

Con el apoyo de:

4° JORNADAS INTERNACIONALES:

REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

PROGRAMA PRELIMINAR – 8 y 9 de Agosto de 2018

Agenda		Día 1 - Miércoles 8 de agosto	
8.30 a 9.00	Acreditaciones		
9.00 a 9.30	Apertura <ul style="list-style-type: none"> • Procuración General de la Nación • Oficina Anticorrupción • Unidad de Información Financiera • Coalición por la Transparencia Financiera 		
9.30 a 10.45	Panel 1: Avances sobre la transparencia de beneficiarios finales en el contexto internacional (OCDE, G20, GAFI y la Unión Europea). Mejores casos. <ul style="list-style-type: none"> • G20 • GAFI/GAFILAT • Miembro del Parlamento Europeo • Tax Justice Network 		
10.45 a 12.00	Panel 2: Argentina y Latinoamérica. Avances legislativos y regulatorios. Obstáculos. Novedades. <ul style="list-style-type: none"> • IGJ - Argentina • AFIP -Argentina • Receita Federal - Brasil • DGI – Uruguay • CNV 		
12.00 a 13.30	Panel 3: Riesgos de las nuevas tecnologías: criptomonedas, Tor y anonimato en internet <ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Justicia • Ministerio Público de Defensa • Autoridad de Costa Rica • Cibercrimen – Policia de la Pcia. de BSAS 		
13.30 A 15.00	Almuerzo		
15.00 a 16.15	Panel 4: La transparencia y las investigaciones periodísticas <ul style="list-style-type: none"> • Diario Perfil • Reuters / Ámbito Financiero • La Nación • Prensa extranjera 		
16.15 a 17.30	Panel 5: La lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos. Iniciativas del Estado y propuestas de la sociedad civil <ul style="list-style-type: none"> • Ministerio Publico Fiscal • Transparencia Internacional • CIPCE • UIF 		
		CIERRE DIA 1	

Agenda	Día 2 - Jueves 9 de agosto
9.00 a 10.15	Panel 6: Compliance en empresas públicas y privadas. Casos. <ul style="list-style-type: none"> • Deloitte • Trenes Argentinos • Vialidad Nacional • BCRA
10.15 a 11.30	Panel 7: Centralización, cruce de información y secreto/confidencialidad. <ul style="list-style-type: none"> • ACIJ • Sintys • Ministerio de Modernización • Registro Propiedad inmueble
11.30 a 12.45	Panel 8: La transparencia y las investigaciones judiciales <ul style="list-style-type: none"> • Juez Penal Económico • Procelac • Juez Cámara Comercial • PIA
12.45 a 13.30	Cierre <ul style="list-style-type: none"> • Ministerio Publico Fiscal • Jefatura de Gabinete • Fundación SES