



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN



JORNADAS ACADÉMICAS

SOBRE

TERRORISMO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO

DOSSIER
JUNIO 2026



DEPARTAMENTO ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA





JORNADAS ACADÉMICAS

— SOBRE —

TERRORISMO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO



DIA LUNES 29 DE JUNIO



08.00 / 08.30

- Ingreso PB. Rosario 532
- Ingreso PB. Estacionamiento VIP Jose María Moreno 121
- Ingreso PB. Estacionamiento Calle Guayaquil

08.00 / 08.45

ACREDITACIONES (Ingreso al Salón de las Américas -primer piso-)

- Entrega de Credenciales Asistentes
- Escaneo QR Dossier Digital
- Ingreso

08.45 / 09.15

APERTURA DE LAS JORNADAS (Salón de las Américas -primer piso)

- Presentación de Video Institucional de las Jornadas
- Palabras de apertura
- Locutor

PRIMER MÓDULO

09.30 / 10.15

DR. JUAN IGNACIO CASTIEN MAESTRO

“El concepto de yihad en el pensamiento islámico clásico y moderno”

Abstract:

En esta primera sesión definiremos el concepto de yihad. Empezaremos por la elaboración del mismo en el pensamiento clásico, definiendo sus distintas formas, como la yihad ofensiva y la defensiva, y sus justificaciones doctrinales. Haremos un breve recorrido histórico sobre su uso por parte de distintos autores medievales, especialmente Ibn Taymiyya, y el recurso al mismo en distintos contextos históricos, como las primeras conquistas musulmanas, las cruzadas, la reconquista en la Península Ibérica y el Imperio Otomano. Compararemos este uso clásico de la yihad con contextos más modernos, como la llamada revolución marabútica en el Sahel y el wahabismo. Después analizaremos los

cambios que implicaron la resistencia ante el colonialismo y la irrupción de otras ideologías distintas, como las de carácter nacionalista y revolucionario. Analizaremos entonces distintas combinaciones entre nacionalismo e islam político, y el uso particular del concepto de yihad en estos contextos. Es lo que haremos con el caso de los muyahidines afganos frente a la resistencia soviética, la guerra irano-iraquí y los movimientos como Hamas y Hezbollah, que combinan islamismo y nacionalismo. Por último, abordaremos el salafismo-yihadista insistiendo en sus diferencias con los anteriores. Ello nos servirá de prólogo para la siguiente sesión.

10.15 / 11.00

DR. FABIÁN CALLE

“La Argentina frente a la nueva bipolaridad”

Abstract:

La disertación analizará cómo los intereses de seguridad de Estados Unidos en América Latina se han ampliado desde comienzos del siglo XXI a partir de dos fenómenos principales: las “periferias turbulentas” y las “periferias penetradas”. Las primeras se refieren a espacios afectados por narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, migraciones irregulares, debilidad estatal y gobiernos hostiles a Washington, especialmente en México, América Central, el Caribe, Colombia y Venezuela. Las segundas aluden a la creciente presencia e influencia de potencias extrarregionales, principalmente China y en menor medida Rusia, en países sudamericanos. Estados Unidos responde a estas dinámicas incrementando su atención, presencia e influencia política, militar y diplomática. Mientras la “periferia turbulenta” domina la agenda de seguridad en los países cercanos a su frontera, la “periferia penetrada” explica el renovado interés estratégico por el Cono Sur. América Latina no ha sido irrelevante para Washington, sino que su importancia ha evolucionado según las amenazas transnacionales y la competencia geopolítica con China, reconfigurando la política de seguridad estadounidense hacia la región.

11.00 / 11.15:



COFFEE BREAK

Aula Magna -segundo piso-

SEGUNDO MÓDULO

11.15 / 12.00

BENJAMIN TRIPIER

“Hezbollah y el Tren de Aragua: convergencia híbrida desde Venezuela y riesgo emergente para Argentina”

Abstract:

Se analiza cómo la cooperación funcional entre una organización terrorista global y una franquicia criminal latinoamericana se articula en la “zona gris” donde convergen Estado, crimen y finanzas ilícitas. La presentación describe el rol de Venezuela como plataforma común, las rutas hacia el Cono Sur, el impacto potencial sobre el territorio argentino y la Triple Frontera, y propone indicadores tempranos y recomendaciones específicas para los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad.

