

AGENDA

4° JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

-EVENTO GRATUITO ABIERTO A TODO EL PÚBLICO-

8 y 9 de agosto de 2018

Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo N° 760, PB, CABA.



con el apoyo de:



con el apoyo de:



4° JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

AGENDA

DÍA 1 - Miércoles 8 de agosto de 2018

Hora	Actividad
8.30 a 9.00	Acreditaciones
	Apertura
9.00 a 9.30	<ul style="list-style-type: none">› Mariano Federici - UIF› Laura Alonso - Oficina Anticorrupción› Gabriel Pérez Barberá - PROCELAC› Sargon Nissan - Coalición por la Transparencia Financiera
	Panel 1
	Avances sobre la transparencia de beneficiarios finales en el contexto internacional (OCDE, G20, GAFI y la Unión Europea). Mejores casos.
9.30 a 10.45	<ul style="list-style-type: none">› Santiago Otamendi - GAFI› Nicolás Negri - Ministerio de Justicia› Andrés Knobel - Tax Justice Network› Santiago Dondo - Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva› Melo Marconi - GAFILAT*› Alex Saul - G20 en Argentina

4° JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

Panel 2

Argentina y Latinoamérica. Avances legislativos y regulatorios. Obstáculos. Novedades.

10.45 a
12.00

- › Jaime Mecikovsky - AFIP
- › Florencia Hernández - IGJ - Argentina
- › Luna Montes - PROCELAC
- › Raphael Eugênio de Souza - Receita Federal - Brasil
- › Guillermo Nieves - DGI - Uruguay
- › Comisión Nacional de Valores - CNV*

Panel 3

Riesgos de las nuevas tecnologías: criptomonedas, Tor y anonimato en internet

12.00 a
13.30

- › Marcos Salt - Ministerio de Justicia
- › Jorge Quiros - Banco Central de Costa Rica
- › Christian Sueiro - Ministerio Público de la Defensa
- › Norberto Gabott y Alberto Astesano - Policía de la Pcia. de Bs. As.

13.30 a
15.00

Almuerzo

Panel 4

La transparencia y las investigaciones periodísticas

15.00 a
16.15

- › Emilia Delfino - Diario Perfil
- › Iván Ruiz - La Nación
- › Ignacio Draper - ICIJ - Uruguay
- › Carolina Millán - Bloomberg/Ámbito Financiero

Panel 5

La lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Iniciativas del Estado y propuestas de la sociedad civil

16:15 a
17:30

- › Juan Garrido - UIF
- › Juan Argibay Molina - PROCELAC
- › Max Heywood - Transparencia Internacional
- › Agustín Carrara - CIPCE

Cierre día 1

4° JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL

DÍA 2 - Jueves 9 de agosto de 2018

Hora Actividad

Panel 6

Compliance en empresas públicas y privadas. Casos.

9.00 a
10.15

- › Ignacio Irigaray - Oficina Anticorrupción
 - › Raúl Sacconi - Deloitte
 - › Diego Martínez - ex Vialidad Nacional
 - › Soledad Urri - Trenes Argentinos
-

Panel 7

Centralización, cruce de información y secreto/confidencialidad.

10.15 a
11.30

- › Alejandro Montiel - UIF
 - › María José Martelo - Ministerio de Modernización
 - › María Cecilia Herrero de Pratesi - Reg. Prop. Inmueble
 - › Dalile Antúnez - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
 - › Nienke Palstra - Global Witness
 - › Juan José Benitez - Ministerio de Justicia*
-

Panel 8

La transparencia y las investigaciones judiciales.

11.30 a
12.45

- › Laura Roteta - PROCELAC
 - › Rafael Barreiro - Juez Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
 - › José Ipohorski - Procuraduría de Investigaciones Administrativas
 - › Alejandro Catania - Juez Penal Económico
-

Cierre

12.45 a
13.30

- › Laura Roteta - PROCELAC
 - › Adrián Falco - Fundación SES
 - › Fernando Sánchez - Jefatura de Gabinete*
-