

Sergio Orlando Aleo (Argentina)

Abogado, con certificaciones en Corrupción Pública y Ética (Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley -ILEA San Salvador); Técnicas de Investigaciones Financieras y Lavado de Dinero (Departamento de Justicia y Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos – IRS); Open Source Investigations – Iniciativa Star – Banco Mundial).

Autor del primer Protocolo de Investigación del Delito de Enriquecimiento Ilícito de la Oficina Anticorrupción con Técnicas de Investigación Tradicional y Digital (Argentina, 2016).

Expositor invitado en cursos de formación especializada de Funcionarios Públicos (Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza; Servicio Penitenciario Federal; Administración Federal de Ingresos Públicos y Oficina Anticorrupción en materia de nuevas técnicas de investigación criminal, prueba digital y Open Source Intelligence (OSINT).

Expositor invitado en temas de Investigación y Persecución Penal para casos de Narcotráfico y Corrupción asociados (UNDOC Buenos Aires, 2023); Herramientas de litigación para presentar casos de blanqueo de capitales” (UNDOC - CIMJUST – UE, Panamá, 2019 - Chiriquí, 2019); Lavado de Activos y Criptomonedas (Congreso del Sistema Penal Acusatorio -UNDOC – OJP Panamá, 2019); Investigación Criminal y Litigación oral en Ciberterrorismo (American Bar Association ABA ROLI Perú); Investigación en Fuentes Abiertas de Delitos de Blanqueo de Capitales Producto de la Corrupción” (Jornada de la Defensa Pública de Panamá, 2021).

Consultor UNODC ROPAN (Regional Office for Central America and the Caribbean) para la elaboración del “Manual de Procedimiento en torno a las Evidencias Digitales en la Cadena de Custodia” y de la “Hoja de ruta para el cambio estructural en torno a las Evidencias digitales” (Panamá, 2022).

Lawyer, with certifications in Public Corruption and Ethics (International Law Enforcement Academy - ILEA San Salvador); Financial Investigations and Money Laundering Techniques (US Department of Justice and Internal Revenue Service - IRS); Open Source Investigations (Star Initiative - World Bank).

Author of the first Protocol for the Investigation of the Crime of Illicit Enrichment of the Anti-Corruption Office with Traditional and Digital Investigation Techniques (Argentina, 2016).

Invited lecturer in specialized training courses for Public Officials (Public Prosecutor's Office of the Province of Mendoza; Federal Penitentiary Service; Federal Administration of Public Revenue and Anticorruption Office on new criminal investigation techniques, digital evidence and Open Source Intelligence (OSINT).

Invited speaker on topics of Investigation and Criminal Prosecution for associated Drug Trafficking and Corruption cases (UNDOC Buenos Aires, 2023); Litigation tools to present money laundering cases" (UNDOC - CIMJUST - EU, Panama, 2019 - Chiriqui, 2019); Money Laundering and Cryptocurrencies (Congress of the Accusatory Criminal System -UNDOC - OJP Panama, 2019); Criminal Investigation and Oral Litigation in Cyberterrorism (American Bar Association ABA ROLI Peru); Investigation in Open Sources of Money Laundering Crimes Product of Corruption" (Panama Public Defense Day, 2021).

Consultant UNODC ROPAN (Regional Office for Central America and the Caribbean) for the development of the "Procedural Manual on Digital Evidence in the Chain of Custody" and the "Roadmap for Structural Change around Digital Evidence" (Panama, 2022).