



Asociación Latinoamericana
de Investigadores de Fraudes
y Crímenes Financieros

SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS

(SIIDF-2025)

Transformando la Seguridad Financiera en la Era Digital

HAB SENCILLA US\$1,600

HAB DOBLE US\$1,300

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE
(829) 557-5228

DESCUENTO
DE \$100 USD
AL INSCRIBIRSE
ANTES
DEL 28 DE FEBRERO

**DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2025 • SALON DE
CONFERENCIAS**

Hotel Ocean Blue, Punta Cana.

Información de contacto

ALIFC (809) 682-8630 / alifceventos@hotmail.com Sto. Dgo, RD.

Gecyt (53) 52792927 / ventas@gecyt.cu Habana, Cuba.

Marisant (809) 687-4115 / marisantravels@gmail.com



PROGRAMA

JUEVES 24 DE ABRIL 2025

09:30 A.M. Salida hacia Complejo Turístico.

03:00 P.M. – 6:00 P.M. Registro y Entrega de Materiales.

10:00 P.M. Show Artístico del Complejo Turístico

11:00 P.M. Actividades del Complejo Turístico.

VIERNES 25 DE ABRIL 2025

8:30 A.M. El Fraude Cibernético y la Evolución de los Modus Operandi. Expositor Internacional

9:45 A.M. Receso e Intercambio Profesional.

10:00 A.M. Rastreo de la Corrupción en Entornos Digitalizados: Retos y Soluciones. Expositor Internacional

11:00 A.M. Integración de Redes de Inteligencia Financiera para Combatir el Fraude Bancario. Expositor Internacional

12:00 P.M. ALMUERZO

2:00 P.M. Implementación de Soluciones de RegTech (Regulatory Technology) en la Lucha contra el Fraude. Expositor Internacional

3:00 P.M. El Uso de Conciertos y Festivales para el Lavado de Capitales: Estrategias y Tipologías. Expositor Internacional

10:00 P.M. Show Artístico del Complejo Turístico.

11:00 P.M. Actividades del Complejo Turístico.

SABADO 26 DE ABRIL 2025

8:30 A.M. Red Flags en Compras y Contrataciones: Cómo Detectar y Actuar Frente al Fraude. Expositor Internacional

9:30 A.M. Receso e Intercambio Profesional.

9:45 A.M. El Impacto del Soborno en Procesos de Compra: Estrategias para Combatirlo. Expositor Internacional

10:45 A.M. Streaming y Plataformas Digitales: El Riesgo de Monetización Fraudulenta. Expositor Internacional

11:45 A.M. Acto de Clausura de las Actividades Académicas.

DOMINGO 27 DE ABRIL 2025

1:30 P.M. Salida del autobús hacia Santo Domingo.

FORMULARIO DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

**Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2025, del
24 al 27 de Abril 2025
Hotel Ocean Blue, Punta Cana.**

APELLIDO _____ NOMBRE _____
EMPRESA _____
CORREO ELECTRONICO PARTICIPANTE _____
CELULAR PARTICIPANTE _____ POSICIÓN _____
TEL. COMPAÑÍA _____

CONTACTO DE LA EMPRESA

NOMBRE _____ EMAIL _____
DIRECCIÓN _____
TELEFONO _____

**OCUPACION EN EL HOTEL OCEAN BLUE, PUNTA CANA,
DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2025.**

HABITACION SENCILLA US\$1,600.00
HABITACION DOBLE US\$1,300.00 por participante

DETALLES DE PAGO

Cuenta Corriente en Pesos Dominicanos EFECTIVO
No.015-001074-5 Banco de Reservas CHEQUE
A Nombre de ALIFC TRANSFERENCIA

RAZON SOCIAL _____
TELEFONO _____ RNC _____
ORDEN DE COMPRA _____

NOTA: Es imprescindible recibir Orden de Compra o esta Solicitud Firmada y Sellada.

OTROS

Para el Certificado de Participación, Como quiere que aparezca su Nombre.

Utilizará el Transporte Terrestre SI NO

**Salida: Jueves 24 de ABRIL 2025 Francisco Prats Ramírez Detrás de Plaza Central
Retorno: Domingo 27 de ABRIL 2025 Francisco Prats Ramírez Detrás de Plaza Central**