12.00 / 12.45

SA (RE) NANCY AGUILAR (FBI)

“Más allá del campo de batalla: El conflicto como catalizador de amenazas híbridas.”
-via zoom-

Abstract:

El conflicto como catalizador de amenazas híbridas examina cómo el conflicto moderno está transformando el entorno de amenazas más allá de los teatros de guerra tradicionales. La presentación explora cómo los actores estatales y no estatales—particularmente Irán y sus redes proxy—se están adaptando, aprovechando modelos híbridos que combinen terrorismo, crimen organizado, ciberactividad y facilitación encubierta para lograr efectos estratégicos manteniendo la distancia y la negación. Destaca el cambio de redes estructuradas e impulsadas por ideologías a modelos más descentralizados y accesibles, donde se puede reclutar, asignar tareas o influir a las personas mediante plataformas digitales e incentivos financieros microeconómicos. Patrones emergentes, incluyendo el uso de actores oportunistas, dominios digitales y relaciones proxy en capas, pueden resultar en la redefinición de roles tradicionales y en la expansión de los perfiles de quienes pueden ser reclutados y utilizados como operativos. La sesión informativa también examina cómo el conflicto actúa como catalizador, acelerando estas dinámicas y expandiendo el riesgo a regiones que tradicionalmente no se consideran teatros activos, incluida América Latina. Concluye con análisis operativos relevantes para las fuerzas del orden, subrayando la necesidad de identificar patrones e indicadores tempranos tanto en los ámbitos físicos como digitales para interrumpir redes de amenazas cada vez más adaptativas y negativas.

12.45 / 14.00:



BRUNCH

Aula Magna -segundo piso-

14.00 / 14.45

DR. ARMANDO ANTAO CORTEZ

“Actualidad del Terrorismo a nivel local y Terrorismo en entornos digitales”

Abstract:

La exposición abordará la situación actual y principales tendencias vinculadas al terrorismo y el extremismo violento en Argentina. Se analizará el rol creciente de los entornos digitales como motores de radicalización, socialización ideológica y entornos de captación y reclutamiento. El enfoque está puesto en comprender cómo en las plataformas digitales circulan narrativas extremistas y se crean comunidades cerradas que aceleran los procesos de radicalización. Asimismo, se identificarán las principales ideologías o expresiones extremistas que tienen presencia o influencia en el ecosistema digital argentino. Se buscará aportar herramientas para reconocer señales tempranas de alerta y comprender los desafíos actuales para la prevención e investigación de este tipo de casos.

14.45 / 15.30

DR. JORGE LUCIANO GORINI

“Los desafíos jurídicos procesales en materia de juzgamiento de actos terroristas: el juicio en ausencia”

Abstract:

Las sociedades evolucionan, las tecnologías evolucionan y la delincuencia evoluciona. Sin dudas esta realidad impacta en las formas comisivas de actos terroristas y dificulta su prevención y persecución. Ello obliga a que las agencias de seguridad del estado, los órganos judiciales y en particular la legislación penal -y procesal penal- deba adecuarse a estos cambios a fin de dar efectiva respuesta frente a una problemática global. En ese contexto la República Argentina sancionó la ley 27.784 conocida como de “juicio en ausencia”. Se trata de una herramienta procesal penal novedosa en la tradición jurídica nacional con estándares de aplicación rigurosos y próxima a implementarse en la conocida causa AMIA. El debate en torno al juicio en ausencia en Argentina genera profundas divisiones entre juristas, constitucionalistas y organizaciones de derechos humanos. Mientras que quienes lo defienden sostienen que prioriza el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas, quienes lo critican advierten sobre posibles vulneraciones a las garantías constitucionales.

15.30 / 15.45:



COFFEE BREAK

Aula Magna -segundo piso-

CUARTO MÓDULO

15.45 / 16.30

DR. SANTIAGO MARQUEVICH

“Terrorismo. Nuevos paradigmas en la investigación de Terrorismo y delitos conexos. Enfoques proactivos.”

Abstract:

Desafío frente a la empresa criminal. Nexos del terrorismo y crimen organizado. Extremismo violento por motivos de odio o racial. Utilización de internet en actividades de difusión y propaganda. Procesos de reclutamiento y radicalización en línea. Técnicas especiales de investigación.

16.30 / 17.15

Mg. DANILO GELMAN

“Terrorismo Híbrido en América Latina: El Caso Irán-Hezbollah”

Abstract:

Análisis estratégico de cómo Irán proyecta poder mediante operaciones terroristas coordinadas por Hezbollah en América Latina. Examina la evolución de esta amenaza desde 1992 hasta junio de 2026, enfatizando la convergencia de tres factores críticos: intención ideológica del régimen iraní, capacidad operativa de Hezbollah, y oportunidades estructurales en una región débilmente coordinada en seguridad. Documenta el rol de infraestructura dual (embajadas, universidades religiosas, centros culturales) como vectores de reclutamiento. Analiza las implicaciones del memorando EE UU-Irán 2026 y sus vulnerabilidades para verificación regional.



