



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



**2° JORNADAS INTERNACIONALES DE DIÁLOGO SOBRE:
REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON
EL LAVADO DE DINERO Y LA EVASION FISCAL**

Agenda

Día 1 - Miércoles 31 de agosto

8.30 a 9.00	Acreditaciones
9.00 a 9.30	Apertura: <ul style="list-style-type: none">• Laura Roteta (titular de Procelac)• Laura Alonso (Secretaria de la Oficina Anticorrupción)• María Eugenia Talerico (Vice-Presidente de UIF)• Jorge Coronado (miembro del Consejo de Coordinación Red de Justicia Fiscal LAC)
9.30 a 10.30	Panel 1: 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. <ul style="list-style-type: none">• Jorge Gaggero (Economista – especialista en fiscalidad)• Heather Lowe (Global Financial Integrity)• Enzo Paredes (Unidad de Inteligencia Financiera Perú)- Moderador: Eduardo Blanco (Ministerio Público Fiscal)
10.45 a 11.45	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. <ul style="list-style-type: none">• Eugenio Curia (Representante ante el GAFI)• Fernando Rodriguez Garro (Viceministro de finanzas de Costa Rica)• Andres Knobel (Miembro de TJN)• Roxana Caicedo (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)- Moderador: Luis Moreno (Coordinador Red Justicia Fiscal LAC)
12.00 a 13.00	Panel 3: Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para periodistas de investigación <ul style="list-style-type: none">• Tomas Lukin (Periodista del diario Página 12)• Matias Longoni (Periodista del diario Clarín)• Maia Jastreblansky (Periodista del diario La Nación)• Alejandro Bercovich (Periodista del portal Bae)- Moderador: Juan Argibay
13.30 A 15.00	Almuerzo
15.00 a 16.00	Panel 4: Normativa y práctica existente sobre registración de personas jurídicas ante IGJ, AFIP y CNV. Obstáculos. Situación en países de la región. <ul style="list-style-type: none">• Mariano Renteria (CNV)• Osvaldo Norte Sabino (IGJ)

	<ul style="list-style-type: none"> • Santiago Berrondo (Dirección General Impositiva Uruguay) - Moderador: Andres Knobel
16.15 a 17.30	<p>Panel 5: La lucha contra la Corrupción. Régimen actual de transparencia en las contrataciones del Estado, PEPs y DDJJ. Estudio de casos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 DIA 1	

Agenda

Día 2 – Jueves 01 de septiembre

Día 2	
9.15 a 10.15	<p>Panel 6: La identificación de los beneficiarios finales y la justicia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
10.30 a 11.30	<p>Panel 7: Intercambio local de información entre organismos públicos (ej. AFIP, UIF, OA).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marcelo Costa (AFIP) • Agustín Biancardi (Director de Asuntos Jurídicos UIF) • Maximiliano Flamma (Oficina Anticorrupción) - Moderador: Juan Valerdi (Economista)
11.45 a 12.45	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gonzalo Iglesias (Ministerio de Modernización) • Sandra Elena (Ministerio de Justicia) • Gerson Schaan (Receta Federal de Brasil) - Moderador: Renzo Lavin (ACIJ)
13.00 a 14.00	<p>Cierre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mariano Federici (Titular de UIF) • Gabriel Pérez Barberá (Procelac) • Carlos Bedoya (Coordinador Latindadd)
CIERRE DIA 2	

Auspician:

