

**PRIMER
CONGRESO INTERNACIONAL
EN ARGENTINA**

**“COMBATE DEL DELITO TRANSNACIONAL
Y
LOS PROCESOS DE INTEGRACION”**

Fecha de realización 3 de abril de 2019

Hora de recepción: 8:00 Hs. inicio de acreditación / Hora de cierre: 17:30 Hs.

Lugar del evento

Legislatura de la Ciudad autónoma de Buenos Aires

Salón Dorado

Declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DIRECCION & ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

Sandra N. Bartkoff – J. Eduardo Liendo – German G. Luis

CONGRESO CDTPI



ARGENTINA

Link de inscripción: <https://goo.gl/forms/CFCiBCygaQBXdztzJ2>



ORGANIZACIÓN HORARIA

Hora de recepción: 8:00 Hs. inicio de acreditación

Hora de desayuno: 8:00 a 8:40 Hs.

Hora de introducción: 8:40 a 8:50 Apertura del congreso locución

Hora de Apertura de Diego Santilli: 8:50 a 9:00hs

Hora de Apertura disertación: 9:00 Hs.

Hora de cierre: 17:30 Hs.

APERTURA

Exposición 10 minutos aprox.

Sra. Ministra de Seguridad de Nación Sra. Patricia Bullrich

Sr. ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sr. Diego Santilli

Sr. ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sr. Cristian Ritondo

NOTA: HORARIOS SUJETOS A MODIFICACIONES

Temario general:

- Inteligencia criminal / Néstor Villegas
- Lavado de dinero / Agregados Militares de la Embajada de México
- Narcotráfico / Lic. Matias Lobos
- Cibercrimen / Profesor Adolfo Fioranelli UTN & Lic. Cristian Borgello UTN
- Logística / Jorge Vitti
- Terrorismo y contraterrorismo / Alejandro Cassaglia
- Contrabando & Economías regionales/ Economista de representante de la CAME
- Trata de personas / Lic. Matias Lobos
- Delitos Complejos / Juez Federal Ariel Lijo
- Marco legal Internacional y local / Fiscal federal
- Estado y seguridad ciudadana / Embajada de Colombia Agregado Policial Cnel. Oscar A. Moreno Miranda

ORGANIZACIÓN INTERNA Y ESTRUCTURA

5 BLOQUES

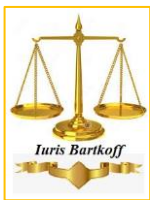
Duración promedio: 60/70 minutos

3 MODULOS TEMATICOS POR BLOQUE

Duración promedio: 60 /70 minutos

1 a 2 DISERTANTES POR BLOQUE

Duración por disertante: 20/30 minutos



TEMARIO ESTRUCTURA DEL CONGRESO

(sujetos a modificación)

MODULO 1

Hora inicio: 9:00 horas

✚ Disertante: **Dr. Alejandro Perotti** - Coordinador de comisión de juristas para la integración regional de la sociedad civil para cancillería

Coordinador de la Comisión de juristas para la integración regional para cancillería de la sociedad civil

Titulo Tema: **“Foros del Mercosur con competencia de armonización en asuntos vinculados a la delincuencia transnacional”**

Duración: 20 minutos

✚ Disertante: **Dr. Ariel Lijo** – Juez Federal y Fiscal Federal Nacional

✚ Disertante: FISCAL FEDERAL

Titulo Tema a definir: **“Delitos complejos, delitos comunes y el marco de la acción legal”**

Duración: 20 minutos

✚ Disertante: **Sr. Jaime Ansieta** - Interpol - Head of Regional Bureau for South America

Titulo Tema: **“Cooperación internacional: ¿la tarea pendiente?”**

Duración: 30 minutos

Duración total: 70 minutos

Hora terminación: 10:10

MODULO 2

Hora inicio: 10:20 horas

✚ Disertante: **Profesor Adolfo Fioranelli** UTN & **Lic. Cristian Borgello** UTN Especialista en seguridad de la información.

