



DÍA 1: DESARROLLOS INTERNACIONALES Y RETOS EXISTENTES

19 OCTUBRE
14:30 - 18:30 CEST

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA

NTO BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

PANEL DE APERTURA: LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS (FFI): UNA PRIMERA PERSPECTIVA GENERAL DE ALTO NIVEL

SEMINARIO GRUPAL: EL ROL DE LOS BENEFICIARIOS EFECTIVOS (IMPLEMENTACIÓN, REGISTROS, ETC.), EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS FISCALES

SEMINARIO GRUPAL: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, BLANQUEO DE CAPITAL Y EVASIÓN FISCAL: ¿RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES FISCALES?



DÍA 2: MEJORES PRÁCTICAS EN EL CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA LUCHA CONTRA LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS

20 OCTUBRE
14:30 - 18:30 CEST

SESIÓN PLENARIA: ¿CÓMO PUEDE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMBATIR LOS FFI?

SEMINARIO GRUPAL: COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

SEMINARIO GRUPAL: COOPERACIÓN REGIONAL Y NACIONAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y OTRAS INSTITUCIONES

TALLER GRUPAL: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA COMBATIR LOS DELITOS DE FRAUDE FISCAL Y EVASIÓN DE IMPUESTOS RELACIONADOS CON LOS FFI

TALLER GRUPAL: CUMPLIMIENTO FISCAL EFECTIVO EN LA ESFERA DIGITAL



DÍA 3: LECCIONES APRENDIDAS Y PERSPECTIVAS PARA SEGUIR

21 OCTUBRE
14:30 - 18:30 CEST

SESIÓN PLENARIA: ÁREAS CRÍTICAS EN LOS MÉTODOS ACTUALES PARA COMBATIR LOS DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

SESIÓN PLENARIA: ESFUERZOS EN DESARROLLO INTERNACIONAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO A LAS INICIATIVAS FISCALES MUNDIALES

PANEL DE CLAUSURA: EL ROL DE NTO Y DE LAS ORGANIZACIONES TRIBUTARIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS FFI RELACIONADOS CON LOS IMPUESTOS Y FORTALECIENDO LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL



Funded by



Facilitated by



Hosted by



Partners

