

XVII Seminario Internacional de Administradores Fiscales en Argentina

Programa General de Actividades

Mendoza 2007



Instituto de Estudios
de las Finanzas Públicas Argentinas



Universidad Nacional de Cuyo



Universidad Nacional
de La Matanza



Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Mendoza



Asociación Mutual Federal de Empleados de
las Administraciones Fiscales Públicas

8 al 12
DICIEMBRE

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Sábado 8

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Salón de Grado
Facultad de Ciencias Económicas: Predio
Universidad Nacional de Cuyo en el Parque
Gral. San Martín

16.30 a 17.30 hs.: Acreditaciones y entrega de material técnico. Salón de Grados UNCuyo

ACTO DE APERTURA

17.30 a 18.00 hs.: Acto de Apertura en el Centro de Convenciones de la UNCuyo

María Victoria Gómez de Erice
Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo

Daniel Martínez
Rector de la Universidad Nacional de La Matanza

Miguel Ángel Navarro
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza

Mario Burkun
Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza

Pablo Paturllanne
Jefe de la de la Dirección Regional Mendoza AFIP-DGI

Raúl E. Roa
Presidente del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas

EXPOSICIONES EN PLENARIO

PANEL 1

Coordinador: Miguel Aquino

Jefe de Sección Verificaciones Dirección Regional Resistencia AFIP-DGI

18.00 a 18.30 hs.: **Tema: La Agenda Nacional en Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo**

Expositor: Héctor Rodríguez

Vocal del Consejo de la Unidad de Información Financiera.. Co - Director de la Maestría en Finanzas Públicas UNLaM – IEFPA

18.30 a 19.00 hs.: **Tema: El mercado de capitales y la administración financiera del Sector Público**

Expositor: Julio Bastarachea

Licenciado en Economía (UBA). Posgrado en Economía del Sector Público - INAP (Inst. Coop. Iberoamericana y Universidad de Alcalá de Henares). Consultor independiente en temas de administración financiera. Ex Gerente de la Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación.

19.00 a 19.30 hs.: Preguntas y Debate

19.30 hs.: Fin de Jornada Académica. Regreso en Ómnibus a los Hoteles

ACTIVIDADES SOCIALES

16.00 hs.: Traslado en ómnibus desde los hoteles a la UNCuyo

16.00 hs. a 16.30 hs.: City Tour incluyendo vista panorámica de la ciudad desde el Cerro de la Gloria

16.30 hs. a 17.30 hs.: Acreditaciones y entrega de material técnico. Salón de Grados UNCuyo

19.30 hs.: Regreso en Ómnibus a los Hoteles

21.45 hs.: Partida en Ómnibus de los hoteles al Cóctel de Apertura

22.00 hs.: Cóctel de Apertura en los salones y terrazas de la Bodega Vistandes
Vestimenta formal

Domingo 9

SIN ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ACTIVIDADES SOCIALES

- 07.00 a 08.00 hs.: Desayuno en hoteles
- 08.30 hs.: Excursión a Alta Montaña: Potrerillos, Puente del Inca, Uspallata, Los Penitentes (1)
- 13.00 hs.: Almuerzo en Uspallata
- 18.00 hs.: Regreso

(1) Actividad no incluida en el arancel, se deberá reservar el lugar con anticipación.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Salón de Grado
Facultad de Ciencias Económicas: Predio
Universidad Nacional de Cuyo en el Parque
Gral. San Martín

08.30 hs.: Traslado en ómnibus desde los hoteles a la UNCuyo

EXPOSICIONES EN PLENARIO

PANEL 2

Coordinador: Raúl E. Roa

Presidente Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas

- 09.00 a 09.45 hs.: **Tema: De la financierización global a la economía mafiosa**
Expositor: Jorge Beinstein
Doctor de Estado en Ciencias Económicas, Universidad de Franche Comté – Besançon, Francia. Especialista en Prospectiva y Economía Internacional.
- 09.45 a 10.30 hs.: **Tema: Diligencias obligatorias de las empresas en cuanto a la lucha contra el blanqueamiento de dinero y otros fraudes**
Expositor: Teresita Dussart
Investigadora de Authentic Solutions Limited. Francia.
- 10.30 a 10.45 hs.: Preguntas
- 10.45 a 11.00 hs.: Coffee Break

PANEL 3

Coordinadora: Graciela Manonellas

Jefa Titular de la División Jurídica de la Dirección Regional Norte AFIP-DGI

- 11.00 a 11.30 hs.: **Tema: Planes integrales para la prevención y corrección del fraude fiscal**
Expositor: Bertazza Humberto
Presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Consejero Titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA. Director de La Ley On Line Ciencias Económicas.
- 11.30 a 12.00 hs.: **Tema: Técnica de investigación del fraude fiscal organizado. Perspectiva Judicial.**
Expositor: Diego Barroetaveña
Juez del Tribunal Oral Criminal y Correccional Nro 21
- 12.00 a 12.30 hs.: **Tema: Administración Pública y corrupción: los obstáculos en la investigación del fraude fiscal organizado**
Expositora: Miriam Ivanega
Abogada UBA. Magister Profesional en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Directora Ejecutiva de esta carrera y de la Especialización en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos de la misma Universidad. Asesora del Presidente de la Auditoría General de la Nación.
- 12.30 a 13.00 hs.: Preguntas y Debate
- 13.00 a 14.30 hs.: Receso para almuerzo

