

## 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:





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
<b>9.00 a 9.30</b>	<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>
<b>9.30 a 10.30</b>	<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:



fundaciónses  
Con todos los jóvenes



#### 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



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



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



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*

### Panel 7

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

10.30 a  
11.30

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

### 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.

11.45 a  
12.45

- Gonzalo Iglesias (Ministerio de Modernización)
- Sandra Elena (Ministerio de Justicia)
- Gerson Schaan (Receta Federal de Brasil) Fernando Braccini (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)
-