



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE NARCOCRIMINALIDAD



ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ITALO-LATINO AMERICANA



PROGRAMA DE ALTA FORMACIÓN

Análisis y estrategias de lucha contra las mafias

La actividad promovida se desarrolla en el marco del Programa FALCONE-BORSELLINO, una iniciativa multidimensional italiana, actualmente en su sexta fase de ejecución, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional (MAECI) y ejecutada por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y está organizada de forma conjunta con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal. A través de un itinerario estructurado de alta formación dirigido a magistrados federales y altos funcionarios argentinos, la acción pretende poner en valor la experiencia italiana en la lucha contra las mafias, promoviendo la armonización de los estándares operativos, el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y el uso eficaz de herramientas investigativas conjuntas y de medidas de persecución patrimonial contra las organizaciones criminales.

AGENDA DE LA ACTIVIDAD

Conversatorios temáticos dirigidos por MILTO STEFANO DE NOZZA, actualmente nombrado Fiscal Adjunto del Tribunal de Bari, ocupó el cargo de magistrado de la Procuraduría de la República de Lecce hasta el marzo de 2026, adscrito a la Dirección Distrital Antimafia. Desde 2024 es jefe de la delegación italiana ante el GRECO (Consejo de Europa) y, desde 2023, asesor de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, donde desempeña funciones de coordinación técnica en materia de plataformas de comunicación encriptadas y criptomonedas.

Tiene formación en Derecho por la LUISS de Roma y una segunda licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Università del Salento.

Día 1

Lunes 20/04/2026

10:00-12:30 hs.

Lugar: Ministerio de Justicia de la Nación
Sarmiento 329, piso 11

Destinatarios: Jueces Federales

Palabras de bienvenida a cargo del
Subsecretario de Política Criminal de la
Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia,
DR. EMILIANO MÉNDEZ ORTIZ.

El fenómeno mafioso y el marco penal sustantivo italiano

- El fenómeno mafioso: evolución histórica y características
- Asociación para delinquir: artículo 416 del código penal italiano
- Asociaciones de tipo mafioso, incluso extranjeras: artículo 416 bis del código penal italiano
- Panorama general del sistema italiano del denominado “doble binario”



Día 2

Martes 21/04/2026

9:30-12:30 hs.

Lugar: Procuración General de la Nación
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667

Destinatarios: Fiscales Federales

Moderación: Dr. DIEGO IGLESIAS, Fiscal a cargo de PROCUNAR

Declaración de colaboradores y testigos en procesos antimafia

- La doble vía en la fase de juicio oral
- Incorporación de declaraciones: colaboradores y testigos de justicia
- Incorporación probatoria de la prueba testimonial: sujetos
- Participación a distancia: art. 146-bis disposiciones de aplicación del Código Procesal Penal
- Interrogatorio a distancia: art. 147-bis disposiciones de aplicación del Código Procesal Penal

Día 3

Miércoles 22/04/2026

9:30-12:30 hs.

Lugar: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -PROCELAC-
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 949, piso 15

Destinatarios: Fiscales Federales, Auxiliares Fiscales y altos funcionarios PROCELAC, DGRADB y de la SIFRAI

Moderación: Dr. DIEGO VELASCO, Fiscal a cargo de PROCELAC

El sistema italiano de medidas de prevención antimafia

- El secuestro y la confiscación preventiva
- Los supuestos de “peligrosidad calificada” y de “pertenencia” a asociaciones de tipo mafioso
- La correlación temporal
- La disponibilidad del bien
- La desproporción y el “producto o reinversión” de actividades ilícitas
- Las infiltraciones mafiosas en las empresas: administración judicial y control judicial

Día 4

Jueves 23/04/2026

9:30-12:30 hs.

Lugar: Ministerio de Seguridad Nacional
México 12

Destinatarios: Autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y jefes de las agencias federales de investigación criminal y de unidades especializadas en la lucha contra la criminalidad organizada

Moderación: Dr. Martín Verrier, Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad Nacional

Los delitos de criminalidad organizada y el denominado “doble binario” investigativo-procesal, penitenciario y de prevención. El sistema de doble vía en la fase de investigación preliminar

- Las Direcciones Distritales Antimafia
- La Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo y la coordinación investigativa
- El juez de instrucción distrital
- Las interceptaciones
- Las medidas cautelares personales
- El secuestro y las confiscaciones penales



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE NARCOCRIMINALIDAD



ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ITALO-LATINO AMERICANA



Día 5

Viernes 24/04/2026

9:30-12:30 hs.

Lugar: Ministerio de Seguridad Nacional
México 12

Destinatarios: Autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y/o funcionarios del Departamento de Inteligencia Penitenciaria. Jueces y Fiscales competentes en materia de ejecución penal

Moderación: Dr. JULIÁN CURI, Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional

El régimen penitenciario

- El régimen penitenciario diferenciado
 - El art. 41-bis del régimen penitenciario
 - La colaboración con la justicia conforme al art. 58-ter del régimen penitenciario
 - El denominado "régimen de máxima seguridad"
-