

Curso de formación:

Persecución estratégica de la Criminalidad Económica

DESTREZAS Y DESAFÍOS

9.5 - Introducción a la criminalidad económica

NICOLÀS MACCHIONE Y MARTINA CIRIMELE

16.5 - Lavado de activos: planificación del litigio

SEBASTIÁN NARVAJA Y AGUSTÍN CARRARA

23.5 - Metodología de la investigación aplicada a la investigación de la criminalidad económica con criptoactivos

GERMÁN SILVA Y MANUEL SANTOS

Curso de formación:

Persecución estratégica de la Criminalidad Económica

DESTREZAS Y DESAFÍOS

30.5 - Delitos bancarios y financieros

PEDRO BISCAY Y ALEJANDRA FREIRE

6.6 - Experiencias comparadas en la persecución de la criminalidad económica

PEDRO BISCAY Y FERNANDO VALLONE

13.6 - Recupero de activos

TRINIDAD LOBOS Y MARCOS CANÉ