



CRIMJUST - Fortalecimiento de la Investigación y Cooperación Internacional en Materia de Lucha Contra el Narcotráfico

Taller virtual: “Recupero de activos frente al tráfico ilícito de drogas”

Capacitación en línea

28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2020

A. Objetivo:

Fortalecer la capacidad de investigación y análisis de los funcionarios del sector justicia con competencia para identificar, congelar y tomar medidas definitivas frente al producto del tráfico ilícito de drogas, a través de la identificación y análisis de experiencias regionales y globales relevantes que promuevan la eficacia y la efectividad en la lucha contra las finanzas del crimen organizado.

B. Contexto:

En el marco de las actividades conjuntas que vienen realizando en conjunto la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI) y el Programa Global CRIMJUST de la UNODC se ha establecido un programa de capacitaciones en línea denominado: "Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de justicia penal para identificar, congelar y tomar medidas definitivas frente al producto y los medios o instrumentos del delito", que incluirá autoridades policiales y fiscalías de Argentina, Paraguay, Panamá y la República Dominicana.

En ese marco, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación llevarán adelante la implementación de este taller para funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación e investigadores.

C. Contenidos

- ✓ Aspectos conceptuales y sustanciales del recupero de activos. Desafíos de las nuevas tecnologías.
- ✓ Planeación de la investigación. Objetivos de las investigaciones patrimoniales.
- ✓ Mecanismos y redes informales de cooperación internacional.
- ✓ Experiencias internacionales en lucha contra la criminalidad organizada.

D. Participantes:

20 auxiliares fiscales y secretarios del MPF y 10 investigadores de las fuerzas federales de seguridad.

E. Metodología:

5 días con sesiones diarias de 2 horas (de 11 a 13 horas) a través de la plataforma Microsoft Teams. Cada uno de los días se desarrollarán paneles con distintos expertos, análisis de casos y debate.