

Dr. Jorge Gisleno Díaz Almeida

CARGO QUE OCUPA:

Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación de la República Oriental del Uruguay

(Resolución del Poder Ejecutivo con fecha 16 de abril de 2012, con venia del Senado de la República otorgada por unanimidad)

Director General de la Fiscalía General de la Nación (Uruguay)

(Ley 19.334 del 14 de agosto de 2015)

TITULO UNIVERSITARIO

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ocupó cargos en la judicatura nacional de Juez de Paz, Juez Letrado del Interior y Montevideo desde 1994 a 2012, año en el que pasó a desempeñarse en su actual responsabilidad.

RECONOCIMIENTOS FUNCIONALES

Seleccionado para integrar las listas confeccionadas por la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia en materia de ascensos y traslados en todos los cargos que ocupó.

ACTIVIDAD ACADÉMICA COMO PARTICIPANTE.

Participó en innumerables actividades académicas en el país y en el extranjero, fundamentalmente en derecho procesal y derecho pena.

ACTIVIDAD ACADÉMICA COMO EXPOSITOR

Participó como expositor en las siguientes actividades académicas:

- Interpretación e implementación del Código de la Niñez y Adolescencia. Defensa de Niños y niñas internacional, sección Uruguay. Montevideo, abril 2005.
- Incautación de bienes vinculados al narcotráfico y aspectos probatorios relacionados. CEJU. Montevideo, julio 2007.

- Incautación de bienes vinculados al narcotráfico y aspectos probatorios relacionados. CEJU. Colonia, setiembre 2007.
- Protocolo de actuación policial en los casos de narcotráfico. Colonia, setiembre 2007.
- Incautación de bienes vinculados al narcotráfico y aspectos probatorios relacionados. CEJU. Maldonado, setiembre 2007.
- Incautación de bienes vinculados al narcotráfico y aspectos probatorios relacionados. CEJU. Paysandú, mayo 2008.
- Protocolo de actuación policial en los casos de narcotráfico. Paysandú, mayo 2008.
- Interpretación y Aplicación práctica del art. 113 del C.P.P. CEJU. Montevideo, junio 2008.
- La Responsabilidad del contador frente al fenómeno del lavado de activos. Colegio de Contadores, economistas y administradores del Uruguay. Montevideo, octubre 2008.
- Jornada Internacional sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento en terrorismo. Banco Central del Uruguay, BID. Montevideo, octubre 2008.
- La Responsabilidad del contador frente al fenómeno del lavado de activos. Colegio de Contadores, economistas y administradores del Uruguay. Montevideo, octubre 2008.
- Octavo Seminario para la Formación en evaluaciones mutuas de GAFISUD. GAFISUD. Montevideo, noviembre 2008.
- Protagonismo del contador en los nuevos desafíos de la profesión. Segunda Cumbre de las Américas. Montevideo, diciembre 2008.
- Segundo Seminario de Lavado de Activos. Centro de Capacitación Policial del Mercosur. Montevideo, junio de 2009.
- Hacia un proceso penal acusatorio. I Jornada de Litigación Penal Oral. Instituto Uruguayo de Derecho Penal. Montevideo, agosto 2009.
- Segundo Seminario de capacitación para jueces y fiscales en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. GAFISUD. Montevideo, setiembre 2009.
- Rol de Tribunales y Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado. Su vinculación con la tarea de cumplimiento. ISEDE. Universidad Católica. Montevideo, setiembre 2009.
- Derecho Penal del Enemigo y Derecho Penal de garantías. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, octubre 2009.
- VII Encuentro Anual sobre la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. FAPLA. Buenos Aires, mayo 2011.
- Crimen Organizado. X Curso de Comando y Estrategia Policial. Montevideo, junio 2011.
- Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. AUDECCA. Montevideo, julio 2011.
- Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero y la Confiscación de Haberes Criminales. Embajada de la República de Francia-Secretaría Nacional Antilavados. Montevideo, noviembre de 2011.
- “III Reunión Especializada de Ministerios Públicos de MERCOSUR” 7 de junio de 2012 – Tema: “Delincuencia transnacional: investigación y obtención de prueba Transnacional”

