

CRONOGRAMA

I CONGRESO LATINOAMERICANO DE JOVENES PENALISTAS

“LOS DESAFÍOS DEL DERECHO PENAL FRENTE AL
CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCIÓN”

8 y 9 DE MAYO - 9:00 a 19:00 hs.

SALÓN VERDE - FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA

AV. FIGUEROA ALCORTA 2263



AIDP



**Jóvenes
Penalistas**
AIDP - ARGENTINA



**JÓVENES
PENALISTAS**
AIDP - MÉXICO

DÍA 1: 8 DE MAYO

9:00 hs.

Apertura del Congreso y registro de participantes

PANEL I

9:30 hs.

Discusión de aspectos dogmáticos y de política criminal.

1. *"Los límites a la expansión indiscriminada de los riesgos no permitidos y la necesidad de consolidar el derecho penal nuclear en materia de corrupción"* por **José Enrique Chumbita** (Universidad Nacional de Córdoba).
2. *"Persepetivas jurisprudenciales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile como herramienta contra la corrupción"* por **Constanza Witker** (Universidad de Bonn).
3. *"Jefes y organizadores de una asociación ilícita"* por **Guadalupe Lanzaco** e **Ignacio Ruiz Moreno** (Universidad Nacional de Córdoba).
4. *"El Derecho Penal ante el Crimen Organizado y la Corrupción: Tensiones Dogmáticas, Desafíos Procesales y Perspectivas Internacionales"* por **Erik Alfredo Espinosa** (Universidad de Sao Paulo).
5. *"La noción de la voluntad colectiva y la asociación ilícita"* por **Juan Ignacio Gómez Perdiguero** (Universidad Nacional de Córdoba).
6. *"Crimen Organizado en Sectores Vulnerables: Caso abordado en el Patrocinio Jurídico Gratuito de la UBA"* por **Adriana Biera** (Universidad de Buenos Aires).

DÍA 1: 8 DE MAYO

PANEL II

11:00 hs.

Debates actuales sobre Corrupción, lavado de activos y trata de personas.

7. *“A figura do corruptor e do corrupto: uma análise crítica do tipo penal de corrupção ativa à luz da teoria do bem jurídico”* por **Pedro Mourão** (Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais) y **Camila Bicalho** (Universidad Federal de Minas Gerais).

8. *“O ato de ofício o tipo da corrupção passiva no ordenamento jurídico penal brasileiro”* por **Bernardo Marques** (Universidad de Coimbra).

9. *“Lavado de activos y criptoactivos: El necesario análisis del incremento del riesgo en la imputación penal”* por **Ciro Costa Chagas** (Universidad Federal de Minas Gerais).

10. *“La persecución del lavado de activos: Un análisis crítico desde el respeto de las garantías constitucionales”* por **Melisa Esperanza Duette** (Universidad de Buenos Aires).

11. *“Trata de personas con finalidad de explotación reproductiva: la subrogación de vientres”* por **Mariana Marote** (Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia).

12. *“Organizaciones coercitivas: tensiones y desafíos en la lucha contra la dominación y la trata de personas”* por **Carol Quinn y Rafael Rodríguez** (Universidad de Buenos Aires).

DÍA 1: 8 DE MAYO

12:30 hs. Receso para almorzar.

PANEL III

13:45 hs. **Aspectos procesales en el abordaje del crimen organizado y la corrupción.**

13. *"La prisión preventiva y el retroceso del garantismo penal en Ecuador: análisis crítico de una reforma fallida"* por **Héctor Gabriel Vanegas** (Universidad de Guayaquil).

14. *"El sistema procesal acusatorio: La necesidad de su consolidación para combatir a la criminalidad organizada"* por **Julian Aristimuño** (Universidad de Barcelona).

15. *"Ciberdelincuencia: mirada trasnacional y constitucionalidad de medios probatorios"* por **María de las Mercedes Lugones Poggi** (Universidad de Buenos Aires).

16. *"Métodos especiales y valoración probatoria: el testigo de identidad reservada"* por **Valentina Castillo** (Universidad Nacional de la Plata).

17. *"La conciliación en los delitos de corrupción de funcionarios públicos. Un análisis de política criminal y desde el derecho comparado"* por **Ivan Marmer** (Universidad de Buenos Aires).

DÍA 1: 8 DE MAYO

PANEL IV

15:30 hs.

Debates Actuales sobre Corrupción, delitos económicos y delitos ambientales.

