

**Seminario: “Perfiles prácticos de la investigación del lavado de activos”
(Técnicas para la recuperación de activos. Persecución penal de personas físicas y jurídicas por infracción de normas autome gula tonas).**

Programa

9.00 hs. - Acreditación.

9.30 hs. - Acto de Apertura.

Dr. Carlos Gonella Fiscal General a cargo de la PROCELAC.

Dr. Daniel Adler Fiscal Coordinador de Distrito Mar del Plata.

10.30 hs. - Decomiso y recuperación de activos provenientes del lavado de dinero.

Dr. Gian Guido Nobili (consultor de Naciones Unidas en materia de seguridad, Master en gestión de políticas de seguridad europea y en análisis, prevención y lucha contra la criminalidad organizada, Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, y Jefe de Investigación de la Unidad de Criminología del Departamento de Policía y Seguridad Urbana de la región de Emilia-Romagna, Italia).

11.30 hs. - Criminalidad organizada, investigación y aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del G.A.F.I.

Dr. Nicola Gallo (Subjefe de la Policía de Ravenna (región de Emilia- Romagna) y especialista en prevención y lucha contra la criminalidad organizada nacional e internacional).

15.00 hs. -Mesa de disertación: Autorregulación, Compliance y Lavado de Activos.

Funcionarios de la PROCELAC.