



La agenda de transparencia y tributación a raíz del Informe del Alto Panel FACTI de las Naciones Unidas

Lunes 19 y martes 20 de Abril, de 12 a 15hs de Argentina (por Zoom)

Inscripción en este [link](#)

Objetivo: Discutir sobre la agenda de transparencia y tributación en América Latina, considerando la oportunidad política para generar mejoras y consensos a partir de las recomendaciones del Informe Final del Panel FACTI. Intercambiar experiencias sobre avances en la región en relación a registración y verificación de beneficiarios finales, disponibilidad de información sobre propietarios de bienes inmuebles y otros activos, y avances en el uso del intercambio automático de información bancaria y del informe país-por-país. Conversar sobre medidas para combatir la elusión y evasión fiscal por parte de multinacionales e individuos de alto poder adquisitivo.

Contexto:

En agosto de 2020, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) junto a Tax Justice Network y otros aliados, organizaron un evento sobre transparencia y verificación de beneficiarios finales en el que participaron más de 260 oficiales de las administraciones fiscales y unidades de inteligencia financiera de 17 países de América Latina.

Dada la importancia del tema de transparencia y otras cuestiones como la fiscalidad internacional en la región, se organizará una segunda edición del evento en vistas a la reciente publicación de las Recomendaciones del Panel FACTI.

El Panel FACTI

El 74o Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 75o Presidente de la ECOSOC pusieron en marcha el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Panel FACTI). Su objetivo es explorar nuevas acciones por parte de la comunidad internacional para combatir los flujos financieros ilícitos y así ayudar a movilizar más recursos hacia inversiones vitales para el desarrollo sostenible.

El 25 de febrero de 2021, el Panel FACTI publicó su [informe final](#) con recomendaciones. El [Resumen Ejecutivo en español](#) incluye, entre otros, las siguientes recomendaciones: "Poner fin a las asimetrías en el intercambio de información con fines fiscales, para que todos los países puedan recibir esta información" o "Las normas internacionales contra el lavado de dinero deben exigir que todos los países establezcan un registro centralizado de la información sobre el beneficiario final en todos los instrumentos legales. Las normas deben alentar a los



países a hacer pública la información. Las lecciones aprendidas pueden ser útiles para los esfuerzos por crear registros de activos con una cobertura más amplia en el futuro”.

El evento virtual reunirá a representantes de autoridades y sociedad civil de América Latina para conversar sobre la agenda política de transparencia y fiscalidad, así como para actualizar y crear sinergias sobre cuestiones técnicas que enfrentan los países en estas cuestiones.

Agenda Día 1- Lunes 19 de Abril de 2021

12.00-12.10	Bienvenida, agenda y resumen de eventos relacionados -Bienvenida y agenda (Marcio Verdi, CIAT)
12.10-13.10	Las Recomendaciones del Panel FACTI. Agenda política en América Latina -Jose Antonio Ocampo - Panelista FACTI - Ec. Mercedes Marcó de Pont- Administradora Federal de la AFIP (Argentina) - Mtra. Mireya Valverde Okón - Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México -Luis Moreno (Latindadd)
13.10-14.00	Medidas anti abuso fiscal y gestión de riesgo - Manuel Alejandro Saavedra Cardenas - Subdirección de Fiscalización del SII (Chile) -Cra. Marcia Grostein- Encargada del Departamento de Fiscalidad Internacional de la DGI (Uruguay) -Andrés Knobel - Tax Justice Network
14.00-14.45	Impuestos al patrimonio y registro de activos financieros -Jose Antonio Ocampo (Panel FACTI / ICRICT) -Julio Lamprea, Administración fiscal de Colombia (DIAN)



14.45-15.00	Cierre día 1
-------------	---------------------

Día 2- Martes 20 de Abril de 2021

12.00-12.05	Bienvenida, agenda y resumen de eventos relacionados -Bienvenida y agenda (Gonzalo Arias, CIAT)
12.05-13.10	Los avances y desafíos de transparencia en América Latina -Joe Carjales, Organización de Estados Americanos -Dr. Esteban Fullin- Secretario Ejecutivo de GAFILAT -Agnes Rojas- Consultora Senior del Foro Global/OCDE -Cr. Gonzalo Arias- Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT -Adrián Falco - Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe
13.10-14.00	Avances y experiencias en la registración y verificación de beneficiarios finales -Larisa Coello – SUNAT (Perú) -Lic. Galo Maldonado- Director Nacional de la Dirección Jurídica del SRI (Ecuador) - Douglas Andrés Sanabria Navarro, Dirección Inteligencia Tributaria (Costa Rica)
14.00-14.45	El intercambio, uso y cruce de información del extranjero -Verónica Grondona, Directora Fiscalidad Internacional de AFIP (Argentina) -Noel Alonso Murray - Directorio Legislativo -Carla Mera – Unidad de Análisis Financiero y Económico (Ecuador)
14.45-15.00	Cierre día 2