

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 |
|--|--|---|---|---|--|
| Sesión Introductoria Obligatoria: Registro Virtual, Instrucciones de Zoom, Etc. La reunión de Zoom iniciará a las 11 am (hora de Buenos Aires, Argentina) | 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> (Líder del Programa) | 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 <i>Patricia Laburu Uruguay</i> | Lavado de Dinero <i>Patricia Laburu Uruguay</i> | Lucha Contra los Delitos Fiscales <i>Carol Martinoli Argentina</i> | Blockchain y Crypto <i>Juan Pablo Friedenberg y equipo</i> | Corrupción y Soborno Transnacional <i>Marcelo Ribeiro - Ignacio Irigaray Brasil y Argentina</i> |
| Descanso | | | | |
| Lavado de Dinero <i>Patricia Laburu Uruguay</i> | Lavado de Dinero <i>Patricia Laburu Uruguay</i> | Lucha Contra los Delitos Fiscales <i>Carol Martinoli Argentina</i> | Blockchain y Crypto <i>Juan Pablo Friedenberg y equipo</i> | Corrupción y Soborno Transnacional <i>Marcelo Ribeiro - Ignacio Irigaray Brasil y Argentina</i> |
| 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 <i>Marcelo Ribeiro Brasil</i> |
| Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital <i>Sergio Aleo</i> | Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital <i>Sergio Aleo</i> | Sesión de trabajo en grupos Ejercicios | Blockchain y Crypto <i>Juan Pablo Friedenberg y equipo</i> | |
| Descanso | | | | |
| Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital <i>Sergio Aleo</i> | Investigación de Fuentes Abiertas y Evidencia Digital <i>Sergio Aleo</i> | Sesión de trabajo en grupos Ejercicios | Sesión de trabajo en grupos Ejercicios | Conclusiones y Evaluación |
| Fin del Día 4:30 p.m. | | | | |