



con el apoyo de:



financia:



3º 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

3º 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

Almuerzo

15.00

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

3º 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	<ul style="list-style-type: none">› 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	<ul style="list-style-type: none">› 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	<ul style="list-style-type: none">› 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	<ul style="list-style-type: none">› Oficina Anticorrupción› Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos› Ministerio de Seguridad› Red de Justicia Fiscal