



CONSEJO DE PROCURADORES,
FISCALES, DEFENSORES Y
ASESORES GENERALES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Consejo Federal
de Política Criminal

Propuesta: Programa Interinstitucional de formación para la Persecución de la Criminalidad Económica y la Corrupción

Coordinador : [Sebastián Narvaja](#). Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

¿En qué consiste el programa?

El Programa Interinstitucional de formación para la Persecución de la Criminalidad Económica y la Corrupción es una iniciativa de la Red Anticorrupción del Consejo Federal de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.

Se trata de un programa de actividades de capacitación destinadas a fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las operadoras y los operadores de los sistemas de investigación y persecución de los delitos patrimoniales de los Ministerios Públicos de la República Argentina y de las Agencias Públicas que cooperan con las tareas de investigación, tales como las Policías, las Agencias de Investigaciones, los Organismos de Control (Administraciones Tributarias, Oficinas de Control de los Organismos Públicos que son Sujetos Obligados del Sistema de Prevención del Lavado de Activos, etc.). Es un programa inicial de capacitación, concebido como una instancia de introducción a la formación en materia de persecución de delitos económicos en general y contra la administración pública, en particular.

Módulos virtuales

Durante el segundo semestre de 2020, se desarrollará esta propuesta virtual. Consta de cinco módulos que estarán disponibles cada 15 días. Cada módulo temático es auto administrado por el alumno en función de sus tiempos y posibilidades presenta el siguiente esquema:

- video presentación del especialista
- bibliografía y
- una actividad de cierre por modulo.
- Actividad final

Objetivo:

- Ofrecer a Fiscales, funcionarios y personal técnico de los Ministerios Públicos integrados al Consejo Federal y a funcionarias/os de Agencias Estatales de Investigación y Organismos de Control un programa especializado de iniciación en la persecución y la investigación de delitos económicos y en el desarrollo de investigaciones financieras.
- Generar una instancia de intercambio de experiencias y de fortalecimiento de redes entre referentes de diversas instituciones en materia de investigación de delitos económicos e investigaciones criminales.

Destinatarios: Fiscales, funcionarios y personal técnico de los MP de Argentina,

Carga horaria: 50 horas



CONSEJO DE PROCURADORES,
FISCALES, DEFENSORES Y
ASESORES GENERALES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Consejo Federal
de Política Criminal

Temario | Módulos | Docentes:

Módulo 1: Introducción al Derecho Penal Económico.

↳ Docente: Dr. Luis MARCOS. (en [este enlace](#) puede acceder al C.V. abreviado)

Módulo 2: Introducción al delito de Lavado de Activos de Origen Ilícito

↳ Docente: Dr. Agustín CARRARA. (en [este enlace](#) puede acceder al C.V. abreviado)

Módulo 3: Introducción a la investigación financiera de maniobras criminales

↳ Docente: Dra. C.P. Judith KÖNIG. (en [este enlace](#) puede acceder al C.V. abreviado)

Módulo 4: Problemas actuales en el ámbito de la corrupción económica.

↳ Docente: Dra. Alejandra MÁNGANO. (en [este enlace](#) puede acceder al C.V. abreviado)

Módulo 5: Experiencias y desafíos en la preparación de casos complejos de corrupción en un sistema acusatorio y oral

↳ Docente: Dra. Ximena Chong. (en [este enlace](#) puede acceder al C.V. abreviado)

Tutores : [Nicolas Gross](#)

[Martina Cirimele](#)