Titulo Tema: **“Ciberdelito y Malware un delito de alto impacto transnacional”**

Duración: 20 minutos

Disertante: **Dr. Orlando Toniolo** presidente de CAPSI & **Presidente de la cámara de seguridad de Paraguay**

Titulo Tema: **“El ámbito de la seguridad privada y sus incidencias”**

Titulo Tema: **“Las intervenciones desde el ámbito de la seguridad privada y riesgos”**

Duración: 20 minutos

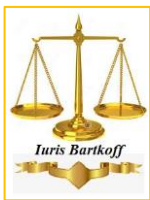
✚ Disertante: **Cnel. Oscar A. Moreno Miranda** – Agregado de policía de la Embajada de Colombia ante la República Argentina

Titulo Tema: **“La proyección de la seguridad del estado en las calles y la seguridad ciudadana”**

Duración: 30 minutos

Duración total: 70 minutos

Hora terminación: 11:30



MODULO 3

Hora inicio: 11:40 Horas

✚ Disertante: **Sr. Lic. Matias Lobos Sub** secretario de control y vigilancia de fronteras

Título Tema: **“La política de gestión de seguridad en Fronteras, narcotráfico, contrabando y trata de personas”**

Duración: 20 minutos corregir a 30 minutos

✚ Disertante: **Sr. Alejandro Cassaglia** Comisionado Mayor Jefe de Antiterrorismo en Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Título Tema: **“Terrorismo y Contraterrorismo y Lavado de activos”**

Duración: 20 minutos

✚ Disertante: **Crio. Gral. Néstor G. Villegas** Jefe de Inteligencia Criminal de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires

Título Tema: **“Una mirada a los métodos de abordaje”**

Duración: 20 minutos

Duración total: 60 minutos

Hora terminación: 12:40 horas

Reconocimientos especiales: 12:50 Horas Duración: 10 minutos

Agradecimiento Simbólico al Sub Oficial Mayor PFA Alfredo Luis Cobian retirado en y por acto de servicio, último destino Div prontuarios y antecedentes de la PFA

Entrega de evocaciones y reconocimientos simbólicos

Fin de reconocimientos especiales: 13:00 Horas

BREAK & LUNCH: 13:00 Horas

Duración: 60 minutos

FIN DE BREAK: 14:00 Horas

MODULO 4

Hora inicio: 14:00 PM

✚ Disertante: **Sr. Miguel A. Toma** Ex Secretario de Inteligencia AFI (EX SIDE)

Título Tema: **“ Los núcleos de información, su no integración”**

Duración: 20 minutos

✚ Disertante: **Sr. Jorge G. Vitti** Magister en inteligencia nacional y Lic. en Seguridad

Título Tema: **“Delito transnacional sobre la cadena logística”**

Duración: 20 minutos

✚ Disertante: **Lic. Mariano Bartolomé CEE** - Latinoamérica

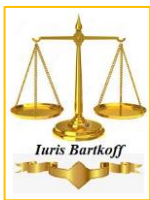
Director de la Maestría de Relaciones Internacionales de USAL

Título Tema: **“Seguridad transnacional en la CEE y vínculos con Latinoamérica”**

Duración: 20 minutos

Duración total: 60 minutos

Hora terminación: 15:00 horas



MODULO 5

Hora inicio: 15:10

✚ Disertante: **Agregado de seguridad de la Embajada de Alemania**

Titulo Tema: **“La evolución securitaria en el contexto europeo”**

Duración: 20 minutos

✚ Disertante: **Agregado de seguridad de la Embajada de Israel** Elaboración de programas de instrucción para fuerzas especiales y policiales

Titulo Tema: **“a definir”**

Duración: 20 minutos

✚ Disertante: **Sr. Daniel Livere** Vicepresidente de Consejo deliberante de Pilar

Titulo Tema: **“Los municipios como entidad cercana a la integración de la información de campo del delito local”**

Duración: 20 minutos

Duración total: 60 minutos

Hora terminación: 16:10 horas

MODULO FINAL

Hora inicio: 16:20

✚ Disertante: **Dra. Sandra N. Bartkoff (CJIR)**

Comisión de Juristas para la integración regional de la sociedad civil para cancillería: relacionamiento externo del Mercosur /Comisión Mercosur de FACA/OMC-FACA

Titulo Tema: **“Normativas de seguridad en los diferentes bloques de integración”**

