



Virtual Managing Financial Investigations (Intermediate) Programme

23 October – 3 November

List of Participant – Breakout Groups

Group 1 (English)		
Cherrydelle Cunningham-Coombs	Anguilla	cherrydelle.coombs@gov.ai
Martin Federico Regalini	Argentina	mregalini@dajudeco.gob.ar
La Donna John	Belize	ladonna.john@belizesc.org.bz
Katia Regina Gomes Gatti	Brazil	katia.gatti@rfb.gov.br
Sean Adams	British Virgin Islands	sadams@rvipolice.vg
Kayan Toussaint	Dominica	toussaintk@dominica.gov.dm
Nesona Bain	Grenada	investigator4@fiu.gov.gd
Luis Angel Martínez Villatoro	Guatemala	lamartin@sat.gob.gt
Analee Clarke	Jamaica	Analee.clarke@gmail.com
Kadene McKenzie	Jamaica	kadene.mckenzie@jcf.gov.jm
José Antonio Muñoz Pacheco	Peru	munoz3@sunat.gob.pe
Shanae Chin Aleong	Trinidad and Tobago	shanaec@ttss.org.tt
Melissa Cudjoe	Trinidad and Tobago	melissac@ttsec.org.tt
Group 2 (Spanish)		
Carmela Ariño	Argentina	carino@mpf.gov.ar
Hugo Waldemar Zalazar	Argentina	hwzalazar@gmail.com
Osvaldo Fabián García	Argentina	osvagarcia@afip.gob.ar
Pablo Antonio Cadena Urzúa	Chile	pablocadena@gmail.com
HECTOR MIGUEL Masmela Delgadillo	Colombia	hmasmelad@dian.gov.co
Edison Xavier Sánchez Cajamarca	Ecuador	edison.xsanchez@gmail.com
David Enrique Camó Rodas	Guatemala	dcamo@mp.gob.gt
Ana María Blas Rodríguez	Mexico	ana_blas@hacienda.gob.mx
Víctor David Castillo	Panama	Vcastillo@uaf.gob.pa
MARUQUEL MARISA Donado Castillo	Panama	mdonado@mef.gob.pa
Rossi Toloza Avella	Venezuela	rossromero0685@gmail.com
Group 3 (Spanish)		
Gisella Anahí Ratalin	Argentina	gisella_146@hotmail.com
Ignacio Sebastián González	Argentina	isgonzalez@afip.gob.ar
Juan Marcelo Salinas Larrain	Bolivia	juan.salinas@uif.gob.bo
Francisco Esteban Cruz Rojo	Chile	Fran.cruzrojo@gmail.com
Andrés Carlos Fuentes Rojas	Costa Rica	fuentesra@hacienda.go.cr
Washington Marcel Aguirre Quimí	Ecuador	mwaguirre@sri.gob.ec
Velveth Anabella Cabrera Ruiz de Herrera	Guatemala	vcabrera@mp.gob.gt
Adrián Alejandro Bac	Guatemala	abac@mp.gob.gt
Lesllie María Cartagena Ramirez	Guatemala	lcartagena@mp.gob.gt
Rubén Vilchis Mejía	Mexico	ruben.vilchis@fgr.org.mx
Nadia Carolina Bernal Figueredo	Paraguay	

		nbernal@seprelad.gov.py
Silvana América Carrión Ordinola	Peru	scarrion@minjus.gob.pe
Ginette Muñoz	Venezuela	Ginmg.14@gmail.com
Group 4 (Spanish)		
Juan Pablo Bello	Argentina	juanpablobellorv@gmail.com
Ariana Lopez Menchetti	Argentina	alopezmenchetti@afip.gob.ar
Eduardo Balestrero Costa	Brazil	Eduardo.Balestrero@rfb.gov.br
Alba Lucia Solis Ramirez	Colombia	asolis@uiaf.gov.co
Ramona Martina de los Milagros Morla Sterling	Dominican Republic	martinamorla61@hotmail.com
Maria José Zelayandia de Velasco	El Salvador	mj.zelayandia@gmail.com
Ana Rosibell Chavarria Alemán	Guatemala	archavarria@mp.gob.gt
Estibalis Son Chamorro	Guatemala	Elsc_86@hotmail.com
Ana Lilia Herrera Medina	Mexico	ana_herrera@hacienda.gob.mx
Pascual Ramón Cuéllar Castro	Paraguay	dimi@mdi.gov.py
María Venegas	Chile	mvenegas@uaf.gob.cl
Geovanni Olinto Vargas Pérez	Venezuela	cnc.clc.ft@gmail.com