



**Jornada de Diálogo entre Gobierno y Sociedad sobre:
“REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON EL
LAVADO DE DINERO Y LA EVASIÓN FISCAL”**

AGENDA

JUEVES 11 DE JUNIO

9.00 a 9.30	<p>APERTURA</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Fiscal Carlos Gonella (PROCELAC)</i>• <i>Carlos Bedoya (RJF/Latindadd)</i>• <i>Pedro M. Biscay (BCRA)</i>
9.30 a 11.30 PANEL 1	<p>Opacidad: Formas de generar opacidad y la importancia de los beneficiarios finales en la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y la corrupción.</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Arístides Corti (Abogado, especializado en Derecho Tributario.)</i>• <i>María Geandet (CNV)</i>• <i>Juan Valerdi (Economista Magister en finanzas públicas de la UNLP)</i>
11.30 a 13.30 PANEL 2	<p>Contexto: Registro de Beneficiarios Finales. Contexto internacional (Europa, Ucrania) y compromisos asumidos por la Argentina en el G20 y el Foro Global. Contexto Regional.</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Embajador Mauricio Alice (Cancillería Argentina)</i>• <i>Koen Roovers (FTC/Europa) - No presencial</i>• <i>Joe Stead (Christian Aid / U.K) - No presencial</i>• <i>Santiago Berrondo (DGI - Uruguay)</i>• <i>Daniel Robledo</i>



**Jornada de Diálogo entre Gobierno y Sociedad sobre:
“REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON EL
LAVADO DE DINERO Y LA EVASIÓN FISCAL”**

AGENDA

JUEVES 11 DE JUNIO

13.30 a 14.30	ALMUERZO
14.30 A 16.30 PANEL 3	<p>Normativa: Normativa y práctica existente sobre registración de personas jurídicas ante IGJ, AFIP, CNV, SSN y Bancos. Obstáculos. Situación en países de la región.</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mariana Larrañaga y Ana Durañona y Vedia (SSN)• Sebastian Carbajal (Serv. Rentas Ecuador)• Nicolás Vergara (IGJ)• Ariel Fernández Lang (CNV)• Diego Gamba (BCRA)
16.30 a 18.30 PANEL 4	<p>Dificultades: Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para Procelac, AFIP, UIF y Bancos. Estudio de casos.</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diana Español (AFSCA)• Martín Barciela Chambers (Aut. Fiscal de Panamá)• Nathan Kogan (UIF)• Leonardo Díaz (IGJ)• Juan Argibay (PROCELAC)
DIA 2	
9.30 a 11.30 PANEL 5	<p>Contrataciones del Estado: La Lucha contra la corrupción. Régimen actual de transparencia en las contrataciones del Estado y las licitaciones. Estudio de casos.</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eduardo Blanco (MPF)• Sebastián Rodrigo Narvaja (Fiscal)• Sebastián Juncal (CNV)• Florencia Gómez (RPI)



**Jornada de Diálogo entre Gobierno y Sociedad sobre:
“REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES Y SU VINCULACIÓN CON EL
LAVADO DE DINERO Y LA EVASIÓN FISCAL”**

AGENDA

JUEVES 11 DE JUNIO

11.30 a 13.30 PANEL 6	<p>¿Qué registrar?: Ampliación de personas jurídicas y contratos (fideicomisos) obligados a registrarse. Efecto constitutivo de la registración para la existencia de la persona jurídica.</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Andrés Knobel (TJN)</i>• <i>Marcelo Olveira (IJF Brasil)</i>• <i>Gerardo Ganly (IGJ)</i>• <i>Horacio Curien (AFIP)</i>• <i>Gabriela Boquin (Fiscalía General ante la Cámara Nacional en lo Comercial)</i>
13.30 a 14.30	ALMUERZO
14.30 a 16.30 PANEL 7	<p>Acceso: Autoridad de Registración (IGJ/AFIP), acceso online a la información, interés legítimo, sujetos legitimados o acceso público. Contexto internacional y mejores prácticas.</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Víctor Zamenfeld (Académico)</i>• <i>Guillermo Ragazzi</i>• <i>Agustín Carrara (CIPCE)</i>
16.30	<p>CIERRE</p> <hr/> <p>Disertantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Fiscal Carlos Gonella (PROCELAC)</i>• <i>Roberto José Feletti (Diputado Nacional)</i>• <i>Alejandro Vanoli (BCRA)</i>