

“Herramientas institucionales y técnicas para la investigación de la Narcocriminalidad”

Programa:

1) Razón de ser de las Procuradurías en función de la necesidad de adaptar la estructura del MPF al sistema acusatorio; transición hacia la investigación por parte de órganos especializados. Presentación de la Procuraduría. Descripción de funciones. Coordinación de tareas con las fiscalías y modo de administrar la información.

2) Tipos penales más relevantes de la ley 23.737 en materia de narcocriminalidad. Agravantes del art. 11. Delitos vinculados. Delitos de competencia penal económico. Código aduanero.

3) Competencia federal. Fuero de atracción y unificación de las investigaciones que involucran delitos de competencia ordinaria. Desfederalización: regulación normativa. Experiencia de las provincias adheridas al régimen. Problemática. Normas procesales específicas, arts. 29 ter a 33 bis de la ley 23.737. Figura del arrepentido (art. 29 ter). Herramientas institucionales de protección de testigos e imputados (art. 33 bis). Entregas vigiladas. Experiencias nacionales e internacionales. Coordinación entre fuerzas de seguridad.

4) Precursores químicos. Régimen penal de los precursores químicos. Art. 5, 6, 24 y 44 de la ley 23.737. Jurisprudencia. Marco legal nacional e internacional. Abordaje de las dificultades normativas para la represión de los delitos vinculados con la tenencia y tráfico de precursores. El rol de los precursores químicos en la producción de estupefacientes tradicionales. Usos lícitos e ilícitos de los precursores.

5) La prevención y represión de la narcocriminalidad en relación con los compromisos internacionales del Estado Argentino. Proceso actual de revisión de paradigmas. Coordinación de labores del Ministerio Público fiscal con los organismos internacionales. Herramientas disponibles para la agilización de las investigaciones y la optimización de los recursos.

6) Organismos e instituciones estatales nacionales con las que se puede coordinar tareas de investigación. Funciones. Necesidad de efectuar investigaciones

patrimoniales en el marco de los procesos por narcotráfico. Implementación y herramientas. Registración de bienes sujetos a proceso. Decomiso y decomiso anticipado.