DIA MARTES 30 DE JUNIO



08.00 / 08.30

- Ingreso PB. Rosario 532
- Ingreso PB. Estacionamiento VIP Jose María Moreno 121
- Ingreso PB. Estacionamiento Calle Guayaquil

08.00 / 08.30

ACREDITACIONES (Ingreso al Salón de las Américas -primer piso-)

- Entrega de Credenciales
- Escaneo QR Dossier Digital
- Ingreso

PRIMER MÓDULO

08.45 / 09.30

DR. RICARDO BASÍLICO:

"Financiamiento del Terrorismo y Criminalidad Organizada Transnacional en el Sistema Penal Actual"

Abstract:

El financiamiento del terrorismo como parte del crimen organizado transnacional se referencia con actividades tendientes a obtener, administrar o transferir recursos económicos para sostener organizaciones criminales, permitiendo la ejecución de sus delitos. Pueden provenir sus fuentes tanto de la narcocriminalidad, la corrupción, la trata de seres humanos, el contrabando, la extorsión, el fraude y el blanqueo de capitales o Lavado de activos. El terrorismo utiliza esos fondos para reclutar miembros, adquirir armas y planificación organizada de atentados. Claramente, el crimen organizado, busca maximizar beneficios económicos mediante estructuras estables, transnacionales e interterritoriales. En ambos ámbitos se aprovechan sistemas financieros formales e informales para ocultar el origen y destino del dinero. La ONU y el GAFI, han establecido estándares para su prevención y represión. En nuestro ordenamiento interno, estas conductas son sancionadas por el Código Penal y por leyes especiales de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cobran vital importancia, la cooperación internacional de los Estados, la investigación financiera y el decomiso de bienes constituyen herramientas esenciales para combatir este flagelo.

09.30 / 10.15

CORONEL (PNP) ALFREDO ESPINO BARRIOS.

“La experiencia peruana en la lucha contra el terrorismo: lecciones aprendidas y desafíos frente al terrorismo contemporáneo” - VIA ZOOM-

Abstract:

La exposición analiza la experiencia del Perú en la lucha contra el terrorismo desde una perspectiva profesional, destacando las principales lecciones obtenidas en materia de inteligencia, investigación, coordinación interinstitucional y fortalecimiento del Estado de derecho. Asimismo, examina la evolución del fenómeno terrorista y los desafíos que plantea el terrorismo contemporáneo, caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la radicalización en entornos digitales y su convergencia con otras amenazas transnacionales. Finalmente, se plantean reflexiones sobre las capacidades que deben desarrollar las instituciones policiales para anticipar, prevenir y enfrentar eficazmente estas amenazas en un entorno de seguridad cada vez más complejo.

10.15 / 11.00:



COFFEE BREAK

Aula Magna -segundo piso-

SEGUNDO MÓDULO

11.00 / 11.45

SEBASTIÁN STAROSCINSKI: “7 de Octubre de 2023: Experiencia Operativa, Respuesta de Seguridad y Consecuencias Estratégicas”.

Abstract:

La exposición abordará los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 desde una perspectiva operativa, profesional y académica. A partir de la experiencia personal del expositor como integrante de las fuerzas de seguridad israelíes durante los hechos, se analizará el contexto previo al ataque y los principales indicadores de riesgo existentes. Asimismo, se describirá el desarrollo de la ofensiva terrorista, la respuesta inicial de las fuerzas de seguridad y los desafíos enfrentados durante las primeras horas de la emergencia. Se examinarán las lecciones aprendidas en materia de inteligencia, prevención, gestión de crisis y respuesta ante ataques complejos. Finalmente, se presentará un análisis de las consecuencias políticas, militares y geopolíticas derivadas del conflicto, así como su impacto en la seguridad regional e internacional y las enseñanzas aplicables a los organismos de seguridad y protección pública.

11.45 / 12.30

DR. SEBASTIÁN BASSO: “Luces y Sombras, a más de 30 años de la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”

Abstract:

El atentado terrorista a la sede la AMIA por sus características trascendió la crónica policial y judicial del momento, para alcanzar a la política nacional, regional e internacional, como así también a los ámbitos académicos. A más de treinta años de sucedido el ataque criminal y con su resolución judicial aún pendiente, el caso AMIA es aún motivo de análisis desde distintas perspectivas. Desde la mirada de la investigación, sin duda alguna ha dejado innumerables enseñanzas. Tanto por sus errores como aciertos en el manejo de la investigación, es interesante abordar diversas aristas que permitirán en el futuro hacer más eficiente la tarea de los funcionarios del estado que tengan que abordar casos que sean semejantes.

12.30 / 12.45:



COFFEE BREAK
Aula Magna -segundo piso-

TERCER MÓDULO

12.45 / 13.30

DR. JUAN IGNACIO CASTIEN MAESTRO: “El salafismo yihadista. Fundamentos doctrinales y desarrollos organizativos”

Abstract:

En esta segunda sesión realizaremos un análisis en profundidad de la naturaleza del salafismo como sistema doctrinal. Luego nos ocuparemos de esa variante del salafismo que es el salafismo yihadista. Expondremos con cierto detalle su doctrina y sus desarrollos teóricos a lo largo de la historia, analizando a autores centrales como Mawdudi y Qutb. También examinaremos las complejas relaciones entre islamismo y salafismo, mostrando sus coincidencias y también sus diferencias. A partir de aquí repasaremos el desarrollo del salafismo yihadista, con Al Qaeda y Daesh, en distintos escenarios, como Oriente Medio y Sahel especialmente. Concluimos evaluando las fortalezas y debilidades de estos movimientos y aventurando una cierta prospectiva para el futuro.