- 18.** *Análisis crítico del Proyecto de Ley de Ficha Limpia: Un nuevo derecho penal del enemigo* por **Franco Mattiolo** (Universidad de Buenos Aires).
- 19.** *“El delito de la asociación ilícita: un análisis sobre la acción típica de “tomar parte”* por **Elena Cappellino** (Universidad Nacional de Córdoba).
- 20.** *“Cumplicidade bancária nos delitos econômicos”* por **Diego Renoldi** (IDP Brasilia).
- 21.** *“Evasão de divisas como crime antecedente à lavagem de dinheiro – limites da expansão do poder punitivo no combate ao crime organizado no cenário mundial”* por **Beatriz Magrani** (Universidad del Estado de Río de Janeiro) y **Ticiano Galvao** (Pontificia Universidad Federal de Bahia).
- 22.** *“El Ecocidio como Figura Penal: Una Herramienta jurídica para la Protección del Ambiente y la Lucha contra el Crimen Organizado”* por **Federico Fernando Narvaez** (Universidad de Buenos Aires).
- 23.** *“El crimen organizado en los delitos ambientales”* por **Juan David Gil Ruiz** (Universidad Surcolombiana).

DÍA 1: 8 DE MAYO

17:00 hs. COFFEE BREAK

APERTURA

17:30 hs. Inauguración formal de las jornadas

- **Prof. Javier De Luca**, *Presidente del grupo argentino de la AIDP;*
- **Prof. Maria Angeles Ramos**, *Secretaria General Adjunta de la AIDP;*
- **Prof. Carlos Japiassu**, *Vicepresidente de la AIDP a cargo de relaciones con la OEA y Mercosur;*
- **Prof. Carlos Machado**, *Presidente del grupo brasileño de la AIDP;*
- **Dra. Isabelle Gibson**, *Presidenta del Comité de Jóvenes Penalistas de la AIDP.*

DÍA 1: 8 DE MAYO

PANEL V

18:30 hs.

Criminología Política y Política Criminal

24. *“Trasplantes legales anticorrupción, etnocentrismo y crisis de legitimidad normativa”* por **Guido Waisberg** (Universitat Pompeu Fabra).

25. *“Alto riesgo carcelario: Tensiones argumentales entre garantías del imputado y obligaciones de persecución del crimen organizado”* por **Berenice Timpanaro** (Universidad Nacional de Lanus).

26. *“Tribunales Rebeldes: una alternativa de justicia cuando el Estado está ausente”* por **María Candelaria Vito Farrapeira** (Universidad de Utrecht).

27. *“¿Es la implementación de los llamados juicios en ausencia del imputado una técnica legítima y eficaz para combatir el crimen organizado y la corrupción?”* por **Joaquín Marcet** (Universidad de Buenos Aires).

28. *“Public Compliance: Una propuesta contra el financiamiento ilícito de los partidos políticos en Argentina”* por **Gregorio Schumacher** (Universidad de Buenos Aires).

DÍA 2: 9 DE MAYO

PANEL VI

9:00 hs.

Nuevas tecnologías y ciberdelincuencia organizada.

29. *“Ciberdelincuencia organizada: un desafío del derecho penal para la persecución efectiva y protección de derechos fundamentales”* por **Natalia Eugenia Del Pino Luque** (Universidad Nacional de Tucumán).

30. *“Ciberdelincuencia y Crimen Organizado: Un Análisis de su Intersección en el Narcotráfico”* por **Nicolas Martín Díaz** (Universidad de Buenos Aires).

31. *“La protección de derechos en la era de la vigilancia tecnológica: Un enfoque realista”* por **John Anthony Carlin Sanchez** (Universidad de Génova).

32. *“Lavado de dinero mediante la utilización de activos virtuales: ¿Una conducta agravada?”* por **Luciano Marchionne** (Universidad de Buenos Aires) y **Santiago Viglione** (Universidad Austral).

33. *“Inteligência artificial e responsabilidade penal em organizações criminosas”* por **Renato Dilly Campos** (FAES) y **Henrique Abi Ackel Torres** (Universidad de Sevilla).

34. *“Ciberdelitos y la dificultad de perseguirlos: ¿justicia federal u ordinaria? Apuntes sobre el estado de arte competencial en la Argentina”* por **Abril Candas** y **Tobias D. Avila** (Universidad de la Cuenca del Plata).

DÍA 2: 9 DE MAYO

PANEL VII

10:30 hs.

Debates Actuales sobre corrupción, delitos económicos y delitos ambientales.

35. *“La justicia en su laberinto: el sistema de cooperación argentino como barrera para la investigación de la corrupción a partir del caso Lava Jato”* por **Joaquín Cullen Paunero** (Universidad de Buenos Aires).

36. *“Corrupção ativa no direito brasileiro: o especial fim de agir”* por **Daniel Ribeiro da Silva Aguiar** (Universidad del Estado de Río de Janeiro).

37. *“El hecho precedente en el delito de lavado de activos. Parámetros en el análisis de la prueba a fin de no incurrir en una violación al principio de inocencia”* por **Facundo Martearena** (Universidad de Mendoza).

