



Lista de participantes – Grupos de trabajo

Grupo 1 (Español)	
Maria Belen Navarro	Argentina
Federico Baquioni Zingaretti	Argentina
Silvia Beatriz Gestari	Argentina
Gary Antonio Dipp Saal	Bolivia
Luisa Fridania Liranzo Sanchez	República Dominicana
Robert Mustafa	República Dominicana
Gaspar René Damián Ratzán	Guatemala
Román Alejandro Zempoalteca Morales	México
Grupo 2 (Español)	
Nery Eduardo Krasmik	Argentina
Mauricio Javier Suarez Silva	Argentina
Silvia Carina Jaime	Argentina
July Edith Flores Torrez	Bolivia
Claudia Andrea Gonzalez Corvalan	Chile
Kenya Romero	República Dominicana
Jose De Pool	República Dominicana
Maria Elena De Puy	Panamá



Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros

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



List of participants – Breakout Groups

Group 3 (English)	
Florencia Vasini	Argentina
Mariela Cecilia Palese	Argentina
Cristian Leopoldo Dellepiane	Argentina
Johnavan Curry	Bahamas
Alvaro Jose Rinaldi Fogaca	Brazil
Bienvenido Amaury Roberts Carrero	Dominican Republic
Ashtelle Steele	Jamaica
Carlos Robles Saldana	Mexico
Group 4 (English)	
Luciano David Martinez Prigent	Argentina
Ileana Schygiel	Argentina
Lamar Delaney	Bahamas
Eric Lincoln Regis Vieira	Brazil
Aileen Carolina Guzmán Coste	Dominican Republic
Nigel Park	Jamaica
Lilia Saez Vasquez	Panama