigo NARVAJA. Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. Doctorando en Derecho y Ciencias Sociales por la misma Universidad. Fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos (Fiscalía Regional de la 2da. Circunscripción, Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe). Miembro del Comité Directivo del CIPCE. Es miembro de la Junta Directiva de INECIP y ha sido coordinador del área de Capacitación.

Capacitador para la Reforma Procesal Penal en América Latina del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Ha sido docente de grado y posgrado en diversas Universidades. Ha sido capacitador para operadores del sistema de justicia penal en destrezas de litigación para juicios orales en diferentes instituciones de Argentina,



CON EL APOYO DE



Bolivia, Honduras, Ecuador, Panamá, Guatemala y México. Se ha desempeñado como consultor en Chile, Colombia, México, Guatemala y EEUU.

Trinidad Eugenia LOBOS. Abogada por la Universidad Blas Pascal. Especialista en Abordaje Territorial de Problemáticas en el Ámbito Comunitario (Universidad Nacional de Lanús). Especialista en Dirección de Organizaciones Públicas (Universidad Católica de Córdoba). Graduada del 43° curso de especialización en derecho "Crimen organizado, corrupción y terrorismo" de la Universidad de Salamanca (España).

Coordinadora del área de Capacitación del CIPCE. Actualmente integra el equipo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Procuración General de la Nación). Previamente, se desempeñó en la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba.

Agustín CARRARA. Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Director Ejecutivo del CIPCE. Asesor en el Congreso de la Nación Argentina. Graduado del Programa de "Litigación Estratégica en Derechos Humanos", de la Universidad Central Europea, Budapest, Hungría. Docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes. Ha dictado capacitaciones en materia de delitos económicos y litigación penal en Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá y Uruguay.

Ha sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas para participar en el análisis y revisión del Proyecto Código Sistema Penal de Bolivia. Es asesor de la Procuraduría Pública Ad Hoc a cargo de la defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que ha incurrido la empresa ODEBRECHT y otras (Perú).

ARANCEL Y MODALIDADES DE PAGO: el costo total del curso es de \$3.500 pesos. Consultar por descuentos y promociones.

Las formas de pago disponibles son transferencia o depósito bancarios y tarjeta de crédito (a través de www.payulatam.com, donde pueden consultar las cuotas y los intereses en función de la tarjeta y el banco). Hay promociones de cuotas sin interés.

PARA MAYOR INFORMACIÓN comunicarse con el equipo del CIPCE, preferentemente por mail a info.cipce@gmail.com o por teléfono al (011) 4373-6304.