PANEL 4

Coordinador: Rubén Pantanali

Asesor de la Subdirección General de Fiscalización AFIP-DGI

- 14.30 a 15.00 hs.: **Tema: Caminos que se cruzan: Evasión y Lavado de dinero**
Expositora: Patricia Frías
Jefa de División Fiscalización N° 3, Dirección Regional Microcentro AFIP-DGI. Contadora Pública Nacional UBA. Docente UBA, UADE y Capacitación AFIP-DGI.

- 15.00 a 15.30 hs.: **Tema: El delito de lavado de activos y algunas técnicas utilizadas. Rol de la Administración Tributaria**
Expositor: Carlos García Pastrana
Jefe (Int.) de la División Agropecuaria, Pesquera y Minera de la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada, AFIP-DGI. Master en Derecho Tributario (Universidad de Barcelona). Docente e investigador del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas.
- 15.30 a 16.00 hs.: **Tema: El fraude fiscal: Perspectiva provincial**
Expositor: Héctor Serravalle
Administrador Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe y Representante Titular ante la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Consultor para el BID y el Banco Mundial siendo experto en reformas fiscales de los gobiernos subnacionales en las áreas de Administración Tributaria, Catastro y Administración Financiera y Control del Sector Público.
- 16.00 a 16.30 hs.: Preguntas y Debate
- 16.30 hs.: Fin de Jornada Académica. Regreso en Ómnibus a los Hoteles

ACTIVIDADES SOCIALES

- 07.00 a 08.00 hs.: Desayuno en hoteles
- 08.30 hs.: Traslado en ómnibus desde los hoteles a la UNCuyo
- 16.30 hs.: Regreso en Ómnibus a los Hoteles
- 22.00 hs.: Se ofrecen dos opciones de Actividades Sociales (1):
- 1) City tour nocturno con cena y show
 - 2) Fiesta privada en Disco (abierta exclusivamente para asistentes al Seminario).

(1) Actividades no incluidas en el arancel, se deberán reservar los lugares con anticipación.

Martes 11

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Sala Centauro
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Av. España 560, Ciudad Mendoza.
(Traslado a pie desde los hoteles)

PANEL 5

Coordinador: **Edgardo Ferré Olivé**

Capacitación AFIP – DGI

- 09.00 a 09.30 hs.: **Tema: Sistemas de información para la prevención de los delitos tributarios y los trabajos de inteligencia fiscal. Operativo Hechauka (mostrar o indicar en guaraní)**
Expositor: Enrique Ramírez
Director General de Grandes Contribuyentes de la Secretaria de Estado de Tributación (Administración Tributaria Paraguaya)
Expositor: Jorge Cabriza
Jefe de Procedimientos de la Dirección de Fiscalización (Administración Tributaria Paraguaya)
- 09.30 a 10.00 hs.: **Tema: La lógica del transnacionalismo económico y su impacto sobre el fenómeno del blanqueo de capitales (Trabajo ganador del Primer Premio del Concurso de Monografías del IEFPA 2007)**
Expositor: Gustavo Di Paolo
Auditor Externo en la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos de la Auditoría General de la Nación. Contador Público UNLP. Diplomado Internacional en Relaciones Internacionales. Especialista en Marketing Internacional
- 10.00 a 10.30 hs.: **Tema: Acciones y Estrategias conjuntas de los Estados en la Lucha contra el Crimen Organizado**
Expositor: Roberto Manríquez Carrasco
INTERPOL. Oficina Subregional de Sudamérica
- 10.30 a 10.45 hs.: Preguntas
- 10.45 a 11.00 hs.: Coffee Break

PANEL 6

Coordinador: **Carlos Monzó**

Jefe de la Aduana de San Pedro AFIP - DGA

- 11.00 a 11.30 hs.: **Tema: Marco Normativo y Rol de la Aduana en el combate contra el Fraude Marcario**
Expositor: Raúl Bustos Cara
Director de Investigaciones, SDG CAD, AFIP-DGA. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como Secretario del Interior, Sub Director General de Operaciones Aduaneras del Interior, Administrador Aduanas de Mendoza, Rosario, San Lorenzo, Córdoba. Docente Universitario en cursos de grado y posgrado en UNC. UBP, UCC, etc.
- 11.30 a 12.00 hs.: **Tema: La protección penal de los derechos marcarios en la Argentina**
Expositor: Roberto J. Porcel
Barrister at Law. Shareholder. Porcel & Cabo Law Firm. Associated Member of INTA
- 12.00 a 12.30 hs.: **Tema: Investigación de Lavado de Activos**
Expositora: Marcelo Beecher
Subcomisario, 2º Jefe de la División Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal Argentina.
- 12.30 a 13.00 hs.: Preguntas y Debate
- 13.00 a 15.00 hs.: Receso para almuerzo

