

Presentaciones de los participantes

Octubre 2023

Fecha	Hora	Participantes	Temas
23 octubre	16:00	Osvaldo García, Argentina	Modalidades novedosas derivadas de situación coyuntural (controles cambiarios, sobrefacturaciones, dispersión de precios)
24 octubre	09:30	Geovanni Olinto Vargas Pérez, Venezuela	Delitos financieros y Casinos: riesgos, alarmas, debilidades, formas de investigación
24 octubre	13:30	Adrián Alejandro Bac Paáu, Guatemala	Tráfico de personas especialmente migrantes: vinculación con delitos financieros
25 octubre	13:30	Maria Jose Zelayandia de Velasco, El Salvador	Experiencia de cooperación de autoridades con organizaciones privadas en investigaciones financieras
30 octubre	09:30	Ramona Martina Morla Sterling, República Dominicana	Delitos de narcotráfico y su vínculo con el lavado de activos y su investigación. Evaluación de riesgos
30 octubre	13:30	Ana Lilia Herrera Medina, México Ana María Blas Rodríguez, México	Base de datos. Conformación, validación, algoritmos de detección, cuestiones relativas al uso en juicio
31 octubre	13:30	Hector Miguel Masmela Delgadillo, Colombia	Régimen de zona franca: riesgos, alarmas, información disponible, técnicas de investigación
1 noviembre	09:30	José Antonio Muñoz Pacheco, Perú	Sector de actividades extractivas: Riesgos, alarmas, formas de detección, organismos involucrados, técnicas de investigación
1 noviembre	13:30	Pascual Ramón Cuéllar Castro, Paraguay	Inteligencia criminal - aporte a las investigaciones financieras - feedback
3 noviembre	09:30	María Eugenia Venegas Rojas, Chile	Gran caso de fraude, corrupción, lavado de activos y crimen organizado. Detección, estrategia, coordinación, dificultades

Al momento de su presentación, por favor prepare y realice una breve exposición sobre el tema asignado según lo indicado anteriormente. Sea creativo. Considere el uso de cuadros, imágenes y/u otros gráficos para ayudar a su audiencia a entender los temas. Se recomienda no más de 7-10 diapositivas.

No se darán más de 20 minutos para exponer el tema en clase y los 10 minutos restantes serán para las preguntas de sus compañeros. La gestión del tiempo es fundamental, y le pediremos que interrumpa su presentación después de 20 minutos para permitir las preguntas. Por favor, planifique cuidadosamente su presentación.