

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"> ➤ Procelac ➤ Oficina Anticorrupción ➤ Red Justicia Fiscal
9.30 a 10.45	<p>Panel 1</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ GAFILAT ➤ Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ➤ Miembro del Parlamento Europeo
10.45 a 12.00	<p>Panel 2</p> <p>Argentina y Latinoamérica. Normativa y práctica existente sobre registración de personas jurídicas ante IGJ, AFIP y CNV. Obstáculos. Novedades.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Receita Federal Brasil ➤ IGJ ➤ CNV ➤ AFIP

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**

- La Nación Data
- Clarín
- Página 12
- Prensa extranjera

**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**

- Experto en tecnología bitcoin
- Policía Federal Argentina – Ministerio de Seguridad
- Open Corporates/Global Witness
- Ministerio de Modernización
- 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**

- Procuradora Ad Hoc de la República Perú
- Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica –CIPCE–
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia –ACIJ–
- Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –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**

- Juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
- Juez en lo Penal Económico
- Procuraduría de Investigaciones Administrativas
- Guardia Di Finanzas Italiana
- Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

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**

- Estudio jurídico
- Oficina Anticorrupción
- Unidad de Información Financiera

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-
- Diputada por el Partido de los Trabajadores Socialistas
- Diputada Unión Cívica Radical

Cierre

**13.00 a
14.00**

- Oficina Anticorrupción
- Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
- Ministerio de Seguridad
- Red de Justicia Fiscal