

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
Programa Virtual (intermedio) para la gestión de investigaciones financieras
2-11 de junio de 2025

Lunes 26-May-25	Lunes 02-Jun-25	Martes 03-Jun-25	Miércoles 04-Jun-25	Jueves 05-Jun-25	Viernes 06-Jun-25
Sesión Introductoria Obligatoria: Registro Virtual, Instrucciones de Zoom, Etc. La reunión de Zoom iniciará a las 11:00 (hora de Buenos Aires, Argentina)	Hora de Inicio 10:00 (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina UTC -3)				
	Palabras de Apertura y Bienvenida	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)
	Cuestiones Administrativas, Introducción y Agenda Final David Cowie (Líder del Programa)	Papel de la UIF en las investigaciones financieras Rashid Alkubasi, Qatar	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Beneficiario final Raghav Gupta, India
	Descanso				
	Cuestiones Administrativas, Introducción y Agenda Final David Cowie (Líder del Programa)	Papel de la UIF en las investigaciones financieras Rashid Alkubasi, Qatar	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Beneficiario final Raghav Gupta, India
	Almuerzo 13:00, Regreso a Clase a las 14:00				
	Trabajo conjunto Federico Sura, Argentina	Presentación de Participante (14:00 - 14:30)	Presentación de Participante (14:00 - 14:30)	Presentación de Participante (14:00 - 14:30)	Presentación de Participante (14:00 - 14:30)
	Trabajo conjunto Federico Sura, Argentina	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Cooperación internacional Raghav Gupta, India
	Descanso				
	Trabajo conjunto Federico Sura, Argentina	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Retos del tratamiento de macrodatos Arthur Moura, Brasil	Recuperación de Activos Sebastian Narvaja, Argentina	Cooperación internacional Raghav Gupta, India
		Tiempo extra si es necesario	Tiempo extra si es necesario	Tiempo extra si es necesario	Tiempo extra si es necesario
	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación
	Fin del día 16:00				

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS
Programa Virtual (intermedio) para la gestión de investigaciones financieras
2-11 de junio de 2025

Domingo 08-Jun-25	Lunes 09-Jun-25	Martes 10-Jun-25	Miércoles 11-Jun-25	Jueves 12-Jun-25	Viernes 13-Jun-25
	Hora de Inicio 10:00 (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina UTC -3)				
	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)	Presentación de Participante (10:00 - 10:30)		
	Investigaciones sobre criptomonedas Mike Lovell, Canadá	Investigaciones sobre criptomonedas Mike Lovell, Canadá	Soborno y corrupción Daniella Chiaretto, Brasil		
	Descanso				
	Investigaciones sobre criptomonedas Mike Lovell, Canadá	Investigaciones sobre criptomonedas Mike Lovell, Canadá	Técnicas de entrevista Daniella Chiaretto, Brasil		
	Almuerzo 13:00, Regreso a Clase a las 14:00				
	Presentación de Participante (14:00 - 14:30)	Presentación de Participante (14:00 - 14:30)	Presentación de Participante (14:00 - 14:30)		
	Investigaciones sobre criptomonedas Mike Lovell, Canadá	Soborno y corrupción Daniella Chiaretto, Brasil	Técnicas de entrevista Daniella Chiaretto, Brasil		
	Descanso				
	Investigaciones sobre criptomonedas Mike Lovell, Canadá	Soborno y corrupción Daniella Chiaretto, Brasil	Recapitulación y Evaluaciones		
	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación		
	Fin del día 16:00				