

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
Programa (intermedio) sobre Gestión de Investigaciones Financieras
23 de octubre al 3 de noviembre de 2023

Martes 17-Oct-23	Lunes 23-Oct-23	Martes 24-Oct-23	Miércoles 25-Oct-23	Jueves 26-Oct-23	Viernes 27-Oct-23
<div>Sesión Introductoria Obligatoria: Registro Virtual, Instrucciones de Zoom, Etc.</div> <div>La reunión de Zoom iniciará a las 11 am (hora de Buenos Aires, Argentina)</div>	Hora de Inicio 09:30 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT -3)				
	Palabras de Apertura y Bienvenida	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Técnicas de Investigación Introducción al sector de los servicios financieros – Pagos globales ("Follow the Money") <i>Douglas Sloan</i> <i>Estados Unidos</i>
	Cuestiones Administrativas, Introducción y Agenda Final <i>Ignacio Irigaray</i> <i>(Líder del Programa)</i>	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh</i> <i>Canadá</i>	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh</i> <i>Canadá</i>	Investigación y Recuperación de Activos <i>Alberto Mendoza</i> <i>Argentina</i>	
	Descanso				
	Debate Abierto con base en la encuesta pre-curso <i>Ignacio Irigaray</i>	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh</i> <i>Canadá</i>	Planificación y Coordinación Operativa <i>Ignacio Irigaray y Edgardo Buscaglia</i> <i>Argentina</i>	Investigación y Recuperación de Activos <i>Alberto Mendoza</i> <i>Argentina</i>	Técnicas de Investigación Entidades Offshore y Facilitadores en los Delitos Financieros <i>Douglas Sloan</i> <i>Estados Unidos</i>
	Almuerzo 12:30 p.m. - Regreso a Clase 1:30 pm				
	Debate Abierto con base en la encuesta pre – curso <i>Ignacio Irigaray</i>	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Investigación y Recuperación de Activos <i>Alberto Mendoza</i> <i>Argentina</i>	Técnicas de Investigación Introducción a la mentalidad investigadora y a las entrevistas de investigación <i>Douglas Sloan</i> <i>Estados Unidos</i>
	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh</i> <i>Canadá</i>	Planificación y Coordinación Operativa <i>Ignacio Irigaray y Edgardo Buscaglia</i> <i>Argentina</i>		
	Descanso				
	Presentación de Participante	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh</i> <i>Canadá</i>	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Técnicas de Investigación -Cont.- <i>Douglas Sloan</i> <i>Estados Unidos</i>
	Fin del Día 4:30 p.m.				

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
Programa (intermedio) sobre Gestión de Investigaciones Financieras
23 de octubre al 3 de noviembre de 2023

Lunes 30-Oct-23	Martes 31-Oct-23	Miércoles 01-Nov-23	Jueves 02-Nov-23	Viernes 03-Nov-23
Hora de Inicio 09:30 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT -3)				
Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante
Lavado de Dinero Patricia Laburu Uruguay	Lavado de Dinero Patricia Laburu Uruguay	Lucha Contra los Delitos Fiscales Carol Martinoli Argentina	Blockchain y Crypto Juan Pablo Friedenberg y equipo	Corrupción y Soborno Transnacional Marcelo Ribeiro - Ignacio Irigaray Brasil y Argentina
Descanso				
Lavado de Dinero Patricia Laburu Uruguay	Lavado de Dinero Patricia Laburu Uruguay	Lucha Contra los Delitos Fiscales Carol Martinoli Argentina	Blockchain y Crypto Juan Pablo Friedenberg y equipo	Corrupción y Soborno Transnacional Marcelo Ribeiro - Ignacio Irigaray Brasil y Argentina
Almuerzo 12:30 p.m. - Regreso a Clase 1:30 pm				
Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Cooperación Internacional Marcelo Ribeiro Brasil
Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital Sergio Aleo	Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital Sergio Aleo	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Blockchain y Crypto Juan Pablo Friedenberg y equipo	
Descanso				
Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital Sergio Aleo	Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital Sergio Aleo	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Conclusiones y Evaluación
Fin del Día 4:30 p.m.				