

SÉPTIMO SEMINARIO SOBRE COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016, 14 hs. -18 hs. Auditorio Manuel Belgrano.

AGENDA

14 horas

Acreditaciones

14:30 horas

Palabras de bienvenida

- Ministro Gerardo E. Bompadre – Director Asistencia Jurídica Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina

Presentación objetivos del Seminario

- Juan Gasparini, Coordinador Cooperación Penal Internacional en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

15 horas

Panel I: Introducción a la Cooperación penal internacional.

Diferencias entre cooperación policial, financiera e impositiva y asistencia jurídica mutua en materia penal.

Expositores:

- Marcelo Fabián Chiappero, Jefe de División de Asuntos Internacionales, Departamento Interpol, Policía Federal Argentina.
- María Cecilia Ventura, Directora de la Dirección Fiscalidad Internacional, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Unidad de Información Financiera (UIF)

16 horas

Coffee break

16:30 horas

Panel II: Aspectos generales de la cooperación formal e informal en la aplicación de las Convenciones ONU, OEA, OCDE.

Expositoras:

- Lucila Benincasa Varnier Asesora Legal en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
- María Melazza Asesora Legal en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



- Aldana Rohr Asesora Legal en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
- Ma. Victoria Stuart Asesora Legal en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

17:15 horas

Panel III Aspectos prácticos en la asistencia jurídica mutua en materia penal con Estados Unidos.

Expositores:

- Kyle D. Latimer Senior Trial Attorney, Office of International Affairs, U.S. Department of Justice, Criminal Division.

17:45 horas

Preguntas – Conclusiones finales

- Juan Gasparini, Coordinador Cooperación Penal Internacional en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

