

Presentaciones de los participantes

Octubre 2022

Fecha	Hora	Participantes	Temas
18 octubre	10:00	Terri Tim, Trinidad & Tobago	Tendencias Actuales y Retos de las UIF
18 octubre	14:00	Andrea Jiménez, Ecuador	Tendencias Actuales y Retos de las UIF
19 octubre	10:00	Laura Alleyne, Islas Caimán	Sobornos y Corrupción
19 octubre	14:00	José Navarro Trejos, Costa Rica	Sobornos y Corrupción
20 octubre	10:00	Pearlisa Morvan, Dominica	Sobornos y Corrupción
20 octubre	14:00	Sheldon Martin, Montserrat	Sobornos y Corrupción
21 octubre	10:00	Ana Triana, Colombia	Técnicas de Investigación, Informantes
21 octubre	14:00	Bessy Raudales Matute, Honduras	Técnicas de Investigación, Agentes Encubiertos
24 octubre	10:00	Diego Marca Quezada, Bolivia	Cooperación Internacional, Obteniendo Evidencia desde el Exterior
24 octubre	14:00	Sarait Hernández Romero, México	Cooperación Internacional, Obteniendo Evidencia desde el Exterior
25 octubre	10:00	María López, Chile	Retos de la Titularidad Real
25 octubre	14:00	Shelly Ann Brown, Jamaica	Mal Uso de las Corporaciones
26 octubre	10:00	Rhoda Blanchard, Saint Lucia	Retos de la Titularidad Real
26 octubre	14:00	Pablo Micheletti, Argentina	Retos del Enjuiciamiento de Crímenes Financieros
27 octubre	10:00	Marlon Proctor, Antigua & Barbuda	Anti – Lavado de Dinero
27 octubre	14:00	Victoria Merchán Gómez, Venezuela	Grupos de Crimen Organizado
28 octubre	10:00	César Luis Pierantoni, Argentina	Recuperación de Activos

Al momento de su presentación, por favor prepare y realice una breve exposición sobre el tema asignado según lo indicado anteriormente. Sea creativo. Considere el uso de cuadros, imágenes y/u otros gráficos para ayudar a su audiencia a entender los temas. **Se recomienda no más de 7-10 diapositivas.**

No se darán más de 20 minutos para exponer el tema en clase y los 10 minutos restantes serán para las preguntas de sus compañeros. La gestión del tiempo es fundamental, y le pediremos que interrumpa su presentación después de 20 minutos para permitir las preguntas. Por favor, planifique cuidadosamente su presentación.