Duración: 20 minutos

CIERRE MAGISTRAL A CARGO

✚ Disertante: **Magistrado Dr. Cesar Salazar Grande** Integrante de la Corte Centroamericana de Justicia

Titulo Tema: **“Los instrumentos jurídicos de modelos de seguridad del SICA vigilancia y cumplimiento”**

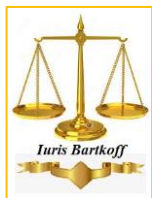
Duración: sin restricción

Duración total: 30 minutos

Hora terminación: 17:10 horas

CIERRE DEL CONGRESO: 17:30 PM

Entrega de Diplomas, Reconocimientos y Menciones a los disertantes así como a las entidades públicas y privadas participantes del congreso.



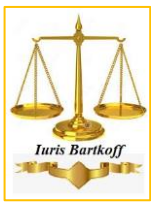
ACTIVIDAD NO ARANCELADA

INFORMES E INSCRIPCION REGISTRADA

Lugar: Perú 160, C1067AAD CABA REPUBLICA ARGENTINA

Link: <https://goo.gl/forms/CFciBCygaQBXdztzJ2>

Se entregarán: Certificados de asistencia, Participación, Reconocimientos y Menciones



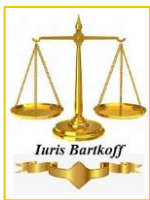
JUSTIFICACION DE DECLARACION DE INTERES NACIONAL

VISTO:

LA SITUACION EMERGENTE EN TODA LA REGION CONTIENE ASPECTOS COMUNES Y NO COMUNES, Y EN ALGUNOS CASOS EXTRAORDINARIOS, SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL DELITO TRANSNACIONAL, QUE REQUIEREN PARA PODERLOS CONTENERLOS O SOLUCIONAR O MORIGERARLOS, MECANISMOS ESPECIFICOS COMO PROYECTOS DE LEY Y SU ELEVACION ANTE EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR, PARA LOGRAR ESTABLECER MEJORAS EN LOS MARCOS LEGALES Y VICULARES QUE MAXIMICEN LA ARTICULACION, COORDINACION, EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE LOS ESFUERZOS CON LOS DISTINTOS BLOQUES INTERNACIONALES CONEXOS CON ESTE PUNTO, CONSIDERADO COMO UN FLAGELO QUE MUTA CONSTANTEMENTE POR LO QUE REQUIERE DE UNA PERMANENTE ACTUALIZACION DE TODAS LAS ENTIDADES Y FUERZAS QUE PARTICIPAN EN LA PERSECUSION Y REDUCCION DEL MISMO.

CONSIDERANDO:

LAS NORMAS VIGENTES, LA LEY 24.059 LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y ANEXOS JUNTAMENTE CON LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS PENALES Y PROCESALES Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE NUESTRA CONSTITUCION NACIONAL INCURSOS EN EL ARTÍCULO 75 INCISO 22 Y RATIFICADOS POR LA REPÚBLICA ARGENTINA, QUE CONJUNTAMENTE, DESDE EL AMBITO JUDICIAL, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, MAS LOS RECURSOS DE LAS FUERZAS PÚBLICAS FEDERALES PROVINCIALES, LOCALES Y LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADAS EN EL PUNTO DE CONTACTO QUE LES COMETE Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD QUE INTERVIENEN CON LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS EN LA LEY DE DEFENSA NACIONAL 23.554, LAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE INTELIGENCIA Y POLICIALES HACEN AL MARCO DE REFERENCIA, DESDE EL CUAL SE PROMUEVE LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LOS EXTRANJEROS EN LOS DIFERENTES BLOQUES DE INTEGRACION REGIONALES INTERNACIONALES, CON LOS CUALES EN LA ACTUALIDAD SE TRABAJA INTENSAMENTE EN LA ARTICULACION, PREPARACION DE PLANES, PARA LOGRAR LA IMPRESINDIBLE ARMONIA Y EFICIENCIA EN LA ESTRUCTURACION Y APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE MODO DIRECTO E INDIRECTO ESTAN ORIENTADAS AL COMBATE DEL DELITO, CON LOS RECURSOS LEGALES, HUMANOS Y MATERIALES ASI COMO LA COORDINACION DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR Y CONTENER AL DELITO COMPLEJO EN TODAS SUS AREAS: COMO EL CONTRABANDO, TRAFICO ILEGAL DE ARMAS, TRATA DE PERSONAS, SECUESTROS, TRABAJO ESCLAVO NARCOTRAFICO, DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, DELITOS ECONOMICOS-FINANCIEROS, DELITOS INFORMATICOS, TERRORISMO Y OPERACIONES CONTRA TERRORISMO PARA PREVENSIÓN DEL MISMO, BAJO EL RESPETO SUPREMO DE LOS DERECHOS HUMANOS.



