

con el apoyo de:



financia:



### 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

**DÍA 1 - Miércoles 21 de junio de 2017**

Hora	Actividad
8.30 a 9.00	<b>Acreditaciones</b>
	<b>Apertura</b>
9.00 a 9.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Laura Roteta (PROCELAC)</li> <li>› Mora Kantor (Oficina Anticorrupción)</li> <li>› Luis Moreno (Red Justicia Fiscal)</li> </ul>
	<b>Panel 1</b>
	<b>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.</b>
9.30 a 10.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Mauricio Alice (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto)</li> <li>› Luna Montes (GAFILAT)</li> <li>› Andres Knobel (Tax Justice Network)</li> <li>› Ernest Urtasun (Miembro del Parlamento Europeo)</li> </ul>
	<b>Panel 2</b>
	<b>Argentina y Latinoamérica. Normativa y práctica existente sobre registración de personas jurídicas ante IGJ, AFIP y CNV. Obstáculos. Novedades.</b>
10.45 a 12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Mariano Rentería (CNV)</li> <li>› Sebastián Paladino (AFIP)</li> <li>› IGJ*</li> <li>› Santiago Berrondo (Autoridad Fiscal Uruguay)</li> </ul>

### 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

---

#### Panel 3

**Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para periodistas de investigación. Big data e investigaciones.**

12.00 a

13.30

- Ricardo Brom (La Nación Data)
  - Virginia Messi (Clarín)
  - Milagros Salazar (Convoca)
  - Leandro Renou
- 

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

- Bernardo Corti (Experto en tecnología bitcoin)
  - Gaston Bruzzo Santillan & Gabriel Fidalgo (Ministerio de Seguridad)
  - Maria José Martelo (Ministerio de Modernización)
  - Horacio Azzolin (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

- Gerson Schaan (Autoridad fiscal de Brasil)
  - Agustín Carrara (CIPCE)
  - Fernando Braccacini (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
  - Juan Argibay (PROCELAC)
- 

**Cierre día 1**

---

### 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

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

- Rafael Barreiro (Juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial)
  - Sergio Rodríguez\* (Procuraduría de Investigaciones Administrativas)
  - Paolo Brucatto (Guardia Di Finanzas Italiana)
  - Moderador: Gabriel Pérez Barberá (PROCELAC)
- 

#### 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

- Tadeo Fernández (Estudio jurídico)
  - Hernán Fachal (Oficina Anticorrupción)
  - Lucas Reboursin (UIF)
  - María Herrero de Pratesi (Registro de la Propiedad Inmueble de CABA)
- 

#### 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\*
  - Diputado Unión Cívica Radical\*
- 

#### Cierre

- PROCELAC
  - Carlos Bedoya (Red de Justicia Fiscal)
-