

**ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS**

**Programa Virtual (básico) sobre Realización de Investigaciones Financieras**

**25 de noviembre - 4 de diciembre de 2024**

<b>Martes 19-nov.-24</b>	<b>Lunes 25-nov.-24</b>	<b>Martes 26-nov.-24</b>	<b>Miercoles 27-nov.-24</b>	<b>Jueves 28-nov.-24</b>	<b>Viernes 29-nov.-24</b>	<b>Sábado 30-nov.-24</b>
<b>Sesión Introductoria Obligatoria: Registro Virtual, Instrucciones de Zoom, Etc.</b>  <b>La reunión de Zoom iniciará a las 11 am (hora de Buenos Aires, Argentina)</b>	<b>Hora de Inicio 10:00 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT -3)</b>					
	Palabras de Apertura y Bienvenida	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	
	Cuestiones Administrativas, Introducción y Agenda Final David Cowie (Líder del Programa)	Papel de la UIF en las investigaciones financieras Tomasita Pazos, Perú	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Cooperación entre agencias Carol Martinoli, Argentina	
	<b>Descanso</b>					
	Cuestiones Administrativas, Introducción y Agenda Final David Cowie (Líder del Programa)	Papel de la UIF en las investigaciones financieras Tomasita Pazos, Perú	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Inspectores fiscales sin fronteras Melania Chavarria Castillo, Costa Rica	
	<b>Almuerzo 1:00 p.m., Regreso a Clase at 2:00 pm</b>					
	Trabajo conjunto Federico Sura, Argentina	Presentación de Participante (2:00- 2:30)	Presentación de Participante (2:00- 2:30)	Presentación de Participante (2:00- 2:30)	Presentación de Participante (2:00- 2:30)	
		Papel de la UIF en las investigaciones financieras Tomasita Pazos, Perú	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Los 10 Principios Globales - Visión General, Importancia y Perspectivas Argentinas y Regionales Carol Martinoli, Argentina	
	<b>Descanso</b>					
	Trabajo conjunto Federico Sura, Argentina	Papel de la UIF en las investigaciones financieras Tomasita Pazos, Perú	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Papel de las autoridades fiscales en las investigaciones Santiago Vargas, Colombia Gonzalo Mardones, Chile	
<b>Fin del Día 4:00 p.m.</b>						

**ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS**  
**Programa Virtual (básico) sobre Realización de Investigaciones Financieras**  
**25 de noviembre - 4 de diciembre de 2024**

Domingo 01-dic.-24	Lunes 02-dic.-24	Martes 03-dic.-24	Miercoles 04-dic.-24	Jueves	Viernes	Sábado
<b>Hora de Inicio 10:00 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT -3)</b>						
Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)				
Investigaciones sobre criptomonedas Kurt Caestecker, Bélgica	Propiedad Beneficiaria Andres Knobel, Argentina	Soborno y corrupción Daniella Chiaretto, Brasil				
<b>Descanso</b>						
Investigaciones sobre criptomonedas Kurt Caestecker, Bélgica	Propiedad Beneficiaria Andres Knobel, Argentina	Soborno y corrupción Daniella Chiaretto, Brasil				
<b>Almuerzo 1:00 p.m., Regreso a Clase at 2:00 pm</b>						
Presentación de Participante (2:00- 2:30)	Presentación de Participante (2:00- 2:30)	Presentación de Participante (2:00- 2:30)				
Investigaciones sobre criptomonedas Kurt Caestecker, Bélgica	Propiedad Beneficiaria Andres Knobel, Argentina	Soborno y corrupción Daniella Chiaretto, Brasil				
<b>Descanso</b>						
Investigaciones sobre criptomonedas Kurt Caestecker, Bélgica	Propiedad Beneficiaria Andres Knobel, Argentina	Conclusiones y Evaluación				
<b>Fin del Día 4:00 p.m.</b>						