MPF

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

ENCUENTRO CIBERCRIMINALIDAD ECONÓMICA

MPF
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

ENCUENTRO CIBERCRIMINALIDAD ECONÓMICA

Locación

Centro de Perfeccionamiento "Ricardo C. Núñez".
Poder Judicial de Córdoba.
Dirección: Palacio Tribunales I, Caseros 550, 2º piso, Córdoba

Fecha

Jueves **10** y Viernes **11 de agosto de 2023**

Destinatarios

Fuerzas de seguridad, funcionarios y empleados judiciales de los MPF del Centro y Cuyo (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, San Luís y Mendoza)
Cupo cerrado para 100 personas

Dinámica

Paneles exclusivos para cada organización, con un moderador.
Y cierre con espacio para preguntas.

Modalidad

Primer día: acreditaciones a partir de las 13:00 hs. Segundo día: inicia a partir de las 09:00 hs.
Cierre al mediodía (con espacio para networking).

Luego de la bienvenida por parte de las autoridades del MPF, se iniciará el abordaje del fenómeno de la Cibercriminalidad Económica desde un punto de vista académico e institucional.

El Dr. Marcos Salt aportará una mirada desde la perspectiva nacional e internacional.
Se sumará la visión del Fiscal Especializado en Cibercrimen de Córdoba, Dr. Franco Pilnik.
La continuidad se plantea desde el sector privado y la sinergia que resulta en la interacción con el sector público en la prevención e investigación del "fraude".
En todo ese tramo se contará con la participación de representantes de Mercado Libre, COELSA, Banco de Córdoba, Lyra, Pagos 360 y Telecom Argentina.

El evento será moderado íntegramente por Javier Vellido y demás integrantes del equipo de la Oficina y Fiscalía especializadas en la temática del MPF de Córdoba.

ENCUENTRO CIBERCRIMINALIDAD ECONÓMICA

DÍA 1

ACREDITACIONES 13:00 HS
INICIO 14:00 HS. FINALIZACIÓN 18:00 HS.

14:00 hs.
Apertura: Autoridades.

14:30 - 15:15 hs. Panel 1: Sector Pbco. Academia e investigación
Ponentes. Dr. Marcos Salt – Dr. Franco Pilnik
Temas: Dificultades en la Investigación Penal. Aspectos regulatorios. Evidencia digital

15:15 - 16:00 hs. Panel 2: Mercado Libre
Ponentes. Equipo de Legal & Dispute Resolutions en Mercado Libre
Temas: Ecosistema. Herramientas. Volumen de transacciones. Brand Protection

16:00 - 16:30 hs. Break

16:30 - 17:15 hs. Panel 3: Mercado Libre
Ponentes. Equipo de Fraud Intelligence en Mercado Libre
Temas: Fraudes. Herramientas de investigación. Colaboración con fuerzas de la ley

17:15 - 18:00 hs. Panel 4: Mercado Libre
Ponentes. Equipo de Legal & Dispute Resolutions en Mercado Libre
Temas: Área de legales. Colaboración público privada. Requerimientos.
Operaciones en plataforma de Mercado Pago. Transacciones

Cierre. Espacio para preguntas y trabajo en la estandarización de requerimientos

ENCUENTRO CIBERCRIMINALIDAD ECONÓMICA

DÍA 2

INICIO 09:00 HS. FINALIZACIÓN 13:00 HS.

09:00 - 09:45 hs. Panel 1: Banco de Córdoba
Ponente: Jorge Karim Hitt - Gerente de Seguridad y Prevención de Fraudes en Banco de Córdoba
Temas: Fraudes. Herramientas de investigación. Colaboración con fuerzas de la ley

09:45 - 10:30 hs. Panel 2: "En defensa del Ecosistema Financiero" COELSA & MPF
Ponente: Ignacio Curtarelli - Team Leader de Prevención de Fraude
William Laguna Riaño - Manager de Prevención de Fraude
Temas: 1. Huella transaccional COELSA. Información estadística a nivel general para el primer y segundo Q del 2023. Contexto general de COELSA en el ecosistema financiero.
2. FrontEnd COELSA. Herramienta para la carga de formularios para bloqueos y consultas, presentación de estadísticas de la prueba piloto.
3.Servicio Prevención de Fraude. Presentación de las actividades de los grupo de trabajo del equipo.

10:30 - 11:00. Break

11:00 - 11:45 hs. Panel 3: Sector Fintech
Ponentes: Leonardo L. Hermida - CEO en PAGOS 360. Valeria Celia Rodríguez - Directora para Lyra Argentina, Lyra Network
Temas: Rol de los bancos, rol de las pasarelas de pago. Token network. Nuevos estándares de seguridad, 3D Secure, etc.

11:45 - 12:30 hs. Panel 4: Telecom
Ponentes: Sergio Piris Gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales en Telecom Argentina, Secretario General de Certal y Presidente de Asociación Civil Antipiratería Argentina.
Temas: Presentación plataforma de requerimientos para fuerzas de la ley. Colaboración casos de fraudes.

12:30 hs. Conclusiones y cierre de autoridades

13:00 hs. Finalización