

AGENDA DE LA 1ª CONFERENCIA TÉCNICA DE LA NTO



DÍA 1: MARTES, 19 OCTUBRE 2021
"Desarrollos internacionales y retos vigentes"

- **14:30 – 14:40** **Introducción**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle
- **14:40 – 15:00** **Palabras iniciales**

 - *Dra. Maria Flachsbarth | Secretaria de Estado Parlamentaria del Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Alemania*
 - *Carlos Lopes | Profesor de la Mandela School of Public Governance, Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica*
 - *Ruud de Mooij Asesor de la Oficina Inmediata del Departamento de Asuntos Fiscales, Fondo Monetario Internacional (FMI)*
 - *Irene Ovonji-Odida | Defensora y miembro del Panel de Alto Nivel FACTI de la ONU y del Panel de Alto Nivel de la UA/CEA sobre Flujos Financieros Ilícitos de África*
 - *Representante de la Unión Africana | (por confirmar)*
- **15:00 – 15:30** **Bienvenida de la NTO**
Márcio Ferreira Verdi | residente del Consejo de la NTO y Secretario Ejecutivo del CIAT

Vídeo de la Conferencia de la NTO
- **15:30 – 15:45** Pausa
- **15:45 – 17:00** **Panel de apertura: Las administraciones tributarias en la lucha contra los flujos financieros ilícitos (FFI): Una primera perspectiva general de alto nivel**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle

Discurso principal
Profa. Attiya Waris | Experta independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos

Panelists

 - *Brig. Gen. Giuseppe Arbore | Jefe del Departamento de Operaciones, Guardia di Finanza, Italia*
 - *Agnes Asabola Nabwire | Comisario de Investigaciones Fiscales, Autoridad Fiscal de Uganda*
 - *Godfrey Baloyi | Jefe de Actividades Económicas Delictivas e Ilícitas, Servicio de Recaudación de Impuestos de Sudáfrica*
 - *Simen Bjørnerud | Asesor sénior, Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).*
 - *Marcos Roca | Asesor fiscal y sobre delitos en la OCDE*
- **17:00 – 17:15** Pausa



● 17:15 – 18:15

El rol de los beneficiarios efectivos en la lucha contra los delitos fiscales

Dirección del debate

Ridha Hamzaoui | Investigador Principal de la Oficina Internacional de Documentación Fiscal (IBFD)

Ponentes

- *Ljubinka Andonovska | Experta en el registro de la propiedad beneficiaria, Registro Central de la República de Macedonia del Norte*
- *Lotfi Bouchaala | Jefe de la Unidad de Intercambio Internacional de Información de la Dirección General de Impuestos, Túnez*
- *Mabifi Mabengane | Principal de Investigación Oficial en el Departamento de Cumplimiento, Botsuana*
- *Daphne Bakae | Investigador principal en el Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, Botsuana*

Financiamiento del terrorismo, blanqueo de capitales y evasión fiscal: ¿cuál es la respuesta eficaz de las administraciones tributarias?

Dirección del debate

Cléber Homem da Silva | Jefe de la Oficina de Análisis e Investigación de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil

Ponentes

- *Col. t.ISSMI Claudio Petrozziello | Jefe de la Oficina de Coordinación de Información del Cuartel General de la Guardia di Finanza, Italia*
- *Izazi Mubarok | Jefe de la Sección Forense de Impuestos I, Dirección General de Impuestos, Indonesia*
- *Stephan Robinson | Agente Especial y Analista Principal en la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU.*

Fin del día 1



- 14:30 – 14:40 **Apertura del día 2**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle

- 14:40 – 15:55 **Sesión plenaria: ¿Cómo puede contribuir la cooperación internacional a la lucha contra los FFI?**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle
Panelistas
 - Muazu Umar | Director del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental (GIABA)
 - Philip Mensah | Vicecomisario de la Autoridad Fiscal de Ghana
 - Abd Muiz Kamaludin | Director de la Agencia Tributaria de Malasia
 - Chenai Chido Mukumba | Directora de Investigación y Promoción de Políticas de la Red para la Justicia Fiscal de África
 - Konan Benoit Djaha | Agente de Policía, Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental (GIABA)
 - Rusudan Kemularia | Directora de la Secretaría de Inspectores Fiscales sin Fronteras