- CEJU – FISC. DE CORTE. Curso de Derechos Humanos para jueces y Fiscales de Uruguay (cumplimiento sentencia GELMAN. “La Función del Juez y del Fiscal. Directivas Internacionales” Montevideo, setiembre 2012.
- III CUMBRE DE MEDIOS CERTAL – FLAM – Cumbre de la Propiedad Intelectual – Facultad de Derecho de la Universidad de Miami 1º al 4 de mayo 2012.
- CUMBRE – EL ROL DE LA TELECOMUNICACIONES EN AMERICA LATINA. MARCO REGULATORIO – Cartagena de Indias – Colombia 23-24 de abril 2013.
- TALLER INTERNACIONAL MECANISMOS DE DENUNCIA Y PROTECCION EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” CAN (Comisión de Alto nivel Anticorrupción) BANCO MUNDIAL – Lima, 27-28 de marzo de 2014.
- Taller sobre “Incautación y Decomiso de Bienes provenientes del Tráfico Ilícito y Lavado de Activos”, Junta Nacional de Drogas – Colonia del Sacramento – 17-18 de octubre de 2014.
- OPP – UNION EUROPEA – Taller con operadores del Poder Judicial, el Ministerio Público y periodistas. “El nuevo Proceso Penal y su relación con el periodismo” – Montevideo – 4 de diciembre de 2014
- Programa de Justicia e Inclusión de la Unión Europea y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Talleres de Formación Sistema Acusatorio y Litigación Penal. Montevideo 1 al 6 de diciembre de 2014.
- UDE – Seminario Internacional “El juicio oral y el nuevo código procesal penal en Uruguay”- disertación: “El Rol del Fiscal en el Nuevo Proceso Penal – Montevideo – 2 al 4 de junio de 2015.
- ADUP – Seminario de Derecho Procesal Civil y Penal – El nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 19.293) aplicación de las reformas del Código General del Proceso (Ley N° 19.090). – disertación: “El rol del Ministerio Público” – Montevideo, 15-16 de junio de 2015
- Seminario de Derecho Procesal Civil y Penal – Thomson Reuters – 15 y 16 de junio de 2015, Montevideo.
- Fiscalía General de Colombia – visita interinstitucional – Proceso Penal Acusatorio 11 al 16 de mayo de 2015 – Bogotá, Colombia
- Seminario Taller de Proceso Penal Acusatorio – Jefatura de Policía de Colonia – 25 de Julio de 2015
- CAVID – MESA REDONDA “El impacto Subjetivo den las víctimas de delitos violentos” – 27 de agosto de 2015 – Montevideo.
- UCU – Facultad de Derecho – Jornada sobre “La investigación preparatoria en el CPP” , 16 de setiembre de 2015 – Montevideo
- Seminario “La Fiscalía, Investigación Criminal y Proceso Penal Acusatorio” – Disertación “La Fiscalía. Visión institucional. Desafíos. 7 de abril de 2016 – Montevideo.
- Curso de Actualización Derecho Penal – 12 de abril de 2016 – Montevideo
- Colegio de Abogados del Uruguay – Conferencia “El Ministerio Público en el nuevo código del proceso penal” – 13 de abril de 2016 – Montevideo
- “Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad. Estrategias de cooperación para el fortalecimiento de la persecución penal” – tema: “Herramientas de investigación contra organizaciones

