

JORNADA

CIBERDELITOS ECONOMIA DEL CRIMEN Y LAVADO DE DINERO

ORADORES

Autoridades de Affun

Ing. Pablo Lazaro, Director de Investigaciones el Ciberdelito,
Dirección Nacional de Investigaciones.

Dr. Martín Miguel Laborde, Coordinación de Lavado de Activos,
Dirección Nacional de Investigaciones

MIÉRCOLES 20/11/19

PROVINCIA DE JUJUY

INICIA 14.30 HS.

PROGRAMA

Competencia y estructura del MinSeg.

Situación actual del ciberdelito.

Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos.

Éxitos y limitaciones de OSINT.

Los criptoactivos y el crimen organizado.

Escenario actual de la capacidad forense.

Panorama Internacional: riesgos y amenazas.

Escenarios de cooperación en Ciberdelitos.

Desafíos tecnológicos y normativos.

Motivación económica criminal.

Sistema Internacional de Lucha contra el lavado de activos y el FT.

Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de activos y el FT.

Tipologías de lavado de activos.

Casos prácticos.



**Ministerio de
Seguridad**
Presidencia de la Nación