

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**

8 y 9 de Agosto de 2018 @Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.

Evento gratuito abierto a todo público

Inscripción: [procelac.bo@mpf.gov.ar](mailto:procelac.bo@mpf.gov.ar) ó al 011-4348-1033

PROGRAMA

Agenda		Día 1 - Miércoles 8 de agosto
8.30 a 9.00	<u>Acreditaciones</u>	
9.00 a 9.30	<u>Apertura</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mariano Federici</b> - UIF</li> <li>• <b>Laura Alonso</b> - Oficina Anticorrupción</li> <li>• <b>Gabriel Pérez Barberá</b> - PROCELAC</li> <li>• <b>Sargon Nissan</b> - Financial Transparency Coalition</li> </ul>	
9.30 a 10.45	<u>Panel 1: Avances sobre la transparencia de beneficiarios finales en el contexto internacional (OCDE, G20, GAFI y la Unión Europea). Mejores casos.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Santiago Otamendi</b> - GAFI</li> <li>• <b>Alex Saul</b> - G20 – Argentina</li> <li>• <b>Nicolás Negri</b> - Ministerio de Justicia</li> <li>• <b>Andrés Knobel</b> - Tax Justice Network</li> <li>• <b>Santiago Dondo</b> - Extractive Industries Transparency Initiative</li> </ul>	
10.45 a 12.00	<u>Panel 2: Argentina y Latinoamérica. Avances legislativos. Obstáculos. Novedades.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaime Mecikovsky</b> - AFIP</li> <li>• <b>Florencia Hernández</b> – IGJ</li> <li>• <b>Luna Montes</b> -PROCELAC</li> <li>• <b>Raphael Eugênio de Souza</b> - Receita Federal (Brasil)</li> <li>• <b>Guillermo Nieves</b> - DGI (Uruguay)</li> </ul>	
12.00 a 13.30	<u>Panel 3: Riesgos de las nuevas tecnologías: criptomonedas, Tor y anonimato en internet</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Marcos Salt</b> - Ministerio de Justicia</li> <li>• <b>Jorge Quiros</b> – Banco Central (Costa Rica)</li> <li>• <b>Christian Sueiro</b> – Ministerio Público de la Defensa</li> <li>• <b>Norberto Gabott y Alberto Astesano</b> – Policía de la Prov. de Bs. As.</li> </ul>	
<b>13.30 A 15.00</b>	<b>Almuerzo</b>	
15.00 a 16.15	<u>Panel 4: La transparencia y las investigaciones periodísticas</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Iván Ruiz</b> – La Nación</li> <li>• <b>Emilia Delfino</b> – Diario Perfil</li> <li>• <b>Carolina Millán</b> – Bloomberg / Ámbito Financiero</li> <li>• <b>Ignacio Draper</b> – ICIJ (Uruguay)</li> </ul>	

16.15 a 17.30	<p><u>Panel 5: La lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos. Iniciativas del Estado y propuestas de la sociedad civil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Juan Garrido</b> - UIF</li> <li>• <b>Juan Argibay Molina</b> - PROCELAC</li> <li>• <b>Max Heywood</b> – Transparencia Internacional</li> <li>• <b>Agustín Carrara</b> – CIPCE</li> </ul>
<b>CIERRE DIA 1</b>	

<b>Agenda</b>	<b>Día 2 - Jueves 9 de agosto</b>
9.00 a 10.15	<p><u>Panel 6: Compliance en empresas públicas y privadas. Casos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ignacio Irigaray</b> – Oficina Anticorrupción</li> <li>• <b>Raúl Sacconi</b> - Deloitte</li> <li>• <b>Soledad Urri</b> - Trenes Argentinos</li> <li>• <b>Diego Martinez</b> – ex Vialidad Nacional</li> </ul>
10.15 a 11.30	<p><u>Panel 7: Centralización, cruce de información y secreto/confidencialidad.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alejandro Montiel</b> – UIF</li> <li>• <b>María José Martelo</b> - Ministerio de Modernización</li> <li>• <b>M. Cecilia Herrero de Pratesi</b> – Reg. Prop. Inmueble</li> <li>• <b>Dalile Antúnez</b> – ACIJ</li> <li>• <b>Nienke Palstra</b> – Global Witness (por Video)</li> </ul>
11.30 a 12.45	<p><u>Panel 8: La transparencia y las investigaciones judiciales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laura Roteta</b> - PROCELAC</li> <li>• <b>Rafael Barreiro</b> – Juez Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial</li> <li>• <b>José Ipohorski</b> - Procuraduría de Investigaciones Administrativas</li> <li>• <b>Alejandro Catania</b> - Juez Penal Económico</li> </ul>
12.45 a 13.30	<p><u>Cierre</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laura Roteta</b> - PROCELAC</li> <li>• <b>Adrián Falco</b> – Fundación SES</li> <li>• <b>Fernando Sánchez</b> - Jefatura de Gabinete *</li> </ul>

\* A confirmar