PFC | MASI GROOMING TRATA DE PERSONAS | 2025

Edición 2025

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

Temario

- *Grooming y delitos sexuales contra menores en entornos digitales*
- *Material de Abuso Sexual Infantil (MASI)*
- *Trata de personas y delitos conexos*

4 ENCUENTROS

12 DE AGOSTO | 4 DE SEPTIEMBRE | 7 DE OCTUBRE | 11 DE NOVIEMBRE

Ministerio Público
Provincia de Buenos Aires

Grupo·Petersen G·P | i3 Centro de Innovación Financiera

LEMON | BINANCE | Cellebrite | Chainalysis | Meta | bitcoin

PFC | MASI GROOMING TRATA DE PERSONAS | 2025

Ministerio Público Provincia de Buenos Aires

Grupo Petersen G·P | i3 Centro de Innovación Financiera

1er. Encuentro - *Martes 12 de Agosto*

MASI, Dark Web y Activos virtuales

Julio Conte-Grand	Pablo Bonetto	Antonio Maza	Adrián Acosta	Ezequiel Olgiatti	Gabriela Battiato	Caio Motta
Procuración General MPBA	*Grupo Petersen*	*Ministerio de Seguridad de la Nación*	*Policía Federal Argentina*	*Bitcoin Argentina*	*Bitcoin Argentina*	*Chainalysis LATAM*

08.45 hs. **Acreditación**

09.30 hs. **Apertura**

Julio Conte-Grand, *Procuración General MPBA*
Pablo Bonetto, *Grupo Petersen*

10.00 hs. **Avances en la investigación y persecución del Material de Abuso Sexual Infantil (MASI)**

Antonio Maza, *Ministerio de Seguridad de la Nación*

10.45 hs. **Técnicas avanzadas de rastreo en la dark web y criptomonedas**

Uso de herramientas de inteligencia artificial y blockchain para identificar transacciones y redes de distribución

Adrián Acosta, *Policía Federal Argentina*

11.45 hs. **Break**

12.15 hs. **Trazabilidad de activos virtuales y OSINT en investigaciones de delitos complejos**

Ezequiel Olgiatti y **Gabriela Battiato**, *Bitcoin Argentina*

13.15 hs. **Blockchain, Cripto activos e investigación criminal a través de la red**

Caio Motta, *Chainalysis LATAM*

14.00 hs. **Cierre**

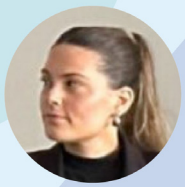
PFC | MASI GROOMING TRATA DE PERSONAS | 2025

Ministerio Público Provincia de Buenos Aires

Grupo Petersen G·P | i3 Centro de Innovación Financiera

2do. Encuentro - *Jueves 4 de Septiembre*

Trata de personas y Grooming. IA y abuso sexual infantil



Marcelo Colombo	Andrew Hoskins	Francisco Pont Verges	Oscar Rojas	Florencia Rampi	Agostina Miquelarena
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas	*The Exodus Road*	*Secretaría de Política Criminal, MPBA*	*Cellebrite*	*Binance*	*Lemon*

08.45 hs. **Acreditación**

09.00 hs. **Trata de personas: enfoques innovadores en investigación y persecución**

Explotación laboral y trata en cadenas de suministro globales: Investigación de casos complejos en sectores como la agricultura, minería y manufactura. Trata y migración forzada: Enfoques para identificar y proteger a víctimas en contexto de crisis humanitarias y desplazamientos masivos

Marcelo Colombo, *Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PGN*

09.45 hs. **La figura del Agente encubierto. Técnicas online**

Andrew Hoskins *(a confirmar), The Exodus Road y* **Francisco Pont Verges**, *Secretaría de Política Criminal, MPBA*

11.15 hs. **Break**

11.45 hs. **Inteligencia artificial y detección automatizada de material de abuso infantil**

Implementación de algoritmos para identificar y clasificar material ilegal en plataformas digitales.

Oscar Rojas, *Cellebrite*

12.30 hs. **Billeteras; cómo funcionan, qué datos pueden aportar a la investigación**

Qué sucede con las investigaciones de billeteras marcadas

Florencia Rampi, *Binance y* **Agostina Miquelarena**, *Lemon*

13.30 hs. **Cierre**

3er. Encuentro - *Martes 7 de Octubre*

Identidades falsas. Cooperación internacional en el mundo digital

Jason Barry	Valeria Bennet	Rick Cavalieros	Manuel de Campos	Christian Sueiro
Meta	*Meta*	*Meta*	*Juzgado Nacional en lo Correccional y Criminal Nº 5*	*Defensoría Oficial CSJN*

08.45 hs. **Acreditación**

09.00 hs. **Título de disertación a definir**

Jason Barry, **Valeria Bennet** *y* **Rick Cavalieros** *(a confirmar), Meta*

11.00 hs. **Break**

11.30 hs. **Cooperación internacional y acceso a datos en la nube**

Desafíos jurídicos y técnicos para obtener evidencia almacenada en servidores transfronterizos. Uso de Big Data y análisis predictivo para identificar redes de trata: Aplicación de herramientas tecnológicas para mapear y predecir movimientos de redes criminales

Manuel de Campos, *Juzgado Nacional en lo Correccional y Criminal Nº 5*

12.30 hs. **Responsabilidad penal de plataformas digitales en casos de grooming**

Análisis de jurisprudencia internacional y estándares de diligencia debida. Nuevas formas de evidencia digital en casos de grooming: Captura y preservación de chats, imágenes y videos como prueba en procesos judiciales

Christian Sueiro, *Defensoría Oficial CSJN*

13.30 hs. **Cierre**

4to. Encuentro - *Martes 11 de Noviembre*

Análisis digital. Nuevas tendencias

Horacio Azzolin
Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia

Gabriela Chamorro
INTERPOL

Javier Cabello

Silvia Castelao
Cuerpo Médico Forense, CSJN

08.45 hs. Acreditación

09.00 hs. Desafíos en la admisibilidad de pruebas digitales

Estándares internacionales para la validación de pruebas obtenidas en entornos digitales. Cooperación internacional y extradición en delitos transnacionales: Mecanismos para acelerar procesos de colaboración entre países. Protección de datos y privacidad vs. investigación penal: Balance entre el derecho a la privacidad y la necesidad de acceder a datos para combatir estos delitos

Horacio Azzolin, *Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, PGN*

10.00 hs. Análisis forense digital avanzado

Recuperación de metadatos y técnicas para identificar a víctimas y agresores a partir de material multimedia. Nuevas formas de explotación infantil en entornos virtuales: Explotación en plataformas de realidad virtual, juegos online y redes sociales emergentes

Gabriela Chamorro, *INTERPOL - Subdirección de Comunidades Vulnerables*

11.00 hs. Break

12.30 hs. El perfil criminal del violador serial

Formas de presentación. ¿Perfil de víctimas?: criterio de selección del agresor sexual. Características

Javier Cabello

11.30 hs. Abordaje psicológico-forense en la investigación de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes

Interdisciplina. Entrevista de declaración testimonial. Pericia psicológica

Silvia Castelao, *Cuerpo Médico Forense, CSJN*

13.30 hs. Cierre