- narcocriminales: cooperación internacional, entrega vigilada, información espontánea” - 31 de mayo de 2016 - Buenos Aires, República Argentina
- Seminario Internacional “La reforma procesal penal en Uruguay una mirada desde la experiencia latinoamericana” – Módulo I “El rol del Ministerio Público. Acciones centrales” *Un nuevo modelo de organización y de planificación de la persecución* – Universidad Católica del Uruguay – 13 de junio de 2016 – Montevideo-
 - I Seminario Taller Regional – Fondos de Bienes Decomisados – 11 y 12 de agosto de 2016 – Departamento de Rivera.
 - Seminario Internacional “Los Desafíos del Nuevo Proceso Penal en el Uruguay” – “El Rol de los fiscales en el nuevo Proceso Penal uruguayo” – 5 y 6 de setiembre de 2016 – U.D.E. - Montevideo.
 - Conferencia Internacional “Acción y Cooperación Internacional contra la trata de personas – desafíos, perspectiva y propuestas jurídicas, educativas y sociales en favor de la prevención del delito de Trata de Personas” - Presidencia de la Cámara de Representantes y la Escuela de Gobierno del Parlamento Nacional – 12 de setiembre de 2016 – Montevideo.
 - XX Seminario Internacional de Derecho Constitucional – control de convencionalidad. Konrad Adenauer Stiftung – Universidad Católica del Uruguay – 19 y 20 de setiembre de 2016 – Montevideo.
 - Centro de Investigación y Estudios Judiciales – Mesa “Un nuevo proceso penal en el marco del Foro Justicia 2016”, 17 de noviembre 2016 - Montevideo
 - Seminario Internacional “Sistema Penal Acusatorio – Realidades y Perspectivas” – El rol del Ministerio Público en el Sistema Acusatorio – Análisis Comparativo – 21 al 23 de noviembre de 2016, Brasilia – República Federativa de Brasil.
 - MIDES – INMUJERES – Plan de Acción 2016-2019 – “Compromiso y Desafíos 2017” 25 de noviembre de 2016, Montevideo.
 - BRUM & COSTA – EVENTO COMPLIANCE DAY – TRANSPARENCIA FISCAL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO – Módulo III – Combate del Crimen Organizado, Corrupción y Lavado de Actos – “Aplicación del nuevo Código de Proceso Penal en la lucha contra el Crimen Organizado”, 21 de marzo de 2017, Montevideo.
 - SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – actividad: “Cambio Cultural, Derechos Humanos y Violencia basada en Género”, Mesa interinstitucional sobre “Aportes desde las respectivas instituciones para lograr un cambio cultural en pos de erradicar la violencia basada en género. Obstáculos y Desafíos” – 24 de marzo de 2017, Montevideo.
 - Colegio de Abogados del Uruguay – Sección Cerro Largo – Jornadas de Actualización Profesional 2017 – “Reforma del Código Procesal Penal – Nuevo rol de los Abogados, Jueces, Fiscales y la Policía- 5 y 6 de mayo de 2017, Cerro Largo, Melo.
 - DESAYUNO – ADM – Nuevo Código del Proceso Penal: Garantías para el futuro del Uruguay, 7 de junio de 2017, Montevideo.
 - JUNTA NACIONAL DE DROGAS – “I Seminario Taller Regional 2017” Disertación: “La importancia de la Incautación y Marco Regulatorio (para el combate al Narcotráfico, Lavado de Activos y Multas por Ingreso de dinero al país superior a 10.000 sin declarar)”, 8 y 9 de junio de 2017, Departamento de Paysandú.

