

con el apoyo de:



financia:



3° JORNADAS INTERNACIONALES DE DIÁLOGO SOBRE: REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

DÍA 1 - Miércoles 21 de junio de 2017

Hora	Actividad
8.30 a 9.00	Acreditaciones
	Apertura
9.00 a 9.30	<ul style="list-style-type: none"> › Laura Roteta (PROCELAC) › Mora Kantor (Oficina Anticorrupción) › Luis Moreno (Red Justicia Fiscal)
	Panel 1
	La importancia de los beneficiarios finales en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Contexto Internacional. Mejores casos.
9.30 a 10.45	<ul style="list-style-type: none"> › Mauricio Alice (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) › Luna Montes (GAFILAT) › Andres Knobel (Tax Justice Network) › Ernest Urtasun (Miembro del Parlamento Europeo)
	Panel 2
	Argentina y Latinoamérica. Normativa y práctica existente sobre registración de personas jurídicas ante IGJ, AFIP y CNV. Obstáculos. Novedades.
10.45 a 12.00	<ul style="list-style-type: none"> › Mariano Rentería (CNV) › Sebastián Paladino (AFIP) › IGJ* › Santiago Berrondo (Autoridad Fiscal Uruguay)

3° JORNADAS INTERNACIONALES DE DIÁLOGO SOBRE: REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

Panel 3

Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para periodistas de investigación. Big data e investigaciones.

12.00 a

13.30

- Ricardo Brom (La Nación Data)
 - Virginia Messi (Clarín)
 - Milagros Salazar (Convoca)
 - Leandro Renou
-

13.30 a

15.00

Almuerzo

Panel 4

Los nuevos riesgos regulatorios (ej. “Sociedades emprendedoras en 24hs”) y tecnológicos (ej. Bitcoins). Posibles soluciones.

15.00 a

16.00

- Bernardo Corti (Experto en tecnología bitcoin)
 - Gaston Bruzzo Santillan & Gabriel Fidalgo (Ministerio de Seguridad)
 - Maria José Martelo (Ministerio de Modernización)
 - Horacio Azzolin (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia)
-

Panel 5

La lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos. Iniciativas individuales. Financiamiento de Partidos políticos. Estudio de casos.

16:15 a

17:30

- Gerson Schaan (Autoridad fiscal de Brasil)
 - Agustín Carrara (CIPCE)
 - Fernando Braccacini (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
 - Juan Argibay (PROCELAC)
-

Cierre día 1

3° JORNADAS INTERNACIONALES DE DIÁLOGO SOBRE: REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

DÍA 2 - Jueves 22 de junio de 2017

Hora Actividad

Panel 6

La identificación de los beneficiarios finales y la justicia.

9.00 a
10.15

- Rafael Barreiro (Juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial)
 - Sergio Rodríguez* (Procuraduría de Investigaciones Administrativas)
 - Paolo Brucatto (Guardia Di Finanzas Italiana)
 - Moderador: Gabriel Pérez Barberá (PROCELAC)
-

Panel 7

Uso de la Información. Intercambio entre organismos públicos (ej. AFIP, UIF, OA), reportes de operaciones sospechosas, reglas de conocimiento del cliente.

10.15 a
11.30

- Tadeo Fernández (Estudio jurídico)
 - Hernán Fachal (Oficina Anticorrupción)
 - Lucas Reboursin (UIF)
 - María Herrero de Pratesi (Registro de la Propiedad Inmueble de CABA)
-

Panel 8

El poder legislativo y la apertura de datos. Propuestas de leyes y reformas.

11.30 a
12.45

- Diputada Frente Renovador*
 - Senador Frente para la Victoria*
 - Diputado Unión Cívica Radical*
-

Cierre

- PROCELAC
 - Carlos Bedoya (Red de Justicia Fiscal)
-