

“Jornadas sobre criminalidad organizada, lavado de activos y el recupero de activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad económica. Experiencias comparadas”

Estas jornadas tienen como objetivo el intercambio de experiencias con funcionarios italianos en relación a la criminalidad organizada. En tal sentido, se ha invitado a especialistas en macro-delinuencia y en políticas de seguridad con una vasta experiencia a nivel gubernamental e internacional.

Nuestro interés radica en hacer conocer un breve panorama conceptual del tema desde la perspectiva europea, más específicamente, respecto del funcionamiento del sistema de administración de justicia italiano en relación a este tipo de fenómenos criminales, así como los instrumentos legislativos que se crearon o adecuaron para avanzar en su persecución y juzgamiento, la política de recupero de activos de procedencia delictiva y los organismos creados para administrar los bienes recuperados. Asimismo, resulta de especial interés el análisis del funcionamiento del sistema anti-lavado de dinero en Italia.

Por otro parte, expondrán magistrados y funcionarios argentinos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Poder Judicial de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional, quienes analizarán el marco normativo en esta materia y explicarán experiencias de investigación de criminalidad organizada, lavado de activos y recupero de bienes de origen delictivo.

Fecha y hora: lunes 6 y martes 7 de octubre de 2014, de 14:30 a 18 hs., Auditorio del Banco de la Nación Argentina, sede central, Rivadavia 325, Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Día 6 de octubre:

14:30 hs. Presentación: Javier De Luca, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

15 hs. Panel 1: *“Criminalidad organizada. Políticas públicas desarrolladas en Italia para su abordaje”*

- **Gian Guido Nobili.** Abogado, consultor de ONU en seguridad, Máster en políticas de seguridad europea y lucha contra la criminalidad organizada; Profesor de Sociología Jurídica en la de la Universidad de Módena y Reggio

Emilia, funcionario del Área de investigación y seguridad de la Región Emilia-Romagna.

- **Nicola Gallo.** Abogado, Subjefe de la Policía de Estado de Ravenna, Región Emilia-Romagna, Especialista en prevención y lucha contra la criminalidad organizada nacional e internacional.

Presenta y modera: Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

16 hs. Panel 2: *“Lavado de activos y recupero de activos. La experiencia italiana”.*

- **Andrea Martinengo.** Representante de la Guardia di Finanza de Italia en Buenos Aires.

Presenta y modera: Diego Solernó, abogado, Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

17/17:30 hs. Preguntas del público.

Día 7 de octubre

14:30 hs. Panel 1 *“Criminalidad organizada. Manifestaciones fenomenológicas y estrategias de persecución en Argentina”.*

- **Diego Luciani.** Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de CABA, docente de Derecho penal, UBA.

- **Marcelo Colombo.** Fiscal a cargo de la Procuraduría contra la trata y la explotación sexual del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

- **Fernando Poviña.** Juez Federal de Tucumán, Doctor en Derecho, docente de Derecho penal UNT.

Presenta y modera: Carolina Robiglio, Fiscal Nacional en lo Penal Económico.

16 hs. Panel 2: *“Políticas públicas y sistema argentino contra el delito de lavado de activos en Argentina”.*

- **Juan Martín Mena.** Abogado, Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación.

- **Germán Saller.** Licenciado en Economía, docente de Economía en la UNLP, Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina.



- **Mateo Bermejo.** Coordinador del área Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la PROCELAC, Doctor en Derecho y docente Universidad Nacional de San Juan.

Presenta y modera: Leonel Gómez Barbella, Fiscal Federal de Morón.

17:30 hs. Preguntas del público.