PANEL 7

Coordinadora: Gladys Valles

Dirección Regional Mendoza, AFIP-DGI

- 15.00 a 15.30 hs.: **Tema: Aplicación de herramientas de trabajo para el cobro de la deuda de difícil recupero y desarticulación del eventual fraude fiscal** (*Trabajo ganador del Tercer Premio del Concurso de Monografías del IEFPA 2007*)
Expositores AFIP-DGI: Abog. Avella Cristián, *Agente Fiscal Agencia N° 64*; **Abog. Crespi Pablo**, *Agente Fiscal Agencia N° 15*; **Cdora. Rebón Natalia**, *Revisora de la División Revisión y Recursos. Dirección Regional Oeste*; **Abog. Santanocito Rosa**, *Jefa de la División Revisión y Recursos. Dirección Regional Oeste.*
- 15.30 a 16.00 hs.: **Tema: Lavado de dinero: Flagelo mundial que trasciende la dimensión económica** (*Trabajo ganador del Segundo Premio del Concurso de Monografías del IEFPA 2007*)
Expositora: Patricia Coria
División Fiscalización Nro. 2, Dirección Regional Mar del Plata, AFIP-DGI.

PANEL 8

Coordinadora: Susana Gómez Vera

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza

- 16.00 a 16.45 hs.: **Clase Magistral**
La política económica como instrumento facilitador y legitimador de ilícitos y acciones espurias
Expositor: Guillermo Vitelli
Licenciado en Economía Política. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente del Programa Finanzas Públicas IEFPA – UNLaM, de la Universidad Nacional de Lanús y de la FCE de la UBA.
- 16.45 a 17.30 hs.: **Clase Magistral**
Recursos Escasos y volatilidad del capital en la globalización. El nuevo papel del Estado y la mutación de las relaciones económicas internacionales (2005-2007)
Expositor: Mario Burkun
Licenciado en Economía de la UBA. Magíster y Doctor en Economía de la Universidad de Grenoble, Francia. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Director de la Escuela de Posgrado UNLaM.
- 17.30 a 17.45 hs.: Preguntas
- 17.45 a 18.00 hs.: Coffee Break
- 18.00 a 18.45 hs.: **Conferencia de Cierre:**
Estrategias del Control Aduanero en Argentina
Ricardo Echegaray
Director General de Aduanas AFIP- DGA
- 18.45 a 19.00 hs.: Preguntas
- 19.00 hs.: Fin de Jornada Académica.

ACTIVIDADES SOCIALES

- 07.00 a 08.00 hs.: Desayuno en hoteles
- 21.45 hs.: Salida de los Hoteles a la Fiesta de Clausura
- 22.15 hs.: Fiesta de Clausura: Asado, show circense, banda en vivo, karaoke, baile
Vestimenta Informal

Miércoles 12

ACTO DE CLAUSURA

07.00 a 08.00 hs.: Desayuno

08.00 a 09.00 hs.: Lecturas de Informes en Comisión

09.00 a 10.00 hs.: Informe de Relatoría General del Encuentro

10.00 a 12.00 hs.: Acto de Clausura. Entrega de Diplomas

DATOS ÚTILES

HOTEL CONDOR DEL PLATA

9 de Julio 1539 - Cdad. de Mendoza
Tel.: 54+ (0261) 423-0250 / 425-4294

HOTEL GRAN RITZ

Perú 1008 - Cdad. de Mendoza
Tel.: 54+ (0261) 423-5115

HOTEL CRILLON

Perú 1065 - Cdad. de Mendoza
Tel.: 54+ (0261) 429-8494

HOTEL PUERTA DEL SOL

Garibaldi 82 - Cdad. de Mendoza
Tel.: 54+ (0261) 420-4820

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Paseo Sarmiento 82 - Cdad. de Mendoza
Tel.: 54+ (0261) 425-8020/ 7994

TERMINAL DE OMNIBUS

Costanera y Acceso Este - Cdad. de Mendoza
Tel.: 54+ (0261) 431-3001/5000

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE MENDOZA

Av. España 560 - Cdad. de Mendoza
Tel.: 54+ (0261) 434-0055

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA FINANZAS PÚBLICAS ARGENTINAS

Av. Belgrano 909, 4° piso - Cdad. de Buenos Aires
Tel.: 54+ (011) 4334-9423 / 4342-7953
www.iefpa.org.ar

ATENCIÓN AFILIADOS MUTUAL FEDERAL

Azopardo 350, 3° piso - Cdad. de Buenos Aires
Tel.: 54+ (011) 4338-6449 / 6450
www.amfeafip.org.ar