

“Estrategias del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra la criminalidad económica en Argentina y en la región”.

Programa:

1) Criminalidad organizada. Rasgos prototípicos. Manifestaciones fenomenológicas.

Criminalidad organizada y criminalidad económica.

2) La investigación en materia de criminalidad económica. Su complejidad.

Modernas técnicas de investigación.

3) El rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la criminalidad económica. Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Estructura, funciones y objetivos.

4) Recupero de bienes provenientes de fuente ilícita. Medidas cautelares. La figura del decomiso anticipado. El sistema de administración de bienes decomisados.

Proyección. El Registro Nacional de bienes decomisados. Soluciones legislativas en el derecho comparado. La extinción del dominio.

5) Sociedades off-shore. Guaridas fiscales. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Régimen legal argentino.

6) Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis y evolución de los tipos penales. Concurrencia de figuras. Discusión jurisprudencial.

7) Los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sistema GAFI-GAFISUD.

8) Perspectivas regionales. UNASUR y el Consejo Suramericano en materia de seguridad ciudadana, acceso a la justicia y coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

9) El sistema nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Unidad de Información Financiera. Competencia. Facultades. Requerimientos informativos. Secreto. Sujetos obligados. Reporte de operación sospechosa. El deber de información. Facultades de supervisión. La relación con el Ministerio Público.

10) Defraudación fiscal. Figura básica y agravantes. La asociación ilícita tributaria. El delito tributario como precedente del lavado de activos. Discusión jurisprudencial.

11) Fraudes bancarios y cambiarios. El delito de intermediación financiera y bursátil no autorizadas. El ilícito penal cambiario. Régimen legal y procesal. Limitaciones en materia de investigación. Discusión sobre su reforma. Experiencia de trabajo conjunto BCRA/PROCELAC.

12) Delitos contra la Administración Pública. El problema de la corrupción. El sistema administrativo de lucha contra la corrupción. OA. FIA.

13) Delitos contra el patrimonio cultural. Los delitos en el Código Penal y en la ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.