



## **Jornadas: La investigación del delito complejo con orientación específica a la narco-criminalidad en la órbita federal y jurisdiccional.**

**3 y 4 de Octubre de 2022 | Formosa**

**Instituto Superior de Formación Policial - Calle 16 de julio y Martín Fierro - B° San Antonio de la Ciudad de Formosa.**

### **Objetivo**

Promover nuevas capacidades en las fuerzas provinciales para la investigación criminal favoreciendo la articulación con el poder judicial y las Fuerzas Federales, orientadas al abordaje de delitos de narco-criminalidad e involucrando nuevos paradigmas para la investigación criminal.

### **Fundamentación**

La investigación del delito complejo involucra innumerables desafíos para las fuerzas, tanto provinciales como federales. Los procedimientos de investigación, por su complejidad, por las conexiones entre distintos delitos, por su escala y otros motivos, requieren de procesos de actualización permanentes en su abordaje. Por estos motivos, el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la Subsecretaría de Formación y Carrera y la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, presentan estas Jornadas que promueven que los funcionarios de las fuerzas provinciales y federales fortalezcan sus capacidades técnicas y operativas en distintas dimensiones.

En primer lugar, considerando las transformaciones de los sistemas procesales en nuestro país y consecuentemente las instituciones, figuras y técnicas de investigación asociadas. En este sentido, se propone dar a conocer las Técnicas de investigación existentes, su uso e implementación en el marco de la Ley 27.319, a través del registro de Informantes de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y los Ministerios Públicos. Este objetivo está destinado a los Jefes responsables de Unidades Operativas vinculadas a la investigación e



inteligencia criminal pertenecientes a las Fuerzas Federales de seguridad y representantes del Ministerio Público Fiscal de todo el país. Se expondrá detalladamente la normativa vigente, las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción operativa, jurídica y administrativamente.

En segundo lugar, considerando cómo las empresas criminales se organizan y trazan sus operaciones, se espera que los participantes puedan construir una visión estructural del problema que ubique la particularidad de cada región en pos de mejorar los procesos investigativos.

### **Metodología**

Se proponen instancias de presentación y exposición de funcionarios a cargo de ámbitos con responsabilidad en el tema. Luego se dispondrá de un espacio de intercambio de experiencias donde tratar y analizar procedimientos que involucren las distintas instancias desde la conformación del caso, mediante la utilización de las técnicas de investigación previstas en la Ley. 27.319, hasta los procedimientos para su posterior puesta en común.

### **Participantes**

Funcionarios policiales y de organismos de investigación provinciales y de las Fuerzas de Seguridad Federales desplegadas en la región; Funcionarios del Poder Judicial y Ministerios Públicos.

150 participantes por jornada.



## AGENDA

### DÍA 1 | 3 de octubre

09:30 hs. | **Acreditación.**

10:00 hs. | **Apertura. Los desafíos en la profesionalización de la investigación criminal.**

- Dr. Marcelo Alejandro LEYRIA, Subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Dr. Jorge Abel GONZÁLEZ, Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia de Formosa.

10:30 hs. | **Módulo I. La situación argentina en la circulación y comercialización de drogas ilegales: legislación y lineamientos.**

- Dr. Adrián Federico BETTI ZALDÚA, Director de Evaluación Técnica y Gestión de la Información sobre Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Crio. Gral. retirado Juan Bernabe ESCOBAR, Subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen de la Provincia de Formosa.
- Dr. Matías Felipe SCILABRA, Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA.
- Dr. Hernán LEGNANI, Director Nacional de Ingreso y Carrera - Subsecretaría de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación.

12:00 hs. | **Almuerzo.**

13:30 hs. | **Módulo II. Metodologías de investigación I: de la inteligencia a la investigación criminal sobre narco-criminalidad y delitos conexos.**

- Dr. Eduardo Enrique ESTÉVEZ, Asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Crio. Gral. Luiz Ángel PIETKIEWICZ, Director Gral de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia de Formosa.
- Comandante Mayor José María VALDEZ, Subdirector Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina – Cabeza de equipo de capacitadores, junto con Jefe de la Sección de Investigaciones Antidrogas "Clorinda" Segundo Comandante Sergio SHONINGER - Gendarmería Nacional Argentina.



- Prefecto Principal Rodrigo GOMEZ DEL JUNCO, Jefe División de Investigaciones de Narcotráfico - Prefectura Naval Argentina.
- Principal Diego DANEVICIUS, de la División Operaciones Federales - Policía Federal Argentina.
- Inspector Gonzalo FERNANDEZ SERIAL, Equipo V – UOCN y DC del Litoral- Policía de Seguridad Aeroportuaria.

**15:30 hs. | Módulo III. Metodologías de investigación I: de la inteligencia a la investigación criminal sobre narco-criminalidad y delitos conexos.**

- Dr. Alberto BARBUTO, Subsecretario Letrado en el área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
- Dr. Matías Felipe SCILABRA, Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
- Dr. José Luis MOLINA, Juez De Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Formosa, con asiento en la Ciudad de Formosa Capital.

**17:00 hs. | Cierre del Día 1.**

**DÍA 2 | 4 de octubre**

**09:00 hs. | Conversatorio: “Experiencias en los procesos de investigación de la narcocriminalidad y los delitos conexos”.**

- Dr. Álvaro Joaquín DE LA CUESTA, Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Comandante Mayor Enzo DUARTE, Director de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional Argentina.

**Modera:** Dr. Marcelo LEYRÍA, Subsecretario de Investigación y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

**10:30 hs. | Coffee Break.**

**11:00 hs. | Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el tráfico ilícito de precursores químicos. Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP).**



- Dr. Adrián Federico BETTI ZALDÚA, Director de Evaluación Técnica y Gestión de la Información sobre Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Mercedes BOYERO, Asesora Especializada de la Dirección del Registro y Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

**Modera:** Lic. Aarón Nahuel CERNOS, Director del Registro y Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

**12:00 hs. | Almuerzo.**

**13:00 hs. | Casos prácticos de investigaciones relativas al desvío de sustancias químicas hacia el narcotráfico.**

- Mercedes BOYERO, Asesora Especializada de la Dirección del Registro y Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Primer Alférez Diana Jorgelina ALCARAZ, División de Precursores Químicos Esenciales y NSP de la Dirección Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina.

**Modera:** Lic. Aarón Nahuel CERNOS, Director del Registro y Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

**14:00 hs. | Puesta en común y cierre de las Jornadas.**

- Lic. Belén MORA, Subsecretaria de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación.

**14:30 hs. | Módulo IV. Metodologías de Investigación II: el análisis criminal y las técnicas de investigación del sistema acusatorio, su aplicación a casos específicos. (Destinado a personal de las Fuerzas de Seguridad Federales)**

- Dra. Valeria KOWALEWSKY, responsable del Registro de Informantes y Técnicas Especiales de Investigación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
-