

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
6-15 JUNIO 2022

Lunes 30-May-22	Lunes 06-Jun-22	Martes 07-Jun-22	Miércoles 08-Jun-22	Jueves 09-Jun-22	Viernes 10-Jun-22	Sábado 11-Jun-22	
<p>Registro obligatorio en línea, Instrucciones de Zoom, etc.</p> <p>La reunión tendrá lugar a las 10:00 horas a través de Zoom (Zona horaria de Buenos Aires, Argentina, GMT-3)</p>	Inicio de la sesión a las 9:00 horas (Zona horaria de Buenos Aires GMT-3)						
	Discurso de apertura y bienvenida	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)	
	Dinámica de las sesiones, Presentaciones y Expectativas (Líder del Programa Mona Klein)	Criptoactivos Michael Donegan	Criptoactivos Michael Donegan	Rol de la UIF Alberto Mendoza	Lavado de dinero / TBML Ana Linda Solano		
	Pausa virtual						
	Dinámica de las sesiones, Presentaciones y Expectativas (Líder del Programa Mona Klein)	Criptoactivos Michael Donegan	Criptoactivos Michael Donegan	Rol de la UIF Alberto Mendoza	Lavado de dinero / TBML Ana Linda Solano		
	Pausa para el almuerzo a las 12:00 horas, Se reanuda la sesión a las 13:00 horas (Zona horaria de Buenos Aires GMT-3)						
	Criptoactivos Michael Donegan	Presentación por parte de los participantes (1:00 - 1:30)	Presentación por parte de los participantes (1:00 - 1:30)	Presentación por parte de los participantes (1:00 - 1:30)	Presentación por parte de los participantes (1:00 - 1:30)	Presentación por parte de los participantes (1:00 - 1:30)	
	Criptoactivos Michael Donegan	Criptoactivos Michael Donegan	Criptoactivos Michael Donegan	Rol de la UIF Alberto Mendoza	Lavado de dinero / TBML Ana Linda Solano		
	Pausa virtual						
	Criptoactivos Michael Donegan	Criptoactivos Michael Donegan	Criptoactivos Michael Donegan	Rol de la UIF Alberto Mendoza	Lavado de dinero / TBML Ana Linda Solano		
		Tiempo adicional según sea necesario	Tiempo adicional según sea necesario	Tiempo adicional según sea necesario	Tiempo adicional según sea necesario	Tiempo adicional según sea necesario	
		Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación	Recapitulación		
	Fin de la sesión a las 15:00 horas (Zona horaria de Buenos Aires GMT-3)						

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
6-15 JUNIO 2022

Domingo 12-Jun-22	Lunes 13-Jun-22	Martes 14-Jun-22	Miércoles 15-Jun-22	Jueves 16-Jun-22	Viernes 17-Jun-22	Sábado 18-Jun-22
Inicio de la sesión a las 9:00 horas (Zona horaria de Buenos Aires GMT-3)						
	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)	Presentación por parte de los participantes (9:00 - 9:30)			
	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Decomiso de bienes Sebastian Narvaja			
Pausa virtual						
	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Decomiso de bienes Sebastian Narvaja			
Pausa para el almuerzo a las 12:00 horas, Se reanuda la sesión a las 13:00 horas (Zona horaria de Buenos Aires GMT-3)						
	Presentación por parte de los participantes (1:00 - 1:30)	Presentación por parte de los participantes (1:00 - 1:30)	Decomiso de bienes Sebastian Narvaja			
	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Lucha contra los delitos fiscales: Los 10 principios globales (AFIP Carol Martinoli)			
Pausa virtual						
	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Ejercicio práctico Lavado de dinero Juan Dollera and Luis Arocena	Novedades acerca del Grupo de Trabajo en Delitos Fiscales (AFIP Carol Martinoli)			
	Tiempo adicional según sea necesario	Tiempo adicional según sea necesario	Resumen, evaluaciones y ceremonia de clausura.			
	Recapitulación	Recapitulación	Cierre			
Fin de la sesión a las 15:00 horas (Zona horaria de Buenos Aires GMT-3)						