- 15:55 – 16:10

Pausa

- 16:10 – 17:10

Cooperación internacional: Cooperación entre las administraciones tributarias Dirección del debate <i>Sameera Khan Jefa de Asistencia Técnica del Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF)</i> Ponentes <ul style="list-style-type: none">● Robert Thomson Delegado de la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) ante la OCDE● Tom Gardiner Autoridad Competente Principal en Her Majesty's Revenue and Customs Offshore Intelligence, Reino Unido● María Pilar Jurado Borrego Directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), España	Cooperación regional y nacional: Cooperación entre las administraciones tributarias y otras instituciones Dirección del debate <i>Elfrieda Tamba Excomisaria General de la Autoridad Fiscal de Liberia</i> Ponentes <ul style="list-style-type: none">● Dra. Abubakar Nacanabo Jefe de la Unidad de Inspección Tributaria para grandes empresas de la Dirección General Impositiva (DGI), Burkina Faso● Biola Shotunde Directora asociada de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria● Hans Petter Tetmo Asesor Superior de Delitos Fiscales, Administración Tributaria de Noruega
---	---

- 17:10 – 17:20

Pausa

- 17:20 – 18:20

Herramientas digitales para combatir los delitos de fraude fiscal y evasión de impuestos relacionados con los FFI Dirección del debate <i>Raul Zambrano Director de Asistencia Técnica y Tecnología y Comunicación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)</i> Ponentes <ul style="list-style-type: none">● Roberto Ramos Director de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Administración Tributaria de Honduras● Miriam Guzman Titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras● Simon Lowndes Director Adjunto del Servicio de Riesgos e Inteligencia, Her Majesty's Revenue and Customs, Reino Unido	Cumplimiento fiscal efectivo en la esfera digital Dirección del debate <i>Massimo Morarelli Experto en fiscalidad internacional de la Organización Intraeuropea de Administraciones Tributarias (IOTA)</i> Ponentes <ul style="list-style-type: none">● Vanessa Bianchini Funcionaria de hacienda de la División de Análisis y Estrategia, Unidad Antifraude, Agencia Tributaria Italiana● Renaud Rodenas Jefe adjunto de la División de Fraude del IVA - Coordinador del grupo WF5 de la Eurofisc Fraude del IVA en el comercio electrónico● Fernando J. Barraza Luengo Comisario, Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile
---	---



DÍA 3: JUEVES, 21 OCTUBRE 2021
"Lecciones aprendidas y perspectivas para seguir"



- **14:30 – 14:40** **Apertura del día 3**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle

- **14:40 – 15:40** **Sesión plenaria: Áreas críticas en los métodos actuales para combatir los delitos económicos y financieros**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle
Panelistas
 - Biagio Carrese | Director de la División de Investigaciones Criminales de la Agencia Tributaria de Canadá
 - Marcos Roca | Asesor fiscal y sobre delitos en la OCDE
 - Sandro Maia Leão | Inspector fiscal y de aduanas e investigador criminal de la Administración de Hacienda y Aduanas de Portugal
 - Dra. Verónica Grondona | Directora de la Dirección de Fiscalidad Internacional en la Administración Federal de Ingresos Públicos, Argentina
 - Lic. Jennifer Bonocore | Jefa de la División de Coordinación Estratégica y Lavado de Activos/ Financiación del Terrorismo, Administración Federal de Ingresos Públicos, Argentina

- **15:40 – 15:55** Pausa

- **15:55 – 16:55** **Sesión plenaria: Esfuerzos de desarrollo internacionales para garantizar el acceso de los países en desarrollo a las iniciativas fiscales mundiales**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle
Panelistas
 - Zayda Manatta | Jefa de la Secretaría del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales, OCDE
 - Matafeo Avalisa Viali Fautua'alii | Director ejecutivo en el Ministerio de Aduanas y Hacienda, Samoa
 - Koni Ravono | Jefa de la Secretaría de la Asociación de Administradores Tributarios de las Islas del Pacífico
 - Miroslav Palanský | Científico de Datos en la Red de Justicia Fiscal (TJN)
 - Profa. Annet Wanyana Oguttu | Doctora en Departamento de Tributación del Instituto Africano de la Universidad de Pretoria

- **16:55 – 17:10** Pausa

- **17:10 – 18:10** **Panel de clausura: El rol de la NTO y de las organizaciones tributarias en la lucha contra los FFI relacionados con los impuestos y en el fortalecimiento de la cooperación internacional**
Moderación: Dra. Melinda Crane | Deutsche Welle
Panelistas
 - Logan Wort | Secretario Ejecutivo del Foro de Administración Tributaria de África
 - Isaác Gonzalo Arias Esteban | Director de Cooperación y Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
 - Catherine Lemesle | Secretaria General del Centro de Intercambio y Estudios de Líderes de Administración Tributaria
 - Erica Gerretsen | Directora en funciones de la DG INTPA, Comisión Europea
 - Jeneba J. Bangura | Comisaria General Adjunta de la Dirección de Impuestos Internos de Sierra Leona y copresidenta de la Addis Tax Initiative

- **18:10 – 18:30** Closing remarks by panellists

Closing of the 1st NTO Technical Conference

Funded by



Facilitated by



Hosted by



Partners

