08/09/2018

La OCDE establece en Argentina un centro para la investigación de delitos fiscales y financieros

A finales de julio, la**Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico** –OCDE—**y la Agencia de Rentas de Argentina** —Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina —**firmaron un Memorando de Entendimiento para establecer en Buenos Aires un centro de la Academia de América Latina de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros**.

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, y Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina, presidieron la ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento para la creación del centro.

La Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros impartirá cursos intensivos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a inspectores de delitos fiscales y otros funcionarios relacionados con la administración de justicia en el campo de los delitos tributarios, incluidos fiscales y funcionarios encargados de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, especialmente de países latinoamericanos, que servirán de apoyo a los inspectores de delitos fiscales a lo largo de sus carreras profesionales. Se incluirán cursos generales sobre práctica y gestión de investigaciones financieras, así como cursos especializados sobre tipos concretos de delitos fiscales y financieros, como los relacionados con las criptomonedas, el lavado de dinero o la defraudación del IVA.

El primer programa de la Academia de América Latina de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros comenzará a funcionar a fines de 2018 y se centrará en el Fraude de IVA, que en su forma más disruptiva, el fraude Missing Trader Intra-Community (MTIC), se estima que le costará a la Unión Europea unos 100 000 millones de euros anuales.**Muchos de estos fraudes son cometidos por grupos delictivos organizados y hay sugerencias de que algunos de estos crímenes pueden estar relacionados con el financiamiento del terrorismo**. Esto explorará las amenazas y la evaluación de riesgos en torno a varios tipos de fraude, técnicas de investigación y sus desafíos y mejores prácticas, incautaciones de activos y los problemas de lavado de dinero asociados con el fraude de IVA, así como los desafíos y las mejores prácticas del enjuiciamiento.

El programa de la Academia 2019 para América Latina se concentrará en la conducción y administración de investigaciones financieras. Este programa incluirá áreas temáticas tales como:

- Soborno y corrupción
- Beneficiario final y estructuras offshore
- Lavado de dinero
- Técnicas de investigación
- Cooperación internacional
- Recuperación de activos

Fuente: Delitos Financieros

https://www.delitosfinancieros.org/la-ocde-establece-en-argentina-un-centro-para-la-investigacion-de-delitos-fiscales-y-financieros/