

Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros
Técnicas de Investigación para la economía en efectivo
14-23 de marzo de 2022

Lunes 7-mar-22	Lunes 14-mar-22	Martes 15-mar-22	Miércoles 16-mar-22	Jueves 17-mar-22	Viernes 18-mar-22	Sábado 19-mar-22
Sesión de introductoria obligatoria 1. Registración virtual; 2. Instrucciones de Zoom; 3. Actualización de la agenda; 4. Lineamientos para las presentaciones de los participantes y para el debate inicial La reunión virtual a través de Zoom tendrá lugar a las 11:00 horas (horario de Buenos Aires, Argentina, GMT-3)	Hora de comienzo 9:30 AM (horario de Buenos Aires GMT-3)					
	Discurso inaugural y bienvenida	Presentación Jeanet M Martínez Guerra, Bolivia (30')	Presentación Sebastian Arcila Gómez, Colombia (30')	Presentación Lisseth J Villegas López, El Salvador (30')	Presentación Tatiana C Celi Miranda, Ecuador (30')	
	Cuestiones administrativas - Introducción - Programa final (Ignacio Irigaray)	Economía en Efectivo - Panorama - Técnicas Generales de Investigación (Ralf Oberle)	Métodos y Técnicas de Detección e Investigación en Particular- ejercicio práctico- (Ralf Oberle)	Caso Usina de Facturas Falsas (Juan Pablo Fridemberg - Carla Galeano - AFIP -)	Embargo y Ejecución de Activos Digitales (Juan Pablo Fridemberg y Gustavo Montilla - AFIP -)	
	Pausa virtual					
	Situación regional. Debate abierto. (Moderador Ignacio Irigaray)	Economía en Efectivo - Panorama - Técnicas Generales de Investigación (Ralf Oberle)	Métodos y Técnicas de Detección e Investigación en Particular- ejercicio práctico- (Ralf Oberle)	Caso Usina de Facturas Falsas (Juan Pablo Fridemberg - Carla Galeano - AFIP -)	Investigaciones ministerial; peritaje contable y métodos de prueba (Eduardo Blanco)	
	Pausa para el almuerzo a las 11.45 horas, Regreso a clase a las 12:45 horas (horario de Buenos Aires GMT-3)					
	Situación regional. Debate abierto. (Moderador Ignacio Irigaray)	Presentación Felipe A Muñoz Albónico, Chile (30')	Detección y Fiscalización - Billetaras Virtuales - Activos Digitales - Exchange - Perfil de riesgo APOC - CRS. (Julián Ruiz - G Ferrari - V Grondona - Martín Molteni -AFIP -)	Presentación Rhonda Blanchard, Saint Lucia (30')	Presentación Joaquin A Olid, Argentina (30')	
	Situación regional. Debate abierto. (Moderador Ignacio Irigaray)	Economía en Efectivo - Panorama - Técnicas Generales de Investigación (Ralf Oberle)	Detección y Fiscalización - Billetaras Virtuales - Activos Digitales - Exchange - Perfil de riesgo APOC - CRS. (Julián Ruiz - G Ferrari - V Grondona - Martín Molteni -AFIP -)	Cajas Registradoras - Tipos - Challenges - Desafíos (Ralf Oberle)	Investigaciones ministerial; peritaje contable y métodos de prueba (Eduardo Blanco)	
	Pausa virtual					
	Situación regional. Debate abierto. (Moderador Ignacio Irigaray)	Economía en Efectivo - Panorama - Técnicas Generales de Investigación (Ralf Oberle)	Detección y Fiscalización - Billetaras Virtuales - Activos Digitales - Exchange - Perfil de riesgo APOC - CRS. (Julián Ruiz - G Ferrari - V Grondona - Martín Molteni -AFIP -)	Ley de Benford (Ralf Oberle)	Investigaciones ministerial; peritaje contable y métodos de prueba (Eduardo Blanco)	
	Tiempo extra según sea necesario	Tiempo extra según sea necesario	Tiempo extra según sea necesario	Tiempo extra según sea necesario	Tiempo extra según sea necesario	
	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación	
	Hora de finalización 15:30 horas					

Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros
Técnicas de Investigación para la economía en efectivo
14-23 de marzo de 2022

Domingo 20-mar-22	Lunes 21-mar-22	Martes 22-mar-22	Miércoles 23-mar-22	Jueves 24-mar-22	Viernes 25-mar-22	Sábado 26-mar-22
	Hora de comienzo 9:30 AM (horario de Buenos Aires GMT-3)					
	Presentación Ruben Vilchis Mejía, México (30')	Presentación Zulay A Rodríguez Sanjur, Panamá (30')	Presentación Zutzuy G Álvarez Sánchez, México (30')			
	Lavado de activos (Laura Roteta)	Estándares - Buenas Prácticas - La economía informal en las Recomendaciones y evaluaciones especializadas (Luis Arocena)	El combate contra el Delito Fiscal - Los Diez Principios Globales			
	Pausa virtual					
	Lavado de activos (Laura Roteta)	Estándares - Buenas Prácticas - La economía informal en las Recomendaciones y evaluaciones especializadas (Luis Arocena)	El combate contra el Delito Fiscal - Los Diez Principios Globales			
	Pausa para el almuerzo a las 11.45 horas, Regreso a clase a las 12:45 horas (horario de Buenos Aires GMT-3)					
	Presentación Gabriela K Casanova González, Uruguay (30')	Presentación Erika Marena, Brasil (30')	Presentación Paolo D Barreda Minaya, Costa Rica (30')			
	Lavado de activos (Laura Roteta)	Claves para un enjuiciamiento efectivo (Juez Sebastián Casanello)	Operaciones financieras para convertir, ocultar y transferir dinero en efectivo (Daniel Wowczuk)			
	Pausa virtual					
	Lavado de activos (Laura Roteta)	Claves para un enjuiciamiento efectivo (Juez Sebastián Casanello)	Recapitulación, Evaluaciones, etc.			
	Tiempo extra según sea necesario	Tiempo extra según sea necesario	Tiempo extra según sea necesario			
	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación			
	Hora de finalización 15:30 horas					