

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	
Hora de Inicio 09:30 a.m. (Zona Horaria Buenos Aires, Argentina GMT -3)						
Sesión Introdutoria Obligatoria: Registro Virtual, Instrucciones de Zoom, Etc. La reunión de Zoom iniciará a las 11 am (hora de Buenos Aires, Argentina)	Palabras de Apertura y Bienvenida	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	
	Cuestiones Administrativas, Presentaciones y Expectativas <i>Ignacio Irigaray (Líder del Programa)</i>	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh Canadá</i>	Planificación y Coordinación Operativa <i>Ignacio Irigaray y Edgardo Buscaglia Argentina</i>	Planificación y Coordinación Operativa <i>Ignacio Irigaray y Edgardo Buscaglia Argentina</i>	Investigación Patrimonial <i>Eduardo Blanco y Luis Arocena 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 Canadá</i>	Planificación y Coordinación Operativa <i>Ignacio Irigaray y Edgardo Buscaglia Argentina</i>	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Investigación Patrimonial <i>Eduardo Blanco y Luis Arocena Argentina</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	Presentación de Participante	Presentación de Participante	
	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh Canadá</i>	Técnicas de Investigación <i>Ralf Oberle Alemania</i>	Técnicas de Investigación <i>Ralf Oberle Alemania</i>	Adquisición de Evidencia - Secretos e Información (por confirmar)	
	Descanso					
	Presentación de Participante	Gestión de las Investigaciones Panorama General <i>Jason Rauh Canadá</i>	Técnicas de Investigación <i>Ralf Oberle Alemania</i>	Técnicas de Investigación <i>Ralf Oberle Alemania</i>	Adquisición de Evidencia - Secretos e Información (por confirmar)	
	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>Laura Roteta y Alberto Mendoza Argentina</i> (por confirmar)	Recuperación de Activos (por confirmar)	Lucha Contra los Delitos Fiscales <i>Carol Martinoli Argentina</i>	Corrupción y Soborno Transnacional <i>Ignacio Irigaray y Marcelo Ribeiro Argentina</i>	Blockchain y Crypto <i>Juan Pablo Friedemberg y Anthony Cook</i>
Descanso				
Lavado de Dinero <i>Laura Roteta y Alberto Mendoza Argentina</i> (por confirmar)	Recuperación de Activos (por confirmar)	Lucha Contra los Delitos Fiscales <i>Carol Martinoli Argentina</i>	Corrupción y Soborno Transnacional <i>Ignacio Irigaray y Marcelo Ribeiro Argentina</i>	Blockchain y Crypto <i>Juan Pablo Friedemberg y Anthony Cook</i>
Almuerzo 12:30 p.m. - Regreso a Clase 1:30 pm				
Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Presentación de Participante	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios
Lavado de Dinero <i>Laura Roteta y Alberto Mendoza Argentina</i> (por confirmar)	Recuperación de Activos (por confirmar)	Investigación de Fuentes Abiertas <i>Sergio Aleo</i> (por confirmar)	Cooperación Internacional <i>Marcelo Ribeiro Argentina</i>	
Descanso				
Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Sesión de trabajo en grupos Ejercicios	Investigación de Fuentes Abiertas <i>Sergio Aleo</i> (por confirmar)	Cooperación Internacional <i>Marcelo Ribeiro Argentina</i>	Conclusiones y Evaluación
Fin del Día 4:30 p.m.				