



ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Actualización y profundización de conocimientos para investigar las distintas modalidades de la delincuencia organizada en el sistema acusatorio.

Acreditación CONEAU EX-2022-119857832-APN-DAC#CONEAU

En esta propuesta académica se abordará la forma de investigar las diversas tipologías delictivas propias de la delincuencia organizada a través del método de análisis de casos. El equipo docente de cada unidad curricular estará integrado por experimentados investigadores policiales y fiscales, conformando un par docente que complementa los distintos conocimientos a lo largo de la recorrida curricular.

Equipo de Gestión Académica

- **Director:** Diego Alejo Iglesias (PROCUNAR)
- **Co director:** Raúl Héctor Britez (PFA)
- **Coordinador Académico:** Matías Gabriel Alvarez (PROCUNAR)
- **Coordinadora Técnico-Administrativa:** María Luján Baez (Min. de Seguridad)

Inicio: 5 de marzo de 2024

Modalidad de la carrera: a distancia

- Clases sincrónicas por videoconferencia Zoom: jueves de 18 a 22hs.
- Clases asincrónicas empleando como medio el campus virtual del IUPFA.
- Encuentros presenciales: jueves y viernes de 9 a 17 hs una vez por cuatrimestre
Fechas previstas: 27/6 y 28/6/24; 14/11 y 15/11/24; y 26/6 y 27/6/25.

Duración de la carrera: 3 cuatrimestres, 424 horas reloj.

Objetivo de la carrera: Formar profesionales capaces de interpretar y aplicar las reglas jurídicas referidas a la persecución penal de los delitos complejos; al adecuado uso de los modernos conocimientos de las ciencias criminalísticas y a la elaboración de planes de investigación criminal de la delincuencia organizada; buscando fortalecer el trabajo coordinado y eficaz del investigador policial y el fiscal.

Destinatarios: Personal de la Policía Federal Argentina y otras fuerzas federales y de seguridad provinciales, integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de los Ministerios Públicos provinciales y del Poder Judicial.

Contacto para inscripciones y consultas: delincuenciaorganizada@iupfa.edu.ar

Inscripciones: Del 1 al 19 de febrero de 2024 con vacantes disponibles solo para integrantes de los Ministerios Públicos Fiscales y del Poder Judicial. Integrantes del MPF de la Nación cuentan con un 20% de descuento.

Grilla Curricular

Módulo	Unidad curricular	Horas	Modalidad
Actualización disciplinar	Normativa penal sobre delincuencia organizada Docente titular: Pablo Yadarola	32	Distancia
	Sistema acusatorio y técnicas procesales Docente titular: Eduardo Villalba	40	Distancia
	Perspectiva de género y crimen organizado Docente titular: Paula González	8	Distancia
Científico tecnológico	Análisis de la información criminal Docente titular: Damián Neustadt	32	Distancia
	Estudio de la criminalidad organizada Docente titular: Martín Verrier	32	Distancia
	Métodos y técnicas operativas en la investigación de los delitos complejos Docente titular: Martín Uriona	48	Distancia
	Criminalística aplicada a la delincuencia organizada Docente titular: Crio. Insp. Diego Maffia	32	Distancia
Investigación de los delitos complejos y del crimen organizado	Investigación aplicada I Integrada por 5 seminarios: Narcocriminalidad Patricia Cisnero y Marcelo Farías Trata de personas y Tráfico de migrantes Alejandra Mángano y Ricardo Juri Lavado de activos Diego Velasco y Nicolás Toselli Terrorismo Juan Manuel Olima Espel y Claudio Czubaj Crimen organizado y Cooperación internacional Diego Solernó y Edgardo Moses	60	Distancia
	Investigación aplicada II Integrada por 6 seminarios: Secuestro extorsivo Santiago Marquevich y Marcelo Román Ciberdelincuencia Horacio Azzolin Delitos ambientales Pablo Iadarola, Yarina Gersenobitz y Claudia Oroña Tráfico ilegal de armas Gonzalo Acuña y Damián De Cesare Tráfico del patrimonio cultural Pablo Gasipi y Daniel El Haibe	60	Distancia

	Corrupción Sergio Mola y Eleonora Feser		
	Seminario electivo	8	Distancia
Módulo Integrador	Litigación oral Docentes: Luis Schiappa Pietra y Alberto Gentili	8	Semi-presencial
	Taller integrador final Docente: Florencia Bustingorry	12	Semi-presencial
	Análisis y reflexión sobre las prácticas de investigación criminal I, II y III	52	Semi-presencial
Otro requisito: Trabajo Final Integrador		Carga horaria total:424 horas reloj	

*Cada seminario se aborda con especialistas del campo policial y del Ministerio Público Fiscal, bajo la modalidad estudio de casos.

Cuerpo Docente

• ACUÑA, Gonzalo Martín

Secretario de Juzgado Nacional en lo Penal Económico. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella.

• ALVAREZ, Matías Gabriel

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de AIAMP. Profesor Adjunto de la UNLZ. Abogado por la Universidad de Buenos Aires.

• AZZOLIN, Horacio

Fiscal General a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Abogado. Posgrado en Derecho Penal.

• BARRAL, Néstor Pablo

Juez de la Cámara Federal de San Martín. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad del Salvador.

