



Martes 12 de julio, 17.00 horas

# La financiación del terrorismo a través del crimen organizado

Actividad virtual

Mesa-debate organizada por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI, el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)

## Palabras de apertura y coordinación

**Juan Félix Marteau** / Consejero y Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional. Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la UBA

## Expositores

**George Chaya** / Politólogo, historiador, escritor y especialista en Seguridad Nacional y Relaciones Internacionales. Es Docente del Programa de Posgrado de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la UBA. Lleva diez años como columnista especializado en materia de política internacional y terrorismo en Infobae. Es Analista y columnista especializado en Asuntos Internacionales en la Revista DEF. Ha desarrollado trabajos de investigación independientes y también para varias ONG's sobre inmigraciones forzadas y como analista internacional colabora regularmente con distintas organizaciones de DD.HH. europeas en los casos de violaciones a los derechos de la mujer y el niño en la región del Oriente Medio y América Latina. Se desempeña como asesor y analista en



la Unidad de Ministro del Ministerio de Seguridad de la Nación para el área Terrorismo y Triple Frontera en la gestión de la Ministra Patricia Bullrich.

**Juan Belikow** / Investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH/UBA), profesor de la School of Governance, Aden University, Miembro Consultor del CARI, y miembro de número del IISS, SASE y RESDAL. Fue profesor de contra-terrorismo y crimen organizado de la US National Defense University, secretario general de la Sociedad Argentina de Análisis Político, secretario ejecutivo del Foro Parlamentario Interamericano de Gestión para Resultados, y asesor político de Mikhail Gorbachov. Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas. Belikow se especializa en asuntos de modernización del estado, seguridad, delincuencia organizada y terrorismo, temas en los que presta asistencia técnica a numerosos gobiernos de América Latina, Europa Central y Oriental, Medio Oriente, Asia Central y África en proyectos de la OEA, PNUD, UNODC, OSCE, Banco Mundial, BID, SICA y Eurosocial.

**Marta Nercellas** / Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Tributario, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Miembro Fundador del Centro Argentino en lo Penal Tributario. Profesora de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autora de diversos libros y artículos sobre la especialidad. Miembro de la Sociedad Panamericana de Criminología, de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Fundó Estudio Nercellas en 1974.

**Gustavo Sierra** / Periodista con cuarenta años de experiencia en medios de comunicación de audiencia global. Corresponsal de guerra y enviado especial de Clarín, CNN, Univisión, Telemundo, NBC-Canal de Noticias y Telenoticias, cubrió las guerras de Afganistán e Irak, entró en el campo de prisioneros de Guantánamo, siguió los pasos de Osama ben Laden en la frontera afgano-paquistaní, fue acreditado en la Casa Blanca, relató la narcoguerra mexicana y observó el colapso de Wall Street. Fue un pionero en el desarrollo de aplicaciones y especiales multimedia para Clarín.com. Es autor de *El 68* (Planeta, 2018) *Sinaloa-Medellín-Rosario* (Planeta, 2014), *El cartel de Bagram* (2012), *Kabul, Bagdad, Teherán* (2006), *Bajo las bombas* (2003) y *Los chicos del ISIS* (2016). Cursó la maestría en Comunicaciones de la Universidad de Boston. Actualmente escribe en Infobae América y desarrolla el sitio periodístico Gallo ([revistagallos.com](http://revistagallos.com)).

**Josefina Aghemo** / Abogada egresada de la Carrera de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción. Continúo su formación con la carrera de Escribanía. Durante más de 18 años, se ha especializado a nivel nacional e internacional en temas relativos a delitos económicos y de la empresa, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, técnicas de investigación financiera, investigaciones administrativas de las unidades de asuntos internos, auditoría forense, criptomonedas, entre otros. En el ámbito educativo obtuvo el título de Metodóloga en investigación por la Universidad Playa Ancha de Ciencias de la Educación

CARI /



FINIINT  
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES EN INTELIGENCIA FINANCIERA

(Chile) y Universidad Autónoma de Asunción – Asunción, es Magister en Educación con énfasis en Educación Universitaria, por la Universidad Americana y Magister en Investigación Educativa por el INAES. En el Ministerio Público de la República del Paraguay, se desempeñó como Agente Fiscal de las Unidades Especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción, Delitos Informáticos, y la de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

## INSCRIPCIÓN