

## AGENDA

---

### **2º JORNADAS INTERNACIONALES DE DIÁLOGO** SOBRE REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON EL LAVADO DE ACTIVOS, LA CORRUPCIÓN, Y LA EVASIÓN FISCAL.

---

31 de agosto y  
1 de septiembre de 2016



*auspician:*

2016

## Agenda Preliminar y Expositores invitados

📍 **Lugar: Salón Dr. Ernesto Bosch – Banco Central de la República Argentina.**

Calle Reconquista 266 3er. Piso, Buenos Aires, Argentina.

### DÍA 1 - Miércoles 31 de agosto de 2016

Hora	Actividad
9.00 a 9.30	<b>Apertura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laura Roteta (titular de Procelac)</li> <li>➤ Laura Alonso (Secretaria de la Oficina Anticorrupción)</li> <li>➤ Jorge Coronado (Coordinador Red de Justicia Fiscal de América Latina y E Caribe)</li> </ul>
9.30 a 10.30	<b>Panel 1</b> <b>Formas de generar opacidad y la importancia de los beneficiarios finales en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jorge Gaggero (Economista – especialista en fiscalidad)</li> <li>➤ Heather Lowe (Global Financial Integrity)</li> <li>➤ Enzo Paredes (Unidad de Inteligencia Financiera Perú)</li> <li>➤ <i>Moderador: Eduardo Blanco (Ministerio Público Fiscal)</i></li> </ul>



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA



Oficina Anticorrupción  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Presidencia de la Nación



auspician:



### Panel 2

**Registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos. Contexto internacional (Nuevos registros del Reino Unido y de Francia, , y la Propuesta de reforma de la 4ta Directiva de la UE). Compromisos asumidos por la Argentina en el G20 y el Foro Global. Contexto Regional.**

10.45 a  
11.45

- Eugenio Curia (Representante ante el GAFI)
- Rodríguez Garro (Viceministro de finanzas de Costa Rica)
- Andrés Knobel (Miembro de TJN)
- Roxana Caicedo (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)
- *Moderador: Luis Moreno (Latindadd)*

### Panel 3

**Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para autoridades y periodistas de investigación**

12 a 13

- Tomas Lukin (Periodista del diario Página 12)
- Matías Longoni (Periodista del diario Clarín)
- Maia Jastreblansky (Periodista del diario La Nación)
- Alejandro Bercovich (Periodista del portal Bae)
- *Moderador: Juan Argibay*

13.30  
a 15

**Almuerzo**



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA



Oficina Anticorrupción  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Presidencia de la Nación



auspician:

#### Panel 4

**Normativa y práctica existente sobre registración de personas jurídicas ante IGJ, AFIP, CNV y Bancos. Obstáculos. Situación en países de la región.**

15 a 16

- Mariano Renteria Anchorena (CNV)
- Marcelo Costa (AFIP)
- Osvaldo Norte Sabino (IGJ)
- Santiago Berrondo (Dirección General Impositiva Uruguay)
- *Moderador: Andres Knobel*

#### Panel 5

**La lucha contra la Corrupción. Régimen actual de transparencia en las contrataciones del Estado, PEPs y DDJJ. Estudio de casos.**

16:15 a  
17:30

- Maximiliano Flamma (Oficina Anticorrupción)
- Carmen Chena (Titular de la Dirección de Recupero de Activos, MPF)
- Maria Veronica Montes (Oficina Nacional de Contrataciones)
- *Moderador: Agustín Carrara (CIPCE)*

Cierre día 1

## DÍA 2 - Jueves 1 de septiembre de 2016

Hora	Actividad
<b>Panel 6</b> <b>La identificación de los beneficiarios finales y la justicia.</b>	
9.15 a 10.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gabriela Boquín (Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal)</li> <li>➤ Santiago Eyerarbide (Fiscal General de la PIA)</li> <li>➤ Juan Argibay (Coordinador del área de lavado de activos en Procelac)</li> <li>➤ Héctor Chomer (Juez Nacional de Primera Instancia)</li> <li>➤ <i>Moderador: Adrián Falco</i></li> </ul>
<b>Panel 7</b> <b>Intercambio local de información entre organismos públicos (ej. AFIP, UIF, IGJ, OA).</b>	
10.30 a 11.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Marcelo Costa (AFIP)</li> <li>➤ Agustín Biancardi (Director de Asuntos Jurídicos UIF)</li> <li>➤ Maximiliano Flamma (Oficina Anticorrupción)</li> <li>➤ <i>Moderador: Juan Valerdi (Economista)</i></li> </ul>
<b>Panel 8</b> <b>Acceso público a información de beneficiarios finales de personas jurídicas y fideicomisos, registros de propiedad inmueble para acompañar el intercambio de información bancaria del 2017 y reducir los riesgos del nuevo blanqueo de capitales.</b>	
11.45 a 12.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gonzalo Iglesias (Ministerio de Modernización)</li> <li>➤ Sandra Elena (Ministerio de Justicia)</li> <li>➤ Gerson Schaan (Receta Federal de Brasil) Fernando Braccacini (ACIJ)</li> <li>➤ <i>Moderador: Renzo Lavin (ACIJ)</i></li> </ul>



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA



Oficina Anticorrupción  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Presidencia de la Nación



auspician:

---

#### Cierre

13.00 a  
14.00

- Mariano Federici (Titular de UIF)
  - Gabriel Pérez Barberá (Procelac)
  - Carlos Bedoya (Red Latindadd)
-