13.30 CIERRE DE LAS JORNADAS



DR. JUAN IGNACIO CASTIEN MAESTRO

Profesor del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde es Investigador sobre el mundo árabe e islámico y negroafricano, siendo autor de numerosas publicaciones.

Coordinador del Convenio de Información y Documentación Africanas de la UCM (CIDAF-UCM), que es un centro de investigación, docencia y difusión sobre el continente africano.

Director del Máster de Formación Permanente de la UCM: "Cultura y pensamiento de los pueblos negros", donde además es Investigador principal en los proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, "Proceso y legado de la descolonización española en África" (2021-2024) y "El imperialismo africano de las dos dictaduras ibéricas colonialismo, descolonización y memorias poscoloniales" (2025-2028).

Colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), adscrito al Ministerio de Seguridad y Defensa de España, institución con la que ha desarrollado diversos trabajos, entre los que puede destacarse la dirección de la obra colectiva Panorámica histórica y etnográfica del Sahel (2018).

Ha dirigido diversas tesis doctorales e impartido docencia en distintos centros universitarios como: en el caso de Argentina, la UBA, la UNTREF, la UNC, la UNDAV, la UNL y el Instituto Universitario de la Policía, en Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción, en Cuba, en la Universidad Nacional de La Habana, en Marruecos en la Université Hassan II de Mohammedia, en Italia en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, y en Jordania en la Yarmuk University.

Entre sus publicaciones más recientes se pueden destacar la coordinación junto con Gonzalo Álvarez Chillida de la obra en dos volúmenes "Proceso y legado de la descolonización española en África", publicados en 2025 y 2026, y "The Failure of International Intervention in Afghanistan and the Return of the Taliban: Causes and Future Prospects (2024) coordinado junto con Francisco Berenguer.

DR. FABIÁN CALLE

Senior Fellow de la Florida International University

Director del Instituto de Seguridad Internacional del CARI

Lic. en Ciencia Política (UBA).

Especialización en Estrategia Económica Internacional (Facultad de Ciencias Económicas UBA),

Master en Relaciones Internacionales (FLACSO),

*Master en Relaciones Internacionales (Universita di Bologna),
Especialización en la National Defense University Washington DC,
Especialización en antiterrorismo Marshall Center Alemania,
Candidato a Doctor en Historia (UTDT).
Profesor en UCA, UCEMA, y Austral.
Fue Profesor en la Università di Bologna, UBA, Escuela de Guerra Conjunta de las FFAA, UTDT,
Universidad Siglo XXI e ISEN.
Ex analista del Estado Mayor General de la Armada,
Ex Asesor del Ministro de Defensa en 5 gestiones de gobierno,
Ex investigador Senior del CARI,
Ex Investigador Ford Foundation y
Ex becario e investigador del Conicet.
Fue designado por Francia como miembro del grupo de líderes del futuro.
Conferencista invitado a la Florida International University,
Miembro consejero del CARI,
Investigador invitado de la Fundación alemana Konrad Adenauer.
Ex Director Académico del ISEN y columnista en Infobae.
Consultor Asociado a Sergio Berensztein.*

BENJAMIN TRIPIER

Benjamin Tripier es economista, con posgrado en Gerencia Estratégica y diplomatura en Elaboración de Inteligencia

Dedicado desde hace más de cuarenta años a la consultoría en planificación estratégica, análisis de entorno, construcción de escenarios y apoyo a la toma de decisiones.

Fue socio de Ernst & Young y senior manager en PricewaterhouseCoopers, y actualmente dirige Nueva Tecnología de Negocios (NTN), firma de consultoría estratégica e inteligencia con oficinas en Buenos Aires y Caracas, desde donde asesora a empresas, bancos, compañías de energía y petróleo, organismos públicos y reguladores en procesos de transformación y gestión de riesgo.

Es corredor bursátil, presidente del Consejo Consultivo de CAVENARG, columnista en El Nacional de Venezuela y colaborador en Infobae.

Es expositor frecuente en foros geopolíticos en Argentina y Venezuela y autor de los libros “Hablemos de Gerencia” y “Hablemos de Energía: Una Visión de Venezuela para la Reconstrucción Sostenible”.

Mayor detalle de su trayectoria profesional en <https://ntn-consultores.com/quienes-somos/>

SA (RE) NANCY AGUILAR (FBI)

Nancy Aguilar, asesora principal del Programa Internacional de Asistencia para la Formación en Investigación Criminal (ICITAP) Contrarrestando globalmente a los proxis respaldados por Irán, ofrece más de 27 años de experiencia profesional y en las fuerzas del orden, de los cuales 13 dedicados a la seguridad nacional.

