

**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
<b>Sesión de introductoria obligatoria</b> 1. Registro virtual; 2. Instrucciones de Zoom; 3. Actualización de la agenda; 4. Lineamientos para las presentaciones de los participantes y para el debate inicial  <b>La reunión virtual a través de Zoom tendrá lugar a las 11:00 horas (horario de Buenos Aires, Argentina, GMT-3)</b>	<b>Hora de comienzo 9:30 AM (horario de Buenos Aires GMT-3)</b>					
	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 -)	
	<b>Pausa virtual</b>					
	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)	
	<b>Pausa para el almuerzo a las 11.45 horas, Regreso a clase a las 12:45 horas (horario de Buenos Aires GMT-3)</b>					
	Situación regional. Debate abierto. (Moderador Ignacio Irigaray)	Presentación Felipe A Muñoz Albónico, Chile (30')	Detección y Fiscalización - Billetearas 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 - Billetearas 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)	
	Situación regional. Debate abierto. (Moderador Ignacio Irigaray)	Economía en Efectivo - Panorama - Técnicas Generales de Investigación (Ralf Oberle)	Detección y Fiscalización - Billetearas 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	
<b>Recapitulación</b>		<b>Recapitulación</b>	<b>Recapitulación</b>	<b>Recapitulación</b>	<b>Recapitulación</b>	
<b>Hora de finalización 15:30 horas</b>						

**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**