

AGENDA

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 -EVENTO ABIERTO A TODO PÚBLICO Y GRATUITO-

21 y 22 de junio de 2017



con el apoyo de:



financia:



con el apoyo de:



(cipce)

financia:



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

con el apoyo de:



(cipce)

financia:



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

con el apoyo de:



(cipce)

financia:



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 |



con el apoyo de:



financia:



Cierre

13.00 a
14.00

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