Aguilar se jubiló del FBI como Agente Especial Supervisor en 2022. Durante su etapa en la Oficina, trabajó en asuntos antiterroristas. Fue asignada a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en Puerto Rico, donde lideró un pequeño grupo de agentes y interrumpió a un sujeto de terrorismo mediante cargos penales. Posteriormente fue transferida al escuadrón antiterrorista extraterritorial de la Oficina de Washington, donde lideró dos grupos de tarea compuestos por miembros de la Comunidad de Inteligencia de EE. UU. y donde se centró en rehenes, atentados suicidas, financiación del terrorismo transnacional y amenazas terroristas derivadas de la inteligencia iraní, el Ministerio de Inteligencia, el principal brazo de Irán, la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán, Hezbolá y Hamás. Aguilar fue el investigador principal de casos de alto perfil, incluyendo aquellos con un vínculo en el extranjero con el atentado del Maratón de Boston y la investigación de Robert Levinson, que tuvo supervisión de la Casa Blanca; colaboró estrechamente con socios extranjeros de aplicación de la ley e inteligencia; y, reclutó fuentes de alto valor, una de ellas que condujo a la identificación y posteriormente al arresto de una líder terrorista estadounidense de un batallón del ISIS. Aguilar realizó una asignación temporal en París como agregado legal interino apoyando la misión antiterrorista. Fue ascendida a Agente Especial Supervisora y trabajó en la División de Contraterrorismo de la Sede, donde lideró la implementación y digitalización de la herramienta de gestión de riesgos antiterroristas del FBI, que evalúa, identifica y prioriza a los sujetos de investigaciones de terrorismo internacional y a los extremistas violentos motivados racial y étnicamente que están en el camino de la movilización a la violencia. Aguilar concluyó su carrera en el FBI en Quantico como instructora certificada por el FBI, impartiendo el Curso Básico de Formación de Campo del FBI a nuevos agentes en formación y analistas en formación. Aguilar fue la instructora principal de los ejercicios prácticos sobre contraterrorismo y aplicación penal y, tras completar los cursos impartidos por el grupo de Interrogatorios de Alto Valor, dirigió cursos y prácticas sobre entrevistas e interrogatorios e Inteligencia Humana. Aguilar también fue responsable de rediseñar el curso de Contraterrorismo impartido en la Academia del FBI.

Aguilar recibió varios reconocimientos del Director del FBI y del Departamento del Tesoro de EE. UU. por sus esfuerzos de investigación que llevaron a cargos y arrestos antiterroristas, incluyendo cargos por armas de destrucción masiva por matar ciudadanos estadounidenses; obteniendo designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros como sujetos antiterroristas y patrocinadores estatales del terrorismo vinculados a Irán y a los proxis respaldados por Irán, por sus contribuciones al éxito de las operaciones de otras unidades, y la liberación exitosa de varios presos políticos.

La experiencia profesional de Aguilar incluye siete años como profesora/instructora y diseñadora y desarrolladora de currículos, y siete años como lingüista contratada y analista lingüística para la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su División de Operaciones Especiales, donde apoyó investigaciones nacionales e internacionales sobre importantes organizaciones de tráfico de drogas. Aguilar posee una Licenciatura en Tecnología en Investigación Criminal y un Máster en Ciencias Forenses con especialización en investigación. Aguilar habla español, francés y árabe.

Bio ampliada: visitar <https://www.linkedin.com/in/nancyaguilar1/>

DR. ARMANDO ANTAO CORTEZ

Titular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) del Ministerio Público Fiscal de la Nación de la República Argentina, desde su creación en 2018.

Paralelamente es funcionario de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.

Es Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Terrorismo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y punto de contacto para temas de terrorismo de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed)

Se desempeñó como Secretario Letrado de Unidad Fiscal AMIA como responsable y líder de equipo en la investigación de la pista internacional del atentado. En ese carácter asesoró al entonces titular, doctor Alberto Nisman, en la redacción de dictámenes sobre la participación de Hezbollah y la República Islámica de Irán en el atentado perpetrado en Buenos Aires en 1994.

En 2021 publicó un glosario de términos sobre el fenómeno del terrorismo internacional, edición que fue ampliada y traducida al idioma inglés en 2024.

En 2026, publicó también bajo el paraguas de la SAIT informes sobre las subculturas digitales “True Crime Community” (TCC) y “764”.

Ha participado como colaborador de la redacción del informe de UNICRI sobre el Nexo entre el Terrorismo y la Delincuencia Internacional Organizada en Latinoamérica. (2024).

Ha sido docente de grado en la materia Derecho Penal General en la Universidad del Salvador.

Profesor invitado en la Dirección de Postgrado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Ha participado, como disertante y organizador, en numerosos seminarios y congresos, en distintas instituciones académicas Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Católica Argentina (UCA), Ministerio de Seguridad, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), Insti-

tuto Superior de Seguridad Marítima, etc), organismos internacionales (UNICRI, OEA; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, el Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho -IIJ-, Counter Terrorism Law Enforcement -CTLF, American Bar Association -ABA Roli) y foros nacionales e internacionales sobre temas relacionados a Hezbollah, causas de Extremismo violento Nihilista y de Extrema Derecha, XRIRC, crimen organizado y Terrorismo en general.