38. *“Compliance criminal e a importância para a prevenção do delito de lavagem de dinheiro”* por **Nahla Ibrahim Barbosa** (Universidade de Sao Paulo).

39. *“Menos riesgos y más recompensas, los delitos ambientales entre los más lucrativos del crimen organizado”* por **Belén Balestrieri** (Universidad de Buenos Aires).

40. *“Debates actuales en torno a los flujos financieros provenientes de ilícitos ambientales en Argentina”* por **Ramiro Fihman** (Universidad de Buenos Aires).

DÍA 2: 9 DE MAYO

12:00 hs.

Receso para almorzar.

PANEL VIII

13:15 hs.

Aspectos procesales en el abordaje del crimen organizado y la corrupción.

41. *“Investigaciones Internas Empresariales como fuente de prueba en el proceso penal: legitimidad, tensiones y oportunidades”* por **Julián Vera** (Universidad de Buenos Aires).

42. *“Reflexiones acerca de los allanamientos en áreas o encadenados”* por **Vilen Ter Gazarian** (Universidad de Buenos Aires).

43. *“Cuando la declaración premiada no alcanza: Límites al art. 15 de la Ley 27.304”* por **Marina Vega García** (Universidad de Buenos Aires).

44. *“Cuestiones contemporáneas del Derecho Penal: aplicación (o no) de los Modelos Ocultos de Markov (MMH) en la prevención del blanqueo de activos y delitos financieros”* por **Victor Minervino Quintiere** (Centro Universitario de Brasilia).

45. *“El recupero de activos para la reparación económica de las víctimas de trata y explotación de personas”* por **Sofía Curatolo** (Universidad de Buenos Aires).

DÍA 2: 9 DE MAYO

PANEL IX

15.00 hs.

Elementos dogmáticos y procesales. Corrupción y delitos económicos.

46. *"La garantía del Ne bis in idem y su relación con el delito de negociación incompatible"* por **Ericksson Leif Vargas Garrido** (Universidad Cesar Vallejo).

47. *"El acuerdo de colaboración y las implicancias de su implementación en investigaciones por delitos de corrupción desde una perspectiva constitucional"* por **Milena Palladino** (Universidad de Buenos Aires).

48. *"Problemas y desafíos en la implementación del decomiso de bienes y activos"* por **Daiana Sol Nuñez y Aldana Freiler** (Universidad de Buenos Aires).

49. *"Know your client y acciones neutrales: reflexiones desde la posición del corredor financiero"* por **Victor Freitas** (Universidad del Estado de Río de Janeiro).

50. *"Advocacia Criminal e Lavagem: A Responsabilidade Criminal Defensor pelo Recebimento de Honorários de Origem Ilícita"* por **José Henrique Souza Lino** (Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais).

51. *"La Ignorancia Deliberada y su Aplicación en el Delito de Lavado de Activos: Un Análisis Crítico"* por **Marco Factor Huerta** (Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo).

DÍA 2: 9 DE MAYO

16:30 hs.

COFFEE BREAK

PANEL X

17.00 hs.

Criminología Política y Política Criminal

52. *"La obligación estatal de juzgamiento de los delitos de corrupción y sus implicancias en el proceso penal"* por **María José Leiva** (Universidad Nacional de La Plata).

53. *"A Desnaturalização das Prisões Preventivas no Brasil: Uma Análise Crítica da Espetacularização do Processo Penal no Caso Michel Temer"* por **Braulio Bicalho** (Universidad Federal de Río de Janeiro).

54. *"Fortalecimiento de la persecución del crimen organizado en Chile: Aspectos centrales de la Ley N.º 21.577 y nueva regulación del comiso"* por **Yamil Yuivar** (Universitat Pompeu Fabra).

55. *"De la dinamicidad normativa de la agravante en el delito de peculado -La remisión normativa de la UIT y su configuración como ley penal en blanco"* por **Sebastián Gerber Cruz** (Universidad Santiago Antunez de Mayolo).

56. *"Medidas anticorrupção e Direitos Humanos: Reparações Estruturais na Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Ungaretti Vs. Equador"* por **Maria Clara Herkenhoff** (Università degli Studi di Padova).

57. *"Organização do Crime – crime organizado, corrupção e outros delitos"* por **Fernando Henrique Cardoso** (PPGSD/UFF).

DÍA 1: 8 DE MAYO

CIERRE

18:30 hs.

Cierre formal de las jornadas

- **Prof. Hernán Kleiman**, *Grupo argentino de AIDP.*
- **Dra. Isabelle Gibson**, *Presidenta del Comité de Jóvenes Penalistas de la AIDP.*
- **María Catalina Rangugni**, *Presidenta del grupo argentino de Jóvenes Penalistas de AIDP.*
- **Gonzalo Guerrero**, *Miembro del Comité de Jóvenes Penalistas de la AIDP.*

Inscripción gratuita