

Proyecto dirigido al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones federales y provinciales para investigar delitos complejos, en el contexto del Sistema Acusatorio

Taller de Investigación Simulada
-Jurisdicción Mendoza-

Actividad en línea a través de la Plataforma Microsoft Teams.

Martes y jueves 7, 9, 14 y 16 de septiembre de 2021

Horario: 14:00 a 17:30 horas

A. Objetivo:

Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios, para la judicialización de los delitos asociados y conexos al tráfico ilícito de drogas, en el contexto de la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción de Mendoza; a través de formaciones con contenidos teóricos en las que se abordaran aspectos metodológicos y de articulación en la investigación, las consecuencias y el *modus operandi* de la criminalidad y el tráfico de drogas, las técnicas especiales de investigación y, se desarrollarán talleres prácticos para la implementación de dos investigaciones simuladas (caso 1 y 2) contra el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos y otros delitos graves conexos y vinculados al crimen organizado nacional y trasnacional.

B. Contexto:

El **Taller de Investigación Simulada** al igual que el **Taller de Juicio Simulado** a desarrollarse en los próximos meses (previa convocatoria); se desarrolla en el marco de la segunda fase del proyecto denominado: *“Fortalecimiento de la transición al sistema judicial oral acusatorio mediante el aumento de las capacidades de las instituciones federales y provinciales para investigar delitos complejos con enfoque en el tráfico ilícito de drogas, delitos financieros y económicos y vínculos con el crimen organizado transnacional”* y, corresponde a una serie de formaciones organizadas para contrarrestar los retos y desafíos de la implementación del sistema acusatorio en el contexto de la investigación contra el tráfico de drogas, lavado de activos y otros delitos graves vinculados al crimen organizado.

Es organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos (INL) e implementado conjunta y articuladamente con el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

C. Participantes:

Veinticinco (25) auxiliares fiscales y funcionarios de las fiscalías federales y, quince (15) investigadores de las fuerzas federales de seguridad de todo el país.

D. Metodología:

- Las sesiones serán virtuales y el link de la **plataforma MS Teams** para cada sesión, se enviará un día antes por correo electrónico con la agenda detallada del día.
- Se sugiere descargar *MS Teams* para interactuar de manera efectiva en la plataforma.
- Cualquier inconveniente de conectividad a las sesiones o consulta sobre el evento, puede escribir a los correos nataly.mendezbrinez@un.org – [Johanna.rueda@un.org](mailto:johanna.rueda@un.org).
- La conexión y participación a todas las sesiones y a los talleres prácticos es indispensable para el proceso de aprendizaje, y por ende para la emisión del certificado de la asistencia al curso.

E. Agenda y contenidos:

A continuación, se relacionan los temas, expertos, fechas y horarios para el desarrollo del taller. Cada tema tendrá un espacio de 10 minutos para preguntas de los participantes al experto sobre el tema desarrollado.

Martes – 07 de septiembre de 2021		
Sesión	Horario	Contenidos temáticos
SESIÓN N. 1	14:00 – 14:30	Actos de apertura. <ul style="list-style-type: none">• James O` Mealia -INL• UNODC Colombia• Diego Iglesias – Titular de la PROCUNAR
	14:30 – 16:00	Ejes del nuevo sistema acusatorio y el proceso penal en el CPPF. <ul style="list-style-type: none">• Eduardo José Villalba – Fiscal Coordinador de Distrito Salta• Juan Ignacio Perez Curci – Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza• Dante Marcelo Vega – Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
	16:00 – 16:15	Receso
	16:15 – 17:00	La actividad del MPF en la investigación y en su relación con las FFSS en el CPPF. <ul style="list-style-type: none">• Carla Di Gangi y Marisa Tarantino – Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del MPF
	17:00 – 17:30	I. Taller práctico: CASO N. 1 – tráfico de drogas: instrucciones y análisis. <ul style="list-style-type: none">• Equipo UNODC
Jueves – 09 de septiembre de 2021		
Sesión	Horario	Contenidos temáticos
SESIÓN N. 2	14:00 – 15:15	Buenas prácticas en la investigación dentro del sistema penal acusatorio. <ul style="list-style-type: none">• Diego Solernó - Director General de Cooperación Regional e Internacional del MPF• Fernando Gabriel Alcaraz - Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal n° 2 de Mendoza

		<ul style="list-style-type: none"> • Carolina Zavidich Diomedi – Unidad Especializada en Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía de Chile
	15:15 – 16:00	Investigación en materia de Narcocriminalidad. <ul style="list-style-type: none"> • Ignacio Insua – Subsecretario Letrado de la PROCUNAR • Mariana Gamba – Auxiliar Fiscal de la Regional NOA de la PROCUNAR
	16:00 – 16:15	Receso.

	16:15 – 17:30	II. Taller práctico: CASO N. 1 – tráfico de drogas: resolución y debate grupal. <ul style="list-style-type: none"> • Equipo UNODC
--	---------------	--

Martes – 14 de septiembre de 2021

Sesión	Horario	Contenidos temáticos
	14:00 – 15:15	El rol de los Ministerios Públicos <ul style="list-style-type: none"> • Alejandro Gullé – Procurador General de la provincia de Mendoza • Juan Manuel Olima Espel – Secretario de Coordinación Institucional del MPF
	15:15 a 16:30	Investigación Patrimonial paralela y la importancia del recupero de activos. <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Gonella – Fiscal General a cargo del Fiscalía General n° 2 ante el TOF de Córdoba • María del Carmen Chena – Dirección General de Recupero de Activos del MPF • Matías Carlos Froment – PROCUNAR
	16:30 – 16:40	Receso
	16:40 – 17:30	I. Taller práctico: CASO N. 2 – Delitos conexos: instrucciones y análisis. <ul style="list-style-type: none"> • Equipo UNODC

Jueves – 16 de septiembre de 2021

Sesión	Horario	Contenidos temáticos
SESIÓN N. 4	14:00 a 14:10	Ejercicio didáctico
	14:10 – 15:40	Modus Operandi del tráfico ilícito de drogas: modalidades de tráfico, transporte, distribución y comercialización. <i>Tendencia general de las rutas del tráfico ilícito de drogas en la República de Argentina. Nuevas modalidades.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Diego Pérez Escobar – Dirección General de Aduanas • Cdte. My. Miño – Dirección Antidrogas – Gendarmería Nacional • Johana Liliana Rueda – Técnica en Investigación Criminal, UNODC
	15:40 – 15:50	Receso.
	15:50 – 17:20	II. Taller práctico: CASO N. 2 – Delitos conexos: resolución y debate grupal. <ul style="list-style-type: none"> • Equipo UNODC
	17:20 – 17:30	Clausura

F. Inscripciones:

Las inscripciones se realizarán hasta el **2 de septiembre de 2021** a través de la PROCUNAR: maluch@mpf.gov.ar indicando nombres y apellidos, institución, cargo y correo electrónico.