Participó de la segunda edición del Podcast del Washington Institute sobre Hezbollah.

Es egresado del International Executive Programme (IEP) del FBI y participó del Programa "Anti Terrorist Assistance" del Bureau contra el Terrorismo del Departamento de Estado de USA.

DR. JORGE LUCIANO GORINI

Abogado (Universidad del Salvador, 1992 -USAL-)

Abogado Especialista en Derecho Penal, 1995 (Universidad del Salvador -USAL-)

Abogado Especialista en Derecho de Alta Tecnología, 2000 (UCA)

Docente universitario de grado y posgrado Universidad Austral, Universidad Argentina de la Empresa -UADE-, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina -IUPFA- Ex-Universidad de Buenos Aires -UBA-, Universidad Católica Argentina -UCA-

Ingreso al Poder Judicial de la Nación: meritorio 1988 (38 años), primer nombramiento 6/11/1989 (36 años)

Ex Defensor Oficial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (por concurso)

Ex Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción (por concurso)

Actualmente Juez de Cámara de Tribunal Oral en lo Criminal Federal (por concurso)

Juicios orales y públicos realizados

"Tragedia aérea de "LAPA" -considerada la mayor tragedia aeronáutica de la ciudad de Buenos Aires

Juicios de lesa humanidad (centros Vesubio-Atlético-Banco-Olimpo-Hospital Posadas-Virrey Ceballos) Condena a Reynaldo Bignone -ex presidente de la nación de facto.

Causas de narcotráfico transnacional "Manzanas Blancas" y "Valijas Rusas" entre otros Ex ministra de economía "Felisa Micelli" (condena) -dinero en el baño de su despacho

"Tragedia ferroviaria de Once" (condena a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Sergio Cirigliano y otros)

Encubrimiento del atentado a la "AMIA" (condena ex juez federal Galeano y otros)

Causa "INDEC" (condena Guillermo Moreno y otros)

Causa "Vialidad" (condena Cristina Fernández de Kirchner, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti y otros)

Causa “El Entrevero” -lavado de dinero- (condena Lázaro Báez y otros)

Causa “Blaksley” (conocida como el Madoff argentino, condena a Enrique Blaksley Señorans y otros)

Causa “Zea” (primera condena por trata de personas con fines de explotación sexual mediante recursos digitales)

Causa “Skanska” (debate oral en curso y en etapa de alegatos. Imputados Julio De Vido, José López y otros)

Miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional desde 1993 -ocupé cargo en consejo directivo-

Certificación de gestión de calidad (normas ISO 9001 - IRAM) bajo mi presidencia del TOF 2, CABA, febrero 2019. Primer tribunal oral federal de la ciudad de Buenos Aires en certificar.

DR. SANTIAGO MARQUEVICH

Actualmente se desempeña como Fiscal Federal titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Hurlingham y está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación

Abogado: Graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Posee Especializaciones en Derecho Penal y Derecho Penal Tributario dictadas por la Universidad Católica Argentina (UCA).

Ex-Titular de UFESE: Designado en 2016 al frente de la entonces Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos.

Fiscal Federal de Rosario: Ejerció como Fiscal Federal de 1º Instancia en la Ciudad de Rosario entre junio de 2015 y junio de 2016.

Profesor en cursos de capacitación de la Procuración General de la Nación, el Consejo de la Magistratura y programas internacionales de derecho penal.

MG. DANILO GELMAN

Danilo Gelman es especialista en seguridad, contraterrorismo y gestión de crisis con más de 20 años de experiencia en América Latina y colaboración internacional.

CEO de DAC (Departamento de Asistencia Comunitaria), organización de seguridad comunitaria que atiende a la comunidad judía argentina.

Anteriormente, Director de Programas de Seguridad del World Jewish Congress.

Docente de distintas universidades en temas de seguridad y terrorismo internacional.

Asesor en contraterrorismo para organismos nacionales e internacionales, con especialización en amenazas híbridas e Irán/Hezbollah en Sudamérica.

Bio ampliada: visitar <https://www.linkedin.com/in/danilo-gelman/>

DR. RICARDO BASÍLICO

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital Federal.

Doctor en Ciencias Penales (UJFK-Argentina y UNED-España).

Doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, España.

Doctor en Psicología Social, UAJFK, Argentina.

Ex- Becario del DAAD, Alemania y Universitat de Heidelberg Alemania. Especialista en Finanzas y Derecho Tributario.

Doctor “Honoris Causa” mult., Universidades Inca Garcilaso de la Vega, Alas Peruanas y Carlos Mariátegui, Moquegua, República del Perú.

Doctor “Honoris Causa” del Instituto Mexicano de Victimología, México. Especialista en Finanzas y Derecho Tributario.

