

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
Programa (de base) para la Realización de Investigaciones Financieras
17-28 de octubre 2022

Martes 11-Oct-22	Lunes 17-Oct-22	Martes 18-Oct-22	Miércoles 19-Oct-22	Jueves 20-Oct-22	Viernes 21-Oct-22
Sesión Obligatoria de Introducción: Registro Virtual, Instrucciones de Zoom, Etc. La reunión de Zoom iniciará a las 11 am (hora de Buenos Aires, Argentina)	Hora de Inicio 10:00 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT)				
	Palabras de Apertura y Bienvenida	Presentación Participante Terri Tim - Trinidad & Tobago (10:00 - 10:30)	Presentación Participante Laura Alleyne - Islas Caimán (10:00 - 10:30)	Presentación Participante Pearlisa Morvan - Dominica (10:00 - 10:30)	Presentación Participante Ana Triana - Colombia (10:00 - 10:30)
	Administración, Presentaciones y Expectativas Juergen Leske (Líder del Programa)	El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras Alberto Mendoza, Argentina	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania
	Descanso				
	Los 10 Principios Globales - Generalidades, Importancia y las Perspectivas Regionales y Argentina Carol Martinoli, Argentina	El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras Alberto Mendoza, Argentina	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania
	Almuerzo 1:00 p.m. - Regreso a Clase 2:00 pm				
	Los 10 Principios Globales - Generalidades, Importancia y las Perspectivas Regionales y Argentina Carol Martinoli, Argentina	Presentación Participante Andrea Jiménez - Ecuador (2:00 - 2:30)	Presentación Participante José Navaro Trejos - Costa Rica (2:00 - 2:30)	Presentación Participante Sheldon Martin - Montserrat (2:00 - 2:30)	Presentación Participante Bessy Raudales Matute - Honduras (2:00 - 2:30)
	Grupos de Trabajo TFTC, Iniciativas. TIWB y Facilitadores Expertos Carol Martinoli, Argentina	El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras Alberto Mendoza, Argentina	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania
	Descanso				
	Grupos de Trabajo TFTC, Iniciativas. TIWB y Facilitadores Expertos Carol Martinoli, Argentina	El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras Alberto Mendoza, Argentina	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Sobornos y Corrupción Peter Koski, Estados Unidos	Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania
Fin del Día 4:00 p.m.					

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
Programa (de base) para la Realización de Investigaciones Financieras
17-28 de octubre 2022

Lunes 24-Oct-22	Martes 25-Oct-22	Miércoles 26-Oct-22	Jueves 27-Oct-22	Viernes 28-Oct-22
Hora de Inicio 10:00 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT)				
Presentación Participante Diego Marca Quezada - Bolivia (10:00 - 10:30)	Presentación Participante María López - Chile (10:00 - 10:30)	Presentación Participante Rhonda Blanchard - Saint Lucia (10:00 - 10:30)	Presentación Participante Marlon Proctor - Antigua & Barbuda (10:00 - 10:30)	Presentación Participante César Luis Pierantoni - Argentina (10:00 - 10:30)
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania	Tituladidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones Tony Cook, Estados Unidos	Habilitadores Profesionales y el Crimen Financiero Tony Cook, Estados Unidos	Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) Juan Dollera y Luis Arocena, Argentina	Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) Juan Dollera y Luis Arocena, Argentina
Descanso				
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania	Tituladidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones Tony Cook, Estados Unidos	Habilitadores Profesionales y el Crimen Financiero Tony Cook, Estados Unidos	Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) Juan Dollera y Luis Arocena, Argentina	Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) Juan Dollera y Luis Arocena, Argentina
Almuerzo 1:00 p.m. - Regreso a Clase 2:00 pm				
Presentación Participante Sarait Hernández Romero - Mexico (2:00 - 2:30)	Presentación Participante Shelly Ann Brown - Jamaica (2:00 - 2:30)	Presentación Participante Pablo Micheletti - Argentina (2:00 - 2:30)	Presentación Participante Victoria Merchán Gómez - Venezuela (2:00 - 2:30)	Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) Juan Dollera y Luis Arocena, Argentina
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania	Tituladidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones Tony Cook, Estados Unidos	Desafíos en el Enjuiciamiento de Delitos Financieros Caryn Finley	Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) Juan Dollera y Luis Arocena, Argentina	
Descanso				
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras Ralf Oberle, Alemania	Tituladidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones Tony Cook, Estados Unidos	Desafíos en el Enjuiciamiento de Delitos Financieros Caryn Finley	Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) Juan Dollera y Luis Arocena, Argentina	Conclusiones Finales y Evaluaciones
Fin del Día 4:00 p.m.				