

Medidas Cautelares sobre activos

OECD Latin America Academy for Tax and Financial Crime
Investigation

Buenos Aires | abril 2023

Sebastián R. Narvaja | Ministerio Público de Santa Fe



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



¿Qué medidas cautelares podemos utilizar?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



Idea Fuerza: “*el medio más eficaz para combatir el crimen es decomisar los bienes obtenidos en la actividad ilícita*”



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



1. ¿Derecho Penal?
2. ¿Derecho civil?
3. ¿Derecho tributario?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



¿Principales medidas cautelares y su utilización?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



1. ¿Cómo cautelar o incautar dinero en efectivo?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



2. ¿Cómo cautelar o incautar bienes raíces o inmuebles?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



3. ¿Cómo cautelar o incautar automóviles ?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



4. ¿Cómo cautelar o incautar embarcaciones o aeronaves?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



5. ¿Cómo cautelar o incautar cuentas bancarias?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



6. ¿Cómo cautelar o incautar activos financieros?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



7. ¿Cómo cautelar o incautar acciones de sociedades?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



8. ¿Cómo cautelar o incautar acciones de sociedades offshore?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



9. ¿Cómo cautelar o incautar criptoactivos ?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



10. ¿Cómo administrar bienes y activos incautados o cautelados?



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe



Muchas gracias

srnarvaja@yahoo.com



MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
Poder Judicial
Provincia de Santa Fe

