

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



CENTRO
DE INNOVACIÓN
FINANCIERA



1er. Encuentro - *Martes 12 de Agosto*

MASI, Dark Web y Activos virtuales



Julio Conte-Grand
Procuración General
MPBA



Pablo Bonetto
Grupo Petersen



Antonio Maza
Ministerio de Seguridad
de la Nación



Adrián Acosta
Policía Federal
Argentina



Ezequiel Olgiatti
Bitcoin Argentina



Gabriela Battiato
Bitcoin Argentina



Caio Motta
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

2do. Encuentro - *Jueves 4 de Septiembre*

Trata de personas y Grooming. IA y abuso sexual infantil



Marcelo Colombo
Procuraduría de Trata y
Explotación de Personas



Francisco Pont Verges
Secretaría de Política
Criminal, MPBA



Oscar Rojas
Cellebrite



Florencia Rampi
Binance



Agostina Miquelarena
Lemon

09.00 hs. Acreditación

09.30 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*

10.15 hs. La figura del Agente encubierto. Técnicas online

Francisco Pont Verges, *Secretaría de Política Criminal, MPBA*

11.00 hs. Break

11.30 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*

12.15 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*

13.15 hs. Cierre



3er. Encuentro - *Martes 7 de Octubre*

Identities falsas. Cooperación internacional en el mundo digital



Rick Cavalieros
Meta



Jason Barry
Meta



Manuel de Campos
*Juzgado Nacional en lo
Correccional y Criminal N° 5*



Christian Sueiro
Defensoría Oficial CSJN

08.45 hs. Acreditación

09.00 hs. Meta. Solicitudes y obtención de material de apoyo para las investigaciones CSAM

Rick Cavalieros, Meta

10.00 hs. Meta y los reportes NCMEC

Jason Barry, 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 N° 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



Silvia Castelao
Cuerpo Médico Forense,
CSJN



Gabriela Chamorro
INTERPOL



Javier Cabello
Médico Psiquiatra



Horacio Azzolin
Unidad Fiscal Especializada
en Ciberdelincuencia



Julio Conte-Grand
Procuración General
MPBA



Marcelo Poncini
Grupo Petersen

08.45 hs. **Acreditación**

09.00 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**

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**

11.30 hs. **Break**

12.00 hs. **El perfil criminal del violador serial**

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

 **Javier Cabello, Médico Psiquiatra**

12.50 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**

13.40 hs. **Cierre**

 **Julio Conte-Grand, Procuración General, MPBA**
Marcelo Poncini, Gerente Corporativo de Riesgos, Grupo Petersen