INVITACIONES

SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA
SRA GOBERNADORA DE LA PCIA DE BUENOS AIRES
SR. GOBERNADOR DE LA CABA

GOBERNACIONES DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS
SECRETARIAS DE SEGURIDAD DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

INVITACION AL CANCELLER

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LAS PROVINCIAS
SRES INTENDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE BUENOS AIRES
SECRETARIAS DE SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

COLEGIO DE MAGISTRADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ASOC. MINISTERIO PUBLICO FISCAL

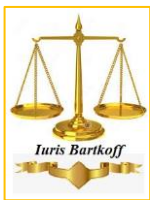
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
JEFATURA DEL EJERCITO ARGENTINO
JEFATURA DE LA FUERZA NAVAL ARGENTINA
JEFATURA DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA
JEFATURA DE LA GENDARMERIA NACIONAL
JEFATURA DE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
JEFATURA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA
JEFATURA DE LA PSA

JEFATURA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EMBAJADAS DE LOS PAISES MIEMBROS DEL MERCOSUR U OTROS
BRASIL URUGUAY CHILE PARAGUAY BOLIVIA COLOMBIA
FUNCIONARIOS VINCULADOS AL AMBITO DE SEGURIDAD DE CADA PAIS MIEMBRO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
COLEGIO DE MAGISTRADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CONFEDERACION DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA REP. ARGENTINA
ADEPRA ASOCIACION NACIONAL DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSA DE LA RA



UNION DE EMPLEADOS DE PERSONAL DEL PODER JUDICIAL
UNION DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA
OTROS SINDICATOS

CAMARA EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
CAMARA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA
CAMARA DE ACADEMIAS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA
CAMARA DE SEGURIDAD DE PARAGUAY
CAMARA DE SEGURIDAD DE URUGUAY
CAMARA DE SEGURIDAD DE BRASIL
CAMARA DE SEGURIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
UNICAVERSIDAD DE LUJAN
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
UNIVERSIDAD DE LA PLATA
UNIVERSIDAD DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

ASOCIACIONES CIVILES DE VIOLENCIA DE GENERO
ASOCIACIONES CIVILES GENERALES

PERIODISTAS PREVISTOS

A definir: estimados 5

Seleccionados con perfil de periodismo internacionales

Se acreditarán ante la sala de prensa de la legislatura



ORGANIZACIÓN INTERNA Y ESTRUCTURA

CANTIDAD ESTIMADA DE ASISTENTES: 300 PERSONAS

- 21 DISERTANTES
- 250 INVITADOS
- 3 DIRECTORES DEL CONGRESO
- N FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA LEGISLATURA

DESAYUNO PARA 300 PERSONAS

LUNCH PARA 300 PERSONAS

RECONOCIMIENTOS ACTUALES



Comisión de Juristas para la Integración Regional (CJIR)

18/02/19

XIXª REUNIÓN PLENARIA CJIR - MINUTA Nº 01/19

X. "1º Congreso Internacional sobre Combate del delito transnacional y los procesos de integración": Sandra Bartkoff, que lidera la organización del evento, informó sobre el armado de este congreso, en particular sobre los expositores que estarán disertando en el mismo.

Asimismo, solicitó que se lo declare "De interés de la Comisión de Juristas para la Integración Regional", lo cual fue aceptado y resuelto.

La Comisión apoyará y difundirá el citado congreso, que tendrá lugar el 3 de abril de 2019 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Corporación empresaria de Buenos Aires



Cámara Empresarial Boliviana Argentina



WCCS Sports international – World Head Office