

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE FRAUDES BANCARIOS Y CIBERDELITOS

Jornada inaugural

Fecha y hora de inicio: miércoles 14 de junio a las 9:00 hs.

Lugar: Torre Galicia, Salón Auditorio (entrepiso) | Tte. General Perón y Reconquista, CABA

Destinatarios: Integrantes del MPBA e invitados/as de ABA, ADEBA y COELSA.

8:30 hs.

ACREDITACIÓN

9:00 hs.

APERTURA

Julio Conte-Grand, Procurador General, SCBA

Josephine W. Thomas, Asesora Legal Residente; Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT), Embajada de EE.UU., Buenos Aires

Claudio Cesario, Presidente, Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)

Javier Bolzico, Presidente, Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)

Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico, COELSA

10:00 hs.

CONFERENCIA MAGISTRAL

“La investigación penal de los delitos contra el orden financiero y bancario desde una perspectiva del sistema legal EE.UU.”

Josephine W. Thomas, Asesora Legal Residente; Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT), Embajada de EE.UU., Buenos Aires

11:00 hs.

BREAK

11:20 hs.

PANEL

“El sistema bancario y otros actores financieros: una agenda en común con el MPBA”

Agustin Flah, Jefe de Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Fraude, ICBC

Francisco Gismondi, Gerente General, ADEBA

Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico, COELSA

Francisco Pont Vergés, Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, Procuración General, SCBA

Modera: **Juan Manuel García Blanco** Prosecretario, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Policía Judicial, MPBA

12:30 hs.

PANEL MAGISTRAL

“Los desafíos procesales para una investigación eficiente del fraude informático. Posibles soluciones”

Marcos Salt, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba

“Argentina frente a la evaluación del GAFI y la importancia de la cooperación público privada”

Alberto Mendoza, Director de Coordinación Internacional, UIF

Modera: **Gisela Burcatt** Subsecretaria, Departamento de Cibercriminología y Tecnologías aplicadas, Secretaría de Política Criminal, Procuración General, MPBA

13:50 hs.

RECESO

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE FRAUDES BANCARIOS Y CIBERDELITOS

7 encuentros

1er. Encuentro - PRESENCIAL

miércoles 14 de junio | 15 hs. a 17:30 hs.

Salón Auditorio (entrepiso) Torre Galicia

*“La función del Banco Central.
Diferencias entre la banca pública, privada y virtual”*

Daniel Robledo, Subgerente General de Cumplimiento y Control, BCRA

*“Delitos bancarios: una mirada desde
el Ministerio Público Fiscal”*

Gisela Burcatt, Subsecretaria, Departamento de Cibercrimitos y Tecnologías aplicadas, Secretaría de Política Criminal, Procuración General, MPBA

Rafael García Borda, Prosecretario, Departamento de Cibercrimitos y Tecnologías aplicadas, Secretaría de Política Criminal, Procuración General, MPBA

2do. Encuentro - VIRTUAL

martes 4 de julio | 14:30 hs. a 17:30 hs.

*“Secreto bancario. Alcances. Medidas cautelares.
Congelamiento y devolución de fondos”*

Agustín Pesce, Especialista en Derecho Administrativo Económico, UCA

María Laura Roteta, Titular, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Martín Laius, Agente Fiscal, departamento judicial Junín, MPBA

Julio Pérez Carreto, Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital, departamento judicial San Nicolás, MPBA

3er. Encuentro - VIRTUAL

martes 8 de agosto | 14:30 hs. a 17:30 hs.

*“Cooperación con la justicia: requerimientos concretos para la
obtención de información precisa”*

José Cifuentes, Titular, Departamento de Cibercrimen, departamento judicial Pergamino, MPBA

Santiago Trigo, Investigador digital, Infolab, departamento judicial Mar del Plata, MPBA

Representantes del Sistema de Oficios Judiciales, ABA y ADEBA

Julieta Tufaro, Subdirectora, DaJuDeCo

Julieta Zanazzi, Abogada especialista en cibercriminalidad, DaJuDeCo

Martín Regalini, Contador público, DaJuDeCo

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE FRAUDES BANCARIOS Y CIBERDELITOS

7 encuentros

4to. Encuentro - VIRTUAL

martes 5 de septiembre | 14:30 hs. a 17:30 hs.

“Modalidades de fraudes y estafas”

Alejandro Musso, Agente Fiscal, Unidad especializada en Ciberdelito, departamento judicial San Isidro, MPBA

Sabrina Lamperti, Prosecretaria, Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas, Secretaría de Política Criminal, Procuración General, MPBA

Luciano Arancedo, Aux. de Inteligencia, División Delitos Tecnológicos, Policía Federal Argentina

Representantes del Área de Prevención del Fraude y Estafas de ABA y ADEBA.

5to. Encuentro - VIRTUAL

martes 10 de octubre | 14:30 hs. a 17:30 hs.

“La función de compliance en el ecosistema financiero”

Juan Manuel García Blanco, Prosecretario, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Policía Judicial, MPBA

Néstor Baldi, Contador, Unidad de Investigación de Delitos Económicos, Policía Judicial, MPBA

Sol Muñoz, Directora de AML & Sanctions, Mercado Libre

Representantes del área de compliance, ABA y ADEBA

6to. Encuentro - VIRTUAL

martes 7 de noviembre | 14:30 hs. a 17:30 hs.

“La tecnología como medio para cometer delitos: su impacto en el sistema bancario” “Diferencias entre estafas tradicionales y ciberestafas”

Rodolfo de Lucía, Agente Fiscal, departamento judicial Bahía Blanca, MPBA

Denise Mancinelli, Perito, Unidad de Análisis e Investigación Digital, Policía Judicial, MPBA

Francisco Zavalía, Especialista en ciberdelitos

Expositor de ADEBA

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE FRAUDES BANCARIOS Y CIBERDELITOS

7 encuentros

7mo. Encuentro - **PRESENCIAL**
miércoles 6 de diciembre | 8:30 a 14:00 hs.

8:30 hs. **ACREDITACIÓN**

9:00 hs. **APERTURA**

Julio Conte-Grand, Procurador General, SCBA

Claudio Cesario, Presidente, Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)

Javier Bolzico, Presidente, Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)

09:45 hs. **PANEL**

"Ciberdelincuencia: La respuesta del Ministerio Público Fiscal"

Lucas Moyano, Agente Fiscal, departamento judicial Azul, MPBA

Andrea Andoníades, Agente Fiscal, Unidad de Investigaciones Complejas,
departamento judicial San Martín, MPBA

10:30 hs. **BREAK**

10:50 hs. **PANEL**

"Ciberdelitos: Nuevos desafíos para el sistema bancario"

Expertos del área de ciberseguridad de ABA y ADEBA

11:30 hs. **PANEL**

"Conferencia magistral"

Om Kakani, International Computer Hacking and Intellectual Property
(ICHIP) Attorney Advisor – Departamento de Justicia de EE.UU

13:30 hs. **CIERRE**