Post-Doctorado en Ciencias Penales UNLaM.

Post- Doctor por la Universidad de Bolonia, Italia.

Académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

Director de la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Presidente en Argentina del IPADEP (Instituto Peruano-Argentino de Derecho Penal).

Profesor de la UNIR, España.

Profesor de las siguientes Universidades: Universidad de Buenos Aires (UBA);

“Universidad Nacional del Oeste”, Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy.

Profesor de Posgrado, UNJU, UNO; UNNE (Argentina), Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, España. Universidad de Bolonia, Italia.

Miembro de la Comisión para reforma del Código Penal de la Nación.

Autor y Director obras, de la Especialidad en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología.

CORONEL (PNP) ALFREDO ESPINO BARRIOS

Jefe de la División de Terrorismo Regional de la Dirección Contra el Terrorismo de la PNP.

Con 30 años de servicio en la PNP y más de 20 años de servicios en la Dirección Contra el Terrorismo PNP, habiendo laborado operativamente en las zonas declaradas en Estado de Emergencia como en la zona del Alto Huallaga (2006-2010) y los Valles de los ríos Apurímac Ene y Mantaro (2013 a la fecha) donde subsiste una facción de la organización terrorista Sendero Luminoso auto-denominado “Militarizado Partido Comunista del Perú”.

Especialidad en investigación criminal e inteligencia operativa policial, cuenta con una Maestría en Administración y Ciencias Policiales en la especialidad de Inteligencia, así como diversos cursos de especialización en la lucha contra el terrorismo en el Perú.

SEBASTIÁN STAROSCINSKI

Director de Seguridad de la Comunidad Amijai, que es una congregación religiosa y un centro de espiritualidad y cultura judía, ubicada en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Sebastian se encuentra a cargo de la Seguridad Integral del Establecimiento.

Es especialista en Seguridad Ejecutiva y Operaciones de Custodia

Es Profesional en Seguridad Ejecutiva y Gestión Operativa, especializado en la Custodia de Artistas Internacionales

Fue Detective en la Policía de Israel 2013-2016 / 2020-2025, desempeñando funciones en áreas de Inteligencia e Investigaciones, como por ejemplo: Drogas peligrosas / Armas / Robo Automotor / Crimen Organizado

Fue Jefe de Seguridad de la UIF Argentina, entre 2019 - 2020, siendo responsable de la Seguridad Física, Electrónica y Edilicia.

Fue Subdirector de Seguridad de ORT Argentina, siendo responsable de la Seguridad de las dos sedes que posee la Asociación ORT Argentina, manejando un plantel de 50 Protectores.

Posee formación académica en UDIMA 2023-2024

Posee un posgrado en Inteligencia (UCA 2019)

Es Diplomado en Inteligencia Estratégica y Seguridad Pública (UCASAL 2018-2019)

Domina los idiomas español, inglés y hebreo.

Realizó cursos en la Universidad de Leiden (Países Bajos) sobre Terrorismo y Contrterrorismo; y en el Banco Internacional de Desarrollo (BID), sobre gestión en Seguridad Ciudadana y Justicia.

DR. SEBASTIÁN BASSO

El Dr. Sebastián Lorenzo Basso es un abogado y magistrado argentino que se desempeña como titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), designado al frente del organismo en enero de 2019 por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, para liderar la unidad que investiga el atentado del 18 de julio de 1994, donde reemplazó la estructura de gestión colectiva previa para centralizar el avance de las alertas rojas de Interpol y pedidos de detención internacional.

Posee una extensa trayectoria enfocada en el fuero penal federal, la investigación de delitos complejos y la docencia universitaria.

Es Abogado y Especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales.

Posee múltiples posgrados y seminarios enfocados en criminalidad organizada, terrorismo internacional y cooperación judicial transnacional.

También es Fiscal Federal de Morón: Designado formalmente por concurso público

Cuenta con más de 14 años como fiscal federal por concurso y acumula una trayectoria superior a los 30 años de servicio dentro del Ministerio Público. [1, 2, 4, 7]

Profesor de Grado de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de Morón y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Conferencista frecuente en simposios globales relativos a seguridad internacional, contraterrorismo y preservación de evidencia digital de larga data.

DR. JUAN IGNACIO CASTIEN MAESTRO

Profesor del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde es Investigador sobre el mundo árabe e islámico y negroafricano, siendo autor de numerosas publicaciones.