- Jefatura de Policía de Salto – Seminario Regional Nuevo Código del Proceso Penal Acusatorio – 26 de junio de 2017 , Departamento de Paysandú.
- Federación Rural – PENRO (plan estratégico nacional del rubro ovino) – 15 de agosto de 2017, LATU – Montevideo
- UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO – FACULTAD DE DERECHO, disertación, tema: “Justicia Especializada y Crimen Organizado” – 5 de setiembre de 2017, Montevideo.
- UDE – Seminario “Nuevo Juicio Oral Penal en el Uruguay” – Disertación: “La importancia del nuevo proceso penal en el Uruguay” – 17 y 18 de octubre de 2017, Radisson Victoria Plaza Hotel, Montevideo.
- Seminario Parlamentario Subregional “La Justicia Internacional: herramienta fundamental para el desarrollo sostenible en las sociedades pacíficas e inclusivas” 30 y 31 de octubre de 2017 – Sheraton Montevideo hotel – Montevideo.
- Delegación Unión Europea en Uruguay – Panel “Violencia de Género “Garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres” – Disertación: “Ley integral de Violencia de Género y los aspectos fundamentales de la misma” 14 de noviembre de 2017 – Montevideo.
- Seminario Internacional sobre “Investigación criminal de femicidios y otros crímenes de odio” Disertación – tema: “contexto nacional sobre femicidio” – Dirección Nacional de la Educación Policial – Montevideo
- Comisionado Parlamentario – Mesa “Novedades del nuevo CPP para el sistema penitenciario” – 7 de diciembre de 2017 – Palacio Legislativo – Montevideo.
- Audiencia pública de la comisión de ciudadanía y derechos humanos del Parlamento del Mercosur – Expositor – TEMA: “Elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos en los Estados parte...” – 8 de diciembre de 2017 – Palacio Legislativo.
- Embajada Británica – Taller consular para el cuerpo consular acreditado en Uruguay – Disertación: “Reforma del código de proceso penal” – 12 de diciembre de 2017 – Montevideo.
- Compliance Day – Estudio Brum – Costa – exposición sobre Prevención de Lavado de Activos, 17 de abril de 2018 – Montevideo.
- Seminario sobre “La preparación de audiencia de juicio oral en el proceso penal acusatorio, para los equipos fiscales uruguayos, 24 de abril de 2018 – Montevideo.
- Curso de investigación criminal y proceso penal: Disertación sobre “Fiscalía – Visión Institucional y Desafíos”, 2 de mayo de 2018 – Montevideo
- Seminario Balance y Desafíos del Sistema Penal Adversarial en Uruguay. El rol de los operadores. 10 de mayo de 2018 – Montevideo
- Seminario Internacional de Derecho Procesal y Litigación, 23 de mayo de 2018 Montevideo.
- Federación Rural - 101º Congreso Anual de Federación Rural. Disertación sobre seguridad desde el punto de vista rural y a nivel nacional, 26 de mayo de 2018 – Dolores – Soriano.

- J.N.D. – Fondo de Bienes Decomisados “I Seminario Taller Regional 2018” – Marco Regulatorio para el Combate al Narcotráfico y Lavado de Activos – 30 de mayo de 2018 – Depto. De Colonia.
- Desayuno de ADM – Luces y Sombras del Nuevo CPP – 21 de junio de 2018, Montevideo.
- Seminario Taller Internacional – “Discusiones sobre alternativas al Proceso Penal – Justicia Restaurativa” – UCU – 24 de julio de 2018.
- XV Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología – “Exposición Víctimas del Proyecto a la Práctica” – 28 de setiembre de 2018 – Punta del Este.
- XI Jornadas Tributarias – D.G.I – “La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos” – 29 de noviembre de 2018 – Montevideo.
- IX Espacio de Innovación Penitenciaria – Cárceles, Justicia y Derechos Humanos – “Caminando por el Siglo XXI: Mesa Magistral de cierre, Pasos dados y desafíos por responder: el CPP en la cárcel de hoy” 12 de diciembre 2018 – Montevideo.

ACTIVIDAD ACADÉMICA COMO AUTOR.

– Crimen Organizado y Lavado de Dinero. Ley N° 18.494. Agente Encubierto. Vigilancia Audiovisual. Colaboración Eficaz. Nuevos Sujetos Obligados. Decomiso y otras innovaciones.

Autores: Gabriel Adriasola, Jorge Díaz y Álvaro Villegas