

SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS 2024 (SIIDF-2024)

"COORDINANDO ACCIONES INTELIGENTES
EN LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS
FINANCIEROS"

**HOTEL JEWEL
PUNTA CANA RESORT
& SPA**

**Del 18 al 21 de Abril
2024**



**AHORRAS
\$100
AL PAGAR
ANTES DEL
01 DE MARZO
2024**

Coordinar acciones inteligentes en la investigación de los delitos financieros aborda la necesidad esencial de una colaboración efectiva y estratégica entre diversas entidades e instituciones en la prevención, detección y persecución de delitos financieros. Este enfoque destaca la importancia de la cooperación interinstitucional y multisectorial para combatir con eficacia una amplia gama de delitos financieros, incluyendo lavado de dinero, fraude, corrupción y otros.

En este contexto, El seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2024 se enfatizará sobre la integración de tecnologías avanzadas y el análisis de datos como herramientas fundamentales para identificar patrones delictivos, rastrear flujos de dinero ilícitos y prevenir actividades financieras fraudulentas. La coordinación internacional y la armonización de leyes y regulaciones son aspectos críticos para abordar delitos financieros que trascienden las fronteras nacionales.

En el SIIDF-2024 se abordará estrategias para superar desafíos como la complejidad de los entornos financieros, la falta de coordinación entre agencias, la adaptación a la evolución de las tecnologías delictivas y la necesidad de una capacitación especializada para los investigadores financieros.

Asimismo, se resaltaría la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, así como el papel crucial de la educación y la concientización pública en la prevención y detección temprana de delitos financieros. En resumen, este tema busca destacar la necesidad de una coordinación estratégica, inteligente y multidimensional para fortalecer las acciones dirigidas a la investigación y combate de delitos financieros en la era moderna.

TEMAS

- Repensando Mecanismos de control y fiscalización en contratación pública: Cerrando brechas a la corrupción gubernamental. **Expositor Internacional**
- Perspectivas actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones ilícitas mediante la auditoria forense antifraude. **Expositor Internacional.**
- “Transformación e innovación digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la inteligencia artificial, Blockchain y el análisis de Big Data. **Expositor Internacional.**
- "Banca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros". **Expositor Internacional.**
- "Unidades Antifraude de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: Fortaleciendo la Transparencia y Combatiendo la Corrupción Gubernamental". **Expositor Internacional.**
- "Ritmo y Riesgos: Explorando la Intersección entre la Música Urbana y el Lavado de Dinero". **Expositor Internacional.**
- Finanzas Descentralizadas (DeFi): Oportunidades Emergentes y Desafíos Inherentes". **Expositor Internacional.**
- Desafíos y Estrategias en la Coordinación de Acciones Inteligentes Contra el fraude y Lavado de Dinero.

**SEPRE LA FECHA CON TIEMPO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
"COORDINANDO ACCIONES INTELIGENTES EN LA INVESTIGACION DE
LOS DELITOS FINANCIEROS".**



ALIFC

Asociación Latinoamericana
de Investigadores de Fraudes
y Crímenes Financieros

ALIFC

E-mail: alifceventos@hotmail.com
TELEFONO: 809-682-8630

AGENCIA DE VIAJES MARITISANT

CONTACTOS: Elbria Ruiz, Aida Ruiz / Aidnel Echenique.
TELEFONOS: 809-687-4115 /4116
E-mail: maritisantravels@gmail.com

REGISTRATE AQUI

OCUPACION SENCILLA US\$1,600

OCUPACION DOBLE US\$1,300

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

(829) 557-5228