



EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

*OFICINA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE JUSTICIA (OPDAT)*

EN CONJUNTO CON

EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Presenta

*Taller de Investigación y Persecución de
Delitos Transnacionales Complejos en
el Sistema Acusatorio*

29-30 de septiembre, 2022



Mendoza, Argentina

AGENDA

| DIA 1: JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE, 2022 | |
|--|---|
| 08:30 – 09:00 | Arribo y Registro |
| 09:00 – 09:15 | Apertura e Introducciones Departamento de Justicia de los Estados Unidos Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT) <i>Dr. Alejandro Gullé</i> <i>Procurador General de la Provincia de Mendoza</i> <i>Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores</i> <i>Generales de la República Argentina</i> <i>Dra. Florentina Beltrami</i> <i>Asesora Legal OPDAT</i> |
| 9:15 – 10:45 | Organización de Casos Complejos en el Sistema Acusatorio <i>El Honorable Jared C. Bennett</i> <i>Juez Magistrado de EE. UU.</i> <i>Distrito de Utah</i> |
| 10:45– 11:15 | Coffee Break |
| 11:15 – 12:45 | Complejidades en los Juicios por Jurado <i>Amanda Riedel</i> <i>Fiscal Federal de EE.UU., Distrito Medio de Florida</i> <i>Coordinadora del área de delitos de Cuello Blanco, Oficina Ejecutiva de Fiscales</i> <i>Federales</i> <i>Departamento de Justicia de EE.UU.</i> |
| 12:45 – 13:45 | Almuerzo |



| | |
|----------------------|--|
| 13:45 – 15:15 | Investigaciones Transnacionales <i>El Honorable Jared C. Bennett</i> <i>Juez Magistrado de EE. UU.</i> <i>Distrito de Utah</i> |
| 15:15 – 16:00 | Panel de Discusión: La Investigación de Delitos Complejos y el Sistema Acusatorio <i>Dr. Fernando Gabriel Alcaraz Miguez</i> <i>Fiscal Federal de Mendoza</i> <i>Dr. Manuel Alberto Pizarro</i> <i>Juez Federal</i> <i>Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Mendoza</i> |
| 16:00 – 16:30 | Coffee Break |
| 16:30 – 17:30 | Uso de Prueba Extranjera en Juicio <i>Amanda Riedel</i> <i>Fiscal Federal de EE.UU., Distrito Medio de Florida</i> <i>Coordinadora del área de delitos de Cuello Blanco, Oficina Ejecutiva de Fiscales Federales</i> <i>Departamento de Justicia de EE.UU.</i> |

| | |
|--|--|
| DÍA 2: VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE, 2022 | |
| 9:00 – 10:15 | El rol del juzgador en el sistema penal acusatorio: etapa de investigación y audiencia inicial <i>El Honorable Marshal Morgan</i> <i>Juez Magistrado de EE. UU.</i> <i>Distrito de Puerto Rico</i> |



| | |
|----------------------|--|
| 10:15 - 10:45 | El Rol del Juzgador en el Sistema Penal Acusatorio: Etapa de Investigación y Audiencia Inicial (cont.) <i>El Honorable Marshal Morgan Juez Magistrado de EE. UU. Distrito de Puerto Rico</i> |
| 10:45 – 11:15 | Coffee Break |
| 11:15 – 12:15 | El Rol del Juzgador en el Sistema Penal Acusatorio: Etapa de Investigación y Audiencia Inicial (cont.) <i>El Honorable Marshal Morgan Juez Magistrado de EE. UU. Distrito de Puerto Rico</i> |
| 12:15 – 13:30 | Almuerzo |
| 13:30 – 14:30 | Panel de discusión: La implementación del Sistema Acusatorio <i>Dr. Daniel Petrone Juez Federal Cámara Federal de Casación Penal</i> <i>Dr. Federico Aníbal Zurueta Fiscal Federal Titular de la Unidad Fiscal, Jujuy</i> |
| 14:30 – 15:45 | Discusión sobre la admisibilidad de evidencia electrónica en el Sistema Acusatorio mediante el estudio de casos de trata de personas y tráfico de armas en Puerto Rico <i>El Honorable Marshal Morgan Juez Magistrado de EE. UU. Distrito de Puerto Rico</i> |



| | |
|----------------------|--|
| 15:45 – 16:15 | Coffee Break |
| 16:15 – 16:50 | Presentación de un Caso de Lavado de Dinero en Juicio <i>Amanda Riedel</i> <i>Fiscal Federal de EE. UU., Distrito Medio de Florida</i> <i>Coordinadora del área de delitos de Cuello Blanco, Oficina Ejecutiva de Fiscales Federales</i> <i>Departamento de Justicia de EE. UU.</i> |
| 16:50 – 17:00 | Clausura y entrega de certificados |