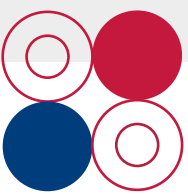
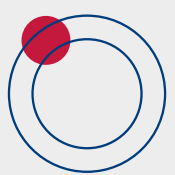


**SEMINARIO  
INTERNACIONAL**

---

# **DESAFÍOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA**

**Programa**  
*del evento*



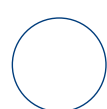
***Más info: [www.cej.org.py](http://www.cej.org.py)***

APOYAN



ORGANIZA





## Fundamentación

Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas modalidades de delincuencia que no pueden afrontarse con medidas convencionales.

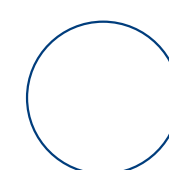
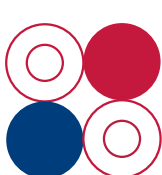
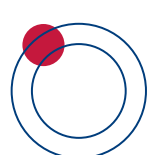
En el año 2017, Paraguay ha suscrito el Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest que crea un marco normativo para la persecución de la ciberdelincuencia. A nivel legislativo, las últimas modificaciones al Código Penal han incorporado hechos punibles cometidos a través de sistemas informáticos. En el año 2022, varios países suscribieron el II Protocolo Adicional del Convenio de Budapest, que regula la cooperación internacional en materia de evidencia electrónica.

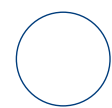
En cuanto al proceso penal, no existen disposiciones normativas específicas que regulen la introducción de la prueba digital. Actualmente, la evidencia digital se rige por el principio de libertad probatoria e informes periciales.

En Paraguay, los delitos informáticos ocupan el tercer lugar en cuanto a cantidad de denuncias ingresadas al Ministerio Público, que en el año 2022 ascienden a 2394 denuncias.

Acorde al Diagnóstico regional del estado del combate al lavado de activos derivado de los delitos cibernéticos en los países miembros de la OEA, en el marco de la LII Reunión del Grupo de Expertos para el control del lavado de activos (2022), promovido por el Departamento de contra la delincuencia organizada transnacional (DDOT), Paraguay no cuenta con las medidas procesales necesarias que aseguren la investigación y procesamiento de los delitos cibernéticos en forma efectiva, eficaz y oportuna y que permitan la cooperación entre los Estados en el marco de esas mismas actividades, así como tampoco cuenta con medidas procesales necesarias que aseguren la obtención, incautación, decomiso o secuestro y mantenimiento en custodia todas las formas de evidencias electrónicas y su admisibilidad en procesos judiciales.

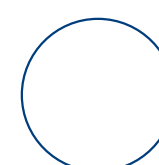
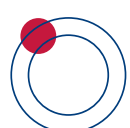
Desde el Centro de Estudios Judiciales, ofrecemos un espacio de análisis y debate sobre los desafíos que enfrena la persecución penal de la criminalidad económica en Paraguay, desde la perspectiva del intercambio de información, la obtención de la evidencia digital y sus implicancias en el proceso penal.





## Objetivo general

Presentar los nuevos desafíos que enfrenta la persecución de la criminalidad económica desde la obtención y aseguramiento de la evidencia digital en procesos de alta complejidad investigativa. intercambio de información, la obtención de la evidencia digital y sus implicancias en el proceso penal.





## Panel 1

**La evidencia digital en delitos complejos: identificación, obtención y análisis de evidencias en criminalidad económica.**

### Objetivos del panel 1

- Explorar técnicas avanzadas de obtención y preservación de evidencia digital en casos de criminalidad económica.
- Analizar los desafíos legales y técnicos en la admisibilidad de pruebas digitales en procesos judiciales.
- Discutir la importancia de la cooperación internacional en la obtención y preservación de evidencia digital en casos transnacionales.

### Expositores panel 1



**Óscar Orué**

Director Nacional de Ingresos Tributarios.



**Andrés Salazar**

Subdirector de la Unidad Lavado Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional de Chile.



**Natalia Fúster**

Agente Fiscal del Ministerio Público.



**Manuel Guanes Nicoli**

Experto en Derecho Penal Económico.





## Panel 2

**Delitos perpetrados en el ecosistema financiero dentro del mundo de las nuevas tecnologías.**

### Objetivos del panel 2

- Proporcionar una comprensión de las tendencias y patrones de los delitos financieros que se han desarrollado en el entorno de las nuevas tecnologías.
- Identificar y discutir las vulnerabilidades específicas que existen en el ecosistema financiero digital y que pueden ser explotadas por los delincuentes.
- Comprender las estrategias legales y tecnológicas utilizadas para prevenir, detectar y perseguir los delitos económicos en el mundo digital.
- Analizar sobre la cooperación entre las partes interesadas, incluyendo gobiernos, instituciones financieras, empresas de tecnología y sociedad civil.

