





## CRIPSCAM

# INVESTIGACIONES, CRIPTOACTIVOS Y BLOCKCHAIN





## MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

El Observatorio en Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales -OCEDIC- de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, conjuntamente con el Ministerio Público de Neuquén, llevará a cabo el "III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIBERCRIMEN - NEUQUÉN: CRIPSCAM. Investigaciones, criptoactivos y blockchain, que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre de 2023, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Neuquén, Provincia homónima, evento que recibirá el auspicio de la Legislatura y Municipalidad de la mencionada localidad.

Se tratará de un evento de carácter académico e institucional, con abordaje multidisciplinario, destinado a las fuerzas de seguridad, funcionarios y empleados judiciales, en el que diferentes especialistas en la temática acercarán sus conocimientos específicos tanto desde su rol de operadores judiciales como del sector privado.

La temática se centrará en la problemática que presentan los ciberfraudes, y los desafíos que surgen en todos los ámbitos para abordarlos. El principal objetivo del encuentro es compartir y debatir de forma concreta todos los procesos participativos en la investigación de los delitos perpetrados en el ecosistema financiero dentro del mundo de las nuevas tecnologías, entre los diferentes operadores del sector público y privado, desarrollando un ámbito de intercambio y diálogo para fomentar la cooperación y la eficiencia en las investigaciones criminales del ciberespacio.

Los tópicos a debatir, se enfocarán con perspectiva en las investigaciones, la ciberseguridad y el área pericial, integrando los contenidos jurídicos y técnicos, para luego, a través de un taller, conducir la teoría al terreno de la práctica.

Nuestra misión es poder acercar todos los conocimientos específicos en la materia de una forma sencilla y práctica para que todos los operadores obtengan las herramientas necesarias para las investigaciones de fraudes en el ciberespacio y la trazabilidad de criptoactivos, cuyos avances tecnológicos nos desafían a diario para mantenernos actualizados minuto a minuto.

## **AGENDA**



**5 DE OCTUBRE** 



8.30 - 9.15 H - ACREDITACIONES (ingreso con código QR)



9.15 - 9.45 H - APERTURA AUTORIDADES



9.45 - 11 H - CONFERENCIA INAUGURAL

## Salvador Samper Alenda 📧

Asesor, analista e informática forense.

"Identificación, Obtención y Análisis de evidencias en operaciones cibercriminales"



11 - 12.45 H - **PANEL 1**:

## DE LA BANCA TRADICIONAL A LA BANCA DIGITAL

Cristian Patti (Red Link).

Funcionamiento de la banca tradicional.

Javier Feuillade - Juan Pablo Paredes (Mercado Libre)

Funcionamiento de la banca digital.

Juan Manuel Sarrabayrouse (Banco Galicia)

Modalidades de ciberfraudes.

## Dirección del panel:

#### **Amparo Zavalia**

Coordinadora del OCEDIC Innovation LAB



12.45 - 14 H - BREAK ALMUERZO EN EL LUGAR



14 - 17 H

## **PANEL 2:**

#### PROBLEMÁTICA SOBRE EL CIBERFRAUDE EN ARGENTINA

Problemas / desafíos: competencia, medidas cautelares (levantamiento, bloqueo, secuestro y entrega del dinero), herramientas de investigación, avances de la red)

### Javier Vellido

Secretario de la Oficina Especializada en Ciberdelitos de la Fiscalía General de Córdoba.

## Agostina Miquelarena

Criminalista e investigadora en Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del MPF Chubut.



**COFFEE BREAK: 30 MINUTOS** 

#### PANEL 3:

## ENFOQUE PERICIAL Y TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN

#### Ana Di Iorio

Ingeniera en Informática y perito en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

#### Dirección del panel:

#### Catalina F. Neme

Subdirectora OCEDIC - Auxiliar Fiscal UFEDyCI MPF - CABA



6 DE OCTUBRE



9 - 9.15 H - ACREDITACIONES



9.30 - 11.30 H - PANEL 1:

## CRIPTOACTIVOS, BLOCKCHAIN Y SU INVESTIGACIÓN

## **Cristian Borghello**

Especialista en Seguridad de la Información. Licenciado en Sistemas de la Información por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina (UTN). Funcionamiento.

Wallets frías y calientes. Herramientas Open Source de investigación y trazabilidad de criptoactivos.

## Dirección del panel:

## Catalina F. Neme

Subdirectora OCEDIC - Auxiliar Fiscal UFEDyCI MPF - CABA



**COFFEE BREAK: 20 MINUTOS** 



11.50 - 13.30 H - **PANEL 2**:

#### COOPERACIÓN PÚBLICA PRIVADA

Florencia Rampi (Exchange Binance).

Trazabilidad de criptoactivos

Caio Mota (Chainalysis)

Herramienta para trazar la ruta del dinero criptoactivos.

Gonzalo Barrera (Lemon Cash)

#### Dirección del panel:

## **Diego Stratiotis**

Abogado especialista en Cibercrimen - Staff OCEDIC



## **ROLE PLAY - CRIPTOS EN JUICIO ORAL**

## Franco Pilnik.

Fiscal de Instrucción de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Córdoba.

#### **Cristian Borghello**

Especialista en Seguridad de la Información. Licenciado en Sistemas de la Información por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina (UTN).

#### **Estefania Sauli**

Jueza Penal de Neuquén

## Dirección del panel:

#### **Daniela Dupuy**

Directora OCEDIC - Fiscal UFEDYCI MPF - CABA

## PRESENTACIÓN DIGITAL PROJECT

## **Daniela Dupuy**

Directora OCEDIC - Fiscal UFEDYCI MPF - CABA

#### Catalina F. Neme

Subdirectora OCEDIC - Auxiliar Fiscal UFEDyCI MPF - CABA

## FIN DEL EVENTO.

Se entregarán certificados digitales de asistencia.

#### **AUSPICIAN**









