



Jueves 26 de octubre, 18.30 horas

La amenaza del narcotráfico en la Argentina

Presentación del libro editado por el CARI, realizado por el Comité de Criminalidad Organizada Transnacional del CARI, que contiene trabajos de Laura Etcharren, Rosendo Fraga, Waldo Villalpando, María Isabel Fernández Orge, Silvia Cucovaz, Iris Pérez Serpa, Diego Gorgal, Marcelo Paladino, Paola Delbosco, Juan Félix Marteau, Sofía Ramírez, Raúl Pleé, Ignacio Bidone, José Ricardo Spadaro, Daniel Reimundes, Elsa Kelly, Nora Luzi y Guillermo Serpa Guiñazú

Comentarios de Juan Félix Marteau y Raúl Pleé

Juan Félix Marteau Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Ex Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Profesor Titular Regular de Criminología y Director del Posgrado sobre Prevención Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la Universidad de Buenos Aires. Asesoró a organismos internacionales en el análisis de riesgos sistémicos de crímenes financieros. Trabajó en estrategias nacionales y evaluaciones de riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo en distintos países, incluida la Argentina. Fue representante nacional ante el Grupo de Acción Financiera. Abogado, master y doctor

en sociología. Estudió criminología y realizó estancias posdoctorales en materia de crímenes complejos. Autor de libros y artículos científicos y de opinión

Raúl Pleé Titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Fue responsable de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ufilavdin) y de la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco). También, fue Coordinador del Ministerio Público en delitos cometidos en el ámbito de la Administración Nacional de Aduanas y fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y miembro del Comité de Criminalidad Organizada del CARI

CARI / Uruguay 1037, piso 1º, C1016ACA Buenos Aires, Argentina / Teléfono (0054) 11-4811-0071 al 74 / Fax (0054) 11-4815-4742