



Recursos para el aprendizaje – Caso simulado 1 – Eje 3

Título de la situación	Análisis de medios de prueba y/o evidencia física en caso de lavado de activos
Descripción	A partir de la lectura <i>El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos</i> , proceda a contestar las siguientes preguntas:
Preguntas (forma 1)	<p>Teniendo como base dicha lectura resuelva los siguientes puntos y presente sus aportes en encuentro sincrónico:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identifique la noticia criminal y la forma en que se generó la misma (denuncia o querrela o petición especial o de oficio).2. Establezca la conducta punible que se imputa al señor Pablo Pérez.3. Relacione actividades o actuaciones realizadas por la Fiscalía encaminadas a probar la conducta punible y determine si requerían control judicial posterior o previo.4. Identifique elementos materiales probatorios y/o evidencia física recaudados durante la investigación y sometidos a cadena de custodia.5. Relacione pruebas documentales aportadas por la defensa en etapa de juicio. <p>Redacte cada respuesta en una extensión máxima de 500 palabras.</p>