

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS

Programa presencial de especialización: "Lucha contra el lavado de activos: tendencias actuales, enjuiciamiento de casos y desafíos que plantean los criptoactivos"

17-21 de abril de 2023

Todos los horarios se muestran en zona horaria de Buenos Aires, Argentina

Lunes 17 abril 23	Martes 18 abril 23	Miércoles 19 abril 23	Jueves 20 abril 23	Viernes 21 abril 23
Hora de inicio 8:30 horas				
Palabras de apertura y bienvenida	Lilia Saez Vasquez Panamá (8:30 - 9:00)	Ashtelle Steele Jamaica (8:30 - 9:00)	Alvaro José Rinaldi Fogaça Brasil (8:30 - 9:00)	Gaspar René Damián Ratzán Guatemala (8:30 - 9:00)
Administración, presentaciones y expectativas Mona Klein (Líder del Programa)	Los 10 Principios Globales Carol Martinolli - AFIP (Argentina)	Ejercicio práctico lavado de activos Luis Arocena y Juan Dollera (Argentina)	Introducción a los Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Criptoactivos y el lavado de dinero Michael Donegan (Reino Unido)
Descanso - 10:30 am				
El rol de las UIF en la lucha contra el lavado de activos Alberto Mendoza (Argentina)	Lavado de activos y titularidad real Alberto Mendoza (Argentina)	Ejercicio práctico lavado de activos Luis Arocena y Juan Dollera (Argentina)	Introducción a los Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Criptoactivos y el lavado de dinero Michael Donegan (Reino Unido)
Almuerzo 12:30 horas - Regreso a clases a las 13:30 horas				
El rol de las UIF en la lucha contra el lavado de activos Alberto Mendoza (Argentina)	Nery Eduardo Krasmik Argentina (1:30 - 2:00)	Kenya Romero República Dominicana (1:30 - 2:00)	Mauricio Suarez Silva Argentina (1:30 - 2:00)	Criptoactivos y el lavado de dinero Michael Donegan (Reino Unido)
El rol de las UIF en la lucha contra el lavado de activos Alberto Mendoza (Argentina)	Lavado de activos y titularidad real Alberto Mendoza (Argentina)	Ejercicio práctico lavado de activos Luis Arocena y Juan Dollera (Argentina)	Introducción a los Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	
Descanso - 3:30 pm				
El rol de las UIF en la lucha contra el lavado de activos Alberto Mendoza (Argentina)	Lavado de activos y titularidad real Alberto Mendoza (Argentina)	Ejercicio práctico lavado de activos Luis Arocena y Juan Dollera (Argentina)	Introducción a los Criptoactivos Michael Donegan (Reino Unido)	Conclusiones de cierre, evaluaciones y graduación
Hora de finalización 17:30 horas				
5:30 pm Evento Social		8:00 pm Evento Cultural		