

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

Martes 19-nov.-24	Lunes 25-nov.-24	Martes 26-nov.-24	Miercoles 27-nov.-24	Jueves 28-nov.-24	Viernes 29-nov.-24	Sábado 30-nov.-24
Hora de Inicio 10:00 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT -3)						
Sesión Introdutoria Obligatoria: Registro Virtual, Instrucciones de Zoom, Etc. La reunión de Zoom iniciará a las 11 am (hora de Buenos Aires, Argentina)	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	
	Descanso					
	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	
	Almuerzo 1:00 p.m., Regreso a Clase at 2:00 pm					
	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	
	Descanso					
	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	
	Fin del Día 4:00 p.m.					

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
Hora de Inicio 10:00 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT -3)						
	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			
Descanso						
	Investigaciones sobre criptomonedas Kurt Caestecker, Bélgica	Propiedad Beneficiaria Andres Knobel, Argentina	Soborno y corrupción Daniella Chiaretto, Brasil			
Almuerzo 1:00 p.m., Regreso a Clase at 2:00 pm						
	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			
Descanso						
	Investigaciones sobre criptomonedas Kurt Caestecker, Bélgica	Propiedad Beneficiaria Andres Knobel, Argentina	Conclusiones y Evaluación			
Fin del Día 4:00 p.m.						