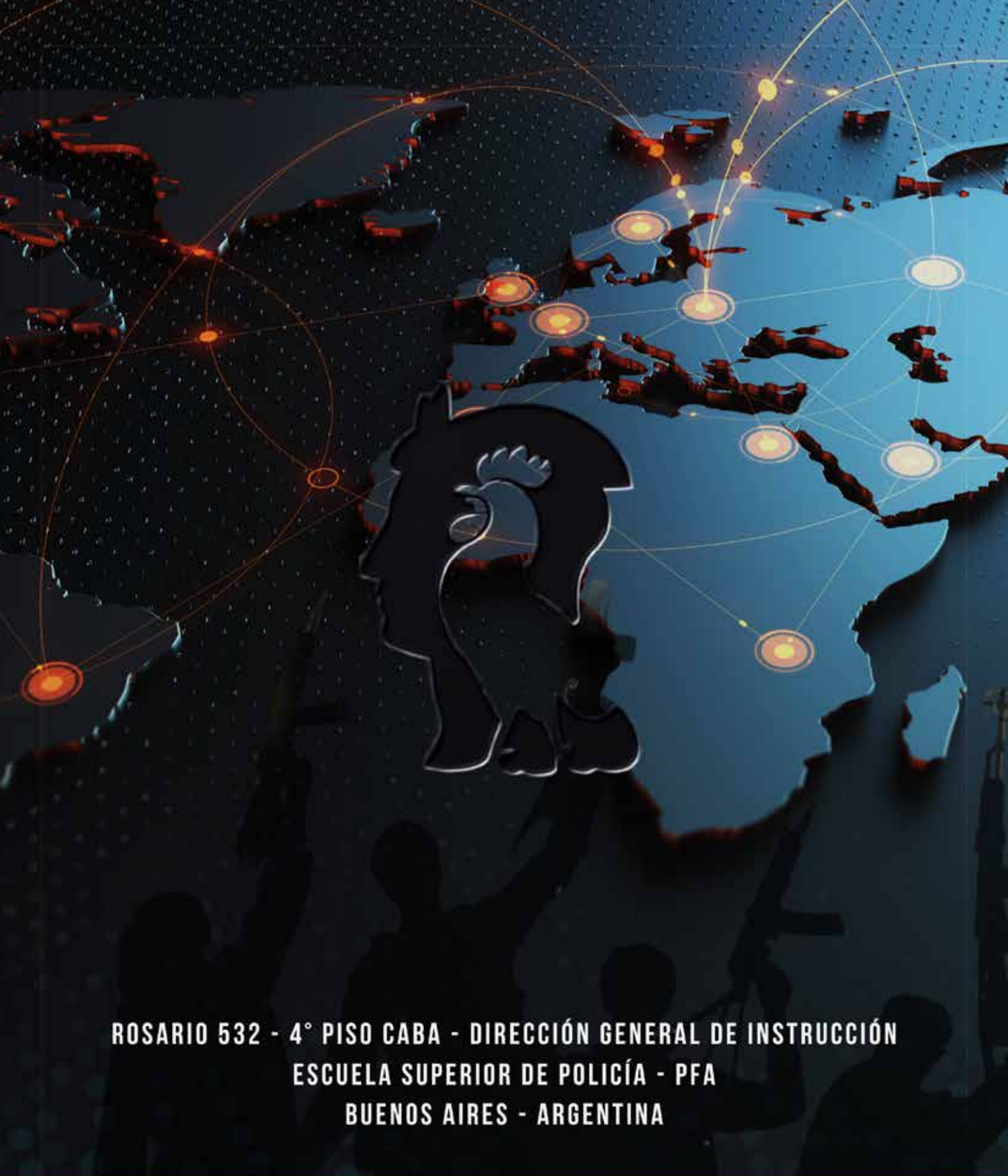
Coordinador del Convenio de Información y Documentación Africanas de la UCM (CIDAF-UCM), que es un centro de investigación, docencia y difusión sobre el continente africano.

Director del Máster de Formación Permanente de la UCM: "Cultura y pensamiento de los pueblos negros", donde además es Investigador principal en los proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, "Proceso y legado de la descolonización española en África" (2021-2024) y "El imperialismo africano de las dos dictaduras ibéricas colonialismo, descolonización y memorias poscoloniales" (2025-2028).

Colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), adscrito al Ministerio de Seguridad y Defensa de España, institución con la que ha desarrollado diversos trabajos, entre los que puede destacarse la dirección de la obra colectiva Panorámica histórica y etnográfica del Sahel (2018).

Ha dirigido diversas tesis doctorales e impartido docencia en distintos centros universitarios como: en el caso de Argentina, la UBA, la UNTREF, la UNC, la UNDAV, la UNL y el Instituto Universitario de la Policía, en Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción, en Cuba, en la Universidad Nacional de La Habana, en Marruecos en la Université Hassan II de Mohammedia, en Italia en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, y en Jordania en la Yarmuk University.

Entre sus publicaciones más recientes se pueden destacar la coordinación junto con Gonzalo Álvarez Chillida de la obra en dos volúmenes "Proceso y legado de la descolonización española en África", publicados en 2025 y 2026, y "The Failure of International Intervention in Afghanistan and the Return of the Taliban: Causes and Future Prospects (2024) coordinado junto con Francisco Berenguer.



**ROSARIO 532 - 4° PISO CABA - DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN
ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA - PFA
BUENOS AIRES - ARGENTINA**