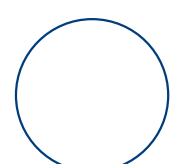
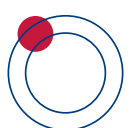
### Expositores panel 2



**Irma Llano**  
Agente Fiscal del Ministerio Público.



**Diosnel Alarcón**  
Jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional.





## Panel 3

### Mercados criminales y planificación de la persecución penal.

#### Objetivos del panel 3

- Analizar la dinámica y el funcionamiento de los mercados criminales, incluyendo su estructura, actores involucrados y las actividades delictivas más comunes.
- Identificar y discutir las estrategias más efectivas utilizadas en la investigación y persecución de actividades criminales.
- Analizar las implicaciones sociales y económicas de los mercados criminales, incluyendo su impacto en la seguridad pública y el comercio ilícito.

#### Expositores panel 3



##### **Alberto Binder**

Experto y docente en Derecho Penal y Procesal Penal.



##### **Sebastián Acha**

Director Ejecutivo de PRO Desarrollo Paraguay.



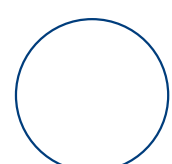
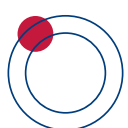
##### **Romina Toro**

Directora de Política Criminal del Ministerio.



##### **José Amarilla**

Experto en inteligencia y seguridad.








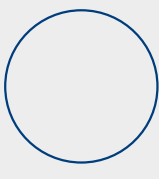
## Preguntas guía del Panel 1

1. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los investigadores al obtener y preservar evidencia digital en casos de delitos complejos?
2. ¿Cómo se pueden garantizar la autenticidad y la integridad de la evidencia digital a lo largo del proceso de investigación y en el tribunal?
3. ¿Cuáles son las mejores prácticas para asegurar que la evidencia digital sea admisible en procesos judiciales y no sea objeto de objeciones sustanciales?
4. En el contexto de la cooperación internacional, ¿cuáles son los obstáculos más comunes para la obtención de evidencia digital en jurisdicciones extranjeras y cómo se pueden superar?
5. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la obtención y el uso de evidencia digital en casos de delitos complejos, especialmente en lo que respecta a la privacidad de los individuos?
6. ¿Qué avances tecnológicos o metodológicos se están desarrollando actualmente para mejorar la obtención y el mantenimiento de la evidencia digital en casos de delitos complejos?

## Preguntas guía del Panel 2

1. ¿Cuáles son las tendencias más destacadas en cuanto a delitos financieros en el contexto de las nuevas tecnologías?
2. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que los delincuentes explotan en el ecosistema financiero digital? ¿De qué manera las instituciones financieras y las empresas tecnológicas están abordando estas vulnerabilidades?
3. ¿Cuáles son las estrategias legales y tecnológicas más efectivas para prevenir, detectar y perseguir delitos económicos en el mundo digital? ¿Qué avances tecnológicos se están utilizando con éxito en esta área?
4. ¿Cómo pueden los gobiernos, las instituciones financieras, las empresas de tecnología y la sociedad civil colaborar de manera efectiva para prevenir y perseguir los delitos financieros en el entorno digital?
5. ¿Cuáles son los enfoques regulatorios y legales que se están implementando para abordar los delitos financieros en el mundo de las nuevas tecnologías? ¿Cómo se está adaptando la legislación a la rápida evolución de la tecnología?

## Preguntas guía del Panel 3

1. ¿Cuál es la estructura y la dinámica típica de los mercados criminales, y cómo han evolucionado en el tiempo? ¿Quiénes son los actores involucrados en estos mercados y cuáles son sus roles específicos?
  2. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas utilizadas por los organismos de persecución penal para investigar y perseguir actividades criminales en mercados ilícitos?
  3. ¿Cómo afectan los mercados criminales a la seguridad pública y al comercio ilícito en una sociedad? ¿Cuáles son las implicaciones económicas y sociales?
  4. ¿Cómo se equilibra la persecución penal con la protección de los derechos individuales y la privacidad?
  5. ¿Cómo se anticipan los cambios futuros en la dinámica de estos mercados y qué enfoques se están desarrollando para abordar estos desafíos en constante cambio?
- 
- 
- 
- 



[www.cej.org.py](http://www.cej.org.py)  
Asunción - Paraguay

