

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS
Programa presencial de especialización: "Recuperación de Activos: Embargo e Incautación de Bienes"
24-28 de abril de 2023

Todos los horarios se muestran en zona horaria de Buenos Aires, Argentina

Lunes 24 abril 23	Martes 25 abril 23	Miércoles 26 abril 23	Jueves 27 abril 23	Viernes 28 abril 23
Hora de inicio 8:30 horas				
Palabras de apertura y bienvenida	Ricardo Arturo Lagos Honduras (8:30 - 9:00)	Jose Luis Valdez Barrera Bolivia (8:30 - 9:00)	Ricardo Monteiro de Barros Montezano Brasil (8:30 - 9:00)	Fazil Karimbaksh Guyana (8:30 - 9:00)
Administración, presentaciones y expectativas Mona Klein (Líder del Programa)	Recuperación de Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Recuperación de Activos Josephine Thomas (Estados Unidos)	Fortalecimiento de redes de intercambio de información y los equipos de trabajo multidisciplinarios para lograr un decomiso efectivo Patricia Laburu (Uruguay)	Requerimientos de Asistencia Legal Mutua Sebastian Narvaja (Argentina)
Descanso				
Los 10 Principios Globales Carol Martinolli - AFIP (Argentina)	Recuperación de Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Recuperación de Activos Josephine Thomas (Estados Unidos)	Fortalecimiento de redes de intercambio de información y los equipos de trabajo multidisciplinarios para lograr un decomiso efectivo Patricia Laburu (Uruguay)	Requerimientos de Asistencia Legal Mutua Sebastian Narvaja (Argentina)
Almuerzo 12:30 horas - Regreso a clases a las 13:30 horas				
Introducción a los Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Maria Estela Rivas Cardoza El Salvador (1:30 - 2:00)	Lic. Maria Isabel Molina México (1:30 - 2:00)	Amilcar Federico Aguirre Argentina (1:30 - 2:00)	Requerimientos de Asistencia Legal Mutua Sebastian Narvaja (Argentina)
Introducción a los Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Recuperación de Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	El rol de las UIF Alberto Mendoza (Argentina)	Eficacia del sistema preventivo, participación de las UIF Patricia Laburu (Uruguay)	
Descanso				
Recuperación de Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Recuperación de Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	El rol de las UIF Alberto Mendoza (Argentina)	Investigaciones para llegar al decomiso efectivo Patricia Laburu (Uruguay)	Conclusiones finales, evaluaciones y graduación
Hora de finalización 17:30 horas				
5:30 pm Evento Social		8:00 pm Evento Cultural		