

AGENDA

2° 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



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA



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



auspician:





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
	Apertura:
9.00 a	➤ Laura Roteta (titular de Procelac)
9.30	➤ Laura Alonso (Secretaria de la Oficina Anticorrupción)
	➤ Jorge Coronado (Coordinador Red de Justicia Fiscal de América Latina y E Caribe)
	Panel 1
	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.
9.30 a 10.30	➤ Jorge Gaggero (Economista – especialista en fiscalidad) ➤ Heather Lowe (Global Financial Integrity) ➤ Enzo Paredes (Unidad de Inteligencia Financiera Perú) ➤ <i>Moderador: Eduardo Blanco (Ministerio Público Fiscal)</i>



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 GAIFI)
- Rodriguez Garro (Viceministro de finanzas de Costa Rica)
- Andres 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)
- Matias 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



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)
- María Verónica Montes (Oficina Nacional de Contrataciones)
- *Moderador: Agustín Carrara (CIPCE)*

Cierre día 1



auspician:



DÍA 2 - Jueves 1 de septiembre de 2016

Hora

Actividad

Panel 6

La identificación de los beneficiarios finales y la justicia.

9.15 a
10.15

- Gabriela Boquín (Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal)
- Santiago Eyerarbide (Fiscal General de la PIA)
- Juan Argibay (Coordinador del área de lavado de activos en Procelac)
- Héctor Chomer (Juez Nacional de Primera Instancia)
- *Moderador: Adrián Falco*

10.30 a
11.30

Panel 7

Intercambio local de información entre organismos públicos (ej. AFIP, UIF, IGJ, OA).

- Marcelo Costa (AFIP)
- Agustín Biancardi (Director de Asuntos Jurídicos UIF)
- Maximiliano Flamma (Oficina Anticorrupción)
- *Moderador: Juan Valerdi (Economista)*

11.45 a
12.45

Panel 8

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.

- Gonzalo Iglesias (Ministerio de Modernización)
- Sandra Elena (Ministerio de Justicia)
- Gerson Schaan (Receta Federal de Brasil) Fernando Bracaccini (ACIJ)
- *Moderador: Renzo Lavin (ACIJ)*



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)