Ministerio Público
Provincia de Buenos Aires

Embajada de EE.UU. en la Argentina

ABA Asociación de Bancos de la Argentina

ADEBA Asociación de Bancos Argentinos

COELSA

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 Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas, Secretaría de Política Criminal, Procuración General, MPBA

13:50 hs. **RECESO**

Ministerio Público
Provincia de Buenos Aires

Embajada de EE.UU. en la Argentina

ABA Asociación de Bancos de la Argentina

ADEBA Asociación de Bancos Argentinos

COELSA

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 Ciberdelitos y Tecnologías aplicadas, Secretaría de Política Criminal, Procuración General, MPBA
Rafael García Borda, Prosecretario, Departamento de Ciberdelitos 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
Juan Tomás Rodríguez Ponte, Director Ejecutivo, DaJuDeCo
Julieta Zanazzi, Abogada especialista en cibercriminalidad, DaJuDeCo
Martín Regalini, Contador público, DaJuDeCo

Ministerio Público
Provincia de Buenos Aires

Embajada de EE.UU. en la Argentina

ABA Asociación de Bancos de la Argentina

ADEBA Asociación de Bancos Argentinos

COELSA

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
Miguel Ángel Justo, Titular, Oficina de Innovación y Desarrollo, Dirección de Cibercrimen, Policía Federal Argentina
Representantes del área de Prevención de Fraudes y Estafas, 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"

Andrea Andoníades, Agente Fiscal, Unidad de Investigaciones Complejas, departamento judicial San Martín, MPBA
Denise Mancinelli, Perito, Unidad de Análisis e Investigación Digital, Policía Judicial, MPBA
Francisco Zavalía, Especialista en ciberdelitos
Expositor, ADEBA (a confirmar)

Ministerio Público
Provincia de Buenos Aires

Embajada de EE.UU.
en la Argentina

ABA
Asociación de Bancos de la Argentina

ADEBA
Asociación de Bancos Argentinos

COELSA

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE FRAUDES BANCARIOS Y CIBERDELITOS

7 encuentros

7mo. Encuentro - PRESENCIAL
martes 5 de diciembre | 10:00 a 13:00 hs.

"Ciberdelincuencia: nuevos desafíos para el sistema bancario y el Ministerio Público Fiscal"

Lucas Moyano, Agente Fiscal, departamento judicial Azul, MPBA
Rodolfo de Lucía, Agente Fiscal, departamento judicial Bahía Blanca, MPBA
Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico, COELSA
Expertos del área de ciberseguridad, ABA y ADEBA

14:30 hs. a 17:30 hs.

Clases magistrales de autoridades del gobierno de los EE.UU.