PROGRAMA

# JORNADA "EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL EN MATERIA DE CONCURSOS Y QUIEBRAS"

08 DE JUNIO DE 2015

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Y LAVADO DE ACTIVOS

# JORNADA "EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL EN MATERIA DE CONCURSOS Y QUIEBRAS"

**Hacia un análisis integrado de conflictos que involucran cuestiones penales y comerciales.**

Fecha: **Lunes 08 de junio de 2015- 15 horas.**
Lugar: **Escuela del Servicio de Justicia (Humberto Primo 378, C.A.B.A.).**

## PROGRAMA

### A. Objetivos de la jornada

El objetivo de la jornada consiste en dar un enfoque crítico sobre la función del Ministerio Público Fiscal en conflictos que se vinculan con procesos concursales. Para ello, la jornada intentará confrontar la óptica de fiscalías no penales con la óptica de fiscalías penales con el fin de proponer modos de optimizar la articulación entre ambos frente a esta problemática común.

Con tal objetivo, la jornada propone compartir conocimiento, experiencias y perspectivas entre todos los actores involucrados.

En concreto, la jornada pretende:

- Discutir sobre la actual función del Ministerio Público Fiscal en las intervenciones que realiza en el fuero comercial y plantear escenarios hipotéticos superadores de esa actuación, con el fin de lograr una más eficaz intervención institucional.
- Esclarecer en qué casos puede presumirse la comisión de un delito penal y bajo qué condiciones debe darse intervención a las fiscalías penales.
- Discutir qué tipo de conductas o prácticas comunes pueden encontrarse al momento de investigar delitos vinculados a procesos falenciales.
- Discutir el rol asignado a la PROCELAC en la implementación de la política criminal del MPF.

### B. Mesas de discusión y debate

La jornada incluirá tres mesas de debate que comenzarán con una disertación y propondrán la posterior discusión de los temas abordados en la misma y de posibles casos vinculados.

Las mesas de debate estarán integradas por representantes del Ministerio Público Fiscal (penal y no penal).

**• Mesa 1: Análisis de la situación de las investigaciones por fraudes concursales.**
Presentación de las conclusiones preliminares del relevamiento de información del área de Concursos y Quiebras de PROCELAC. Debate sobre la actuación de la PROCELAC como colaborador y nexo de articulación entre el Ministerio Público penal y no penal.

Disertantes: **ARGIBAY MOLINA, Juan** y **TOMMASI, Aldana**
(Coordinador y Secretaria del área de Concursos y Quiebras de PROCELAC).

**• Mesa 2: Rol del Ministerio Público en materia de concursos y quiebras: cuestiones generales.**
En esta mesa se discutirán las funciones y actuación del Ministerio Público Fiscal en Concursos y Quiebras. Se pretende tener una aproximación general a las problemáticas vinculadas con la conformación del acuerdo preventivo, las maniobras usuales de fraude en procesos falenciales y el análisis de la viabilidad de la actuación de oficio del Ministerio Público en estos casos. Interacción entre el Ministerio Público Fiscal penal y no penal.

Disertantes: **CASAZZA, Soledad** y **VILLANI, Diego**
(Secretarios de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial).

**• Mesa 3: Rol del Ministerio Público en la persecución delitos vinculados a concursos y quiebras.**
Análisis del rol del Ministerio Público como sostén de la acción pública penal en problemáticas vinculadas a procesos falenciales. Los delitos previstos en el capítulo “Quebrados y otros deudores punibles”. Interacción entre el Ministerio Público Fiscal penal y no penal.

Disertante: **PERROUD, Alejandra** (Fiscal General)

**• Cierre y conclusiones:**

**BOQUIN, Gabriela Fernand**a
(Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial)