

Presentaciones de participantes

Fecha	Hora	Nombre y Apellido	País	Tema
3 junio	10 AM	Mr Lawrence Blatch	Bahamas	Unidad de Inteligencia Financiera - Ejemplos de casos
3 junio	2 PM	Mr Herman Thompson	BVI	Ejemplos de casos de blanqueo de capitales
4 junio	10 AM	Ms Yaritza F S Castillo	Chile	Ejemplos de casos de financiación del terrorismo
4 junio	2 PM	Mr Jose L F Contreras	Colombia	Ejemplos de casos de investigación
5 junio	10 AM	Ms Karina K David	Dominica	Ejemplos de desafíos legales
5 junio	2 PM	Ms Rosa M P Olivo	Dominican Republic	Ejemplos de casos de delitos financieros
6 junio	10 AM	Mr Augusto Lozano	Brazil	Ejemplos de trabajo interinstitucional
6 junio	2 PM	Ms Samira S DE Carvalho	Brazil	Ejemplos de cooperación internacional
9 junio	10 AM	Ms Maria M Ares	Argentina	Desafíos de las criptomonedas
9 junio	2 PM	Mr O'Dean Bailey	Jamaica	Desafíos del sector regulado
10 junio	10 AM	Ms Carla Suarez Jurado	Ecuador	Ejemplos de casos de delitos medioambientales
10 junio	2 PM	Mr Jean Baptiste Ovide	Haiti	Ejemplos de casos de corrupción
11 junio	10 AM	Mr Diego A C Lujan	Mexico	Ejemplos de casos de corrupción
11 junio	2 PM	Ms Daniela A Valdelamar	Panama	Ejemplos de incautación de efectivo

Por favor, prepare una presentación sobre el tema asignado destacando los retos encontrados, utilizando ejemplos de casos reales.

La presentación no debe durar más de 15 minutos para permitir el debate posterior.

Por favor, le solicitamos que envíe las diapositivas que haya preparado al Líder del Curso por correo electrónico (davidcowie@dcowieconsulting.com) con la Secretaría de la Academia en Cc (la-taxacademy@oecd.org; academiaocde@arca.gob.ar) a más tardar **1 día antes de su intervención programada**. Esto permitirá que su presentación se traduzca al inglés y español.