• BELLO, Yasmin Desireé.

Profesora I.U.P.F.A, Lic. Criminalística. Especialista en Docencia Universitaria por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Personal P.F.A

• BRITZ, Raúl Héctor

Comisario General (R) PFA. Ex Superintendente de Drogas Peligrosas – PFA. Especialista en Investigación Científica del Delito por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, y Especialista en Derecho y Seguridad por la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.

• CISNERO, Patricia Luján

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo.

• CZUBAJ, Claudio

Departamento Antiterrorismo, Policía Federal Argentina. Licenciado en Seguridad y Postgraduado en Criminología del IUPFA.



• **DE CESARE, Damián**

Jefe Departamento Antisecuestros, Policía Federal Argentina. Profesor I.U.P.F.A. Licenciado en Seguridad y Diplomado en Criminología del IUPFA.

• **DE SIMONI, Sebastián.**

Secretario de Juzgado Criminal y Correccional. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral.

• **EL HAIBE, Marcelo Daniel.**

Jefe Departamento Interpol. Especialista en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial por la Universidad de Buenos Aires.

• **FARÍAS, Marcelo.**

Superintendencia de Drogas Peligrosas, Policía Federal Argentina. Licenciado en Investigación Criminal del IUPFA.

• **FESER, María Eleonora.**

Perito Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Contadora Pública Nacional y Abogada de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella.

• **FRANCISCO, Maximiliano Miguel.**

Departamento Antisecuestros, Policía Federal Argentina. Profesor I.U.P.F.A. Especialista en Inteligencia Estratégica, Crimen Organizado y Terrorismo por la Universidad de Buenos Aires

• **FROMENT, Matias Carlos.**

Subsecretario Letrado de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra del Reino de España.

• **GAMBA CREMASCHI, Mariana Andrea.**

Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **GASIPI, Pablo.**

Secretario de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital.

• **GENTILI, Alberto Adrián María.**

Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de San Martín. Abogado. Postgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo.

• **GERSENOBITZ, Yarina**

Secretaria del Ministerio Público Fiscal. Abogada. Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo.

• **GARCÍA SIGMAN, Ignacio**

Coordinador de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctor en Ciencias Políticas.

• **GONZÁLEZ, Paula Verónica.**

Jueza en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral.



• **HENTSCHEL, Alejandra Lorena.**

Profesora Adjunta Escuela de Cadetes “Miguel Ángel Pirker”. Profesora adjunta IUPFA. Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Personal policial (R) P.F.A.

• **IADAROLA, Pablo Ariel.**

Auxiliar Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Magister en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral.

• **JURI, Ricardo.**

Jefe Depto. Trata de Personas, Policía Federal Argentina. Licenciado en Investigación Criminal del IUPFA.

• **IGLESIAS, Diego Alejo.**

Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **MANGANO, María Alejandra**

Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Magister en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella.

• **MAFFÍA, Diego Martin**

Superintendencia de Policía Científica – Policía Federal Argentina. Licenciado en Seguridad Ciudadana por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

• **MARQUEVICH, Santiago**

Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada. Abogado.

• **MOLA, Sergio**

Fiscal Federal de Lomas de Zamora. Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **MOSES, Edgardo Martin**

Departamento Interpol – Policía Federal Argentina. Especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **NEUSTADT, Damián Ramiro**

Ex Director Nacional de Inteligencia Criminal. Especialista en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes.

• **OLIMA ESPEL, Juan Manuel**

Secretario de Coordinación Institucional del MPF y cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT). Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales.

• **OROÑA, Claudia**

Delitos Ambientales – Policía Federal Argentina. Abogada. Especialista en Recursos Naturales de la Universidad de Buenos Aires.



• **ROMÁN, Marcelo Daniel**

División Antisecuestros Sur, Policía Federal Argentina. Profesor I.U.P.F.A. Licenciado en Ciencias Penales y Sociales del IUPFA.

• **SOLERNO, Diego**

Director General de Cooperación Regional e Internacional del MPF. Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina.

• **SCHIAPPA PIETRA, Luis**

Fiscal a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA de Santa Fe. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Rosario.

• **TOSELLI, Nicolás**

Juez de Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Master en Derecho de la Universidad de Palermo y en Magistratura de la Universidad de Buenos Aires.

• **URIONA, Martín Ignacio**

Fiscal Coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

• **VEGA LAIUN, Nicolás Pablo**

Superintendencia de Policía Científica – Policía Federal Argentina. Especialista en Derecho Comunitario por la Universidad de Alcalá de Henares y Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral.

• **VELASCO, Diego**

Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina y docente de esa casa de estudios.

• **VERRIER, Martin**

Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación. Magister en Estrategia y Geopolítica por el Instituto Universitario del Ejército y Máster in Intelligence and International Security (King's College London)

• **VILLALBA, Eduardo José**

Fiscal Coordinador de Distrito Salta – Ministerio Público Fiscal de la Nación. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Salta.

• **VILTES MONIER, Jorge**

Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Especialista en Ciencias Penales de la Universidad Católica de Salta. Doctorando en Derecho de la Universidad Austral.

• **YADAROLA, Pablo**

Juez en lo Penal Económico. Especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.