

**4^{TA} REUNIÓN DE LA INICIATIVA DE LA DECLARACIÓN DE PUNTA DEL ESTE
12-13 JULIO 2021, VIDEOCONFERENCIA****DÍA 1: Lunes 12 Julio 2021, 15:30 - 18:30 CEST
Lanzamiento de “Transparencia Fiscal en América Latina 2021”****15:30-15:40 (CET)****Bienvenida e introducción**

Información Práctica

Palabras de bienvenida:

- ❖ **Sra Mercedes Marcó del Pont**, Jefa de la Declaración de Punta del Este, Administradora Federal, Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina

15:40-16:10 (CET)**Lanzamiento de “*Transparencia Fiscal en América Latina 2021: Informe de Progreso de la Declaración de Punta del Este*”**

El Informe de Transparencia Fiscal en América Latina es un producto clave de la Declaración de Punta del Este y es el primer informe específico para América Latina sobre este tema. Se publicará anualmente y difundirá e informará a los tomadores de decisiones y ciudadanos sobre la situación de la región y los avances concretos de los países latinoamericanos en materia de transparencia fiscal.

Esta sesión girará en torno a la presentación de las principales conclusiones del informe y ofrecerá una visión general de los progresos realizados por los países latinoamericanos hasta 2020.

Presentación:

- ❖ **Sra Zayda Manatta**, Jefa de la Secretaría del Foro Global

16:10-18:30 (CET)**¿Dónde está América Latina en cuanto a la transparencia fiscal?**

El fuerte apoyo y compromiso de los países latinoamericanos con la agenda de transparencia fiscal es el foco principal y la prioridad de la Declaración de Punta del Este. La colaboración, la apropiación y el compromiso regionales han aumentado

desde la firma de la Declaración en 2018, fortaleciendo la sensibilización en torno a los programas de intercambio de información. Sin embargo, los países latinoamericanos aún no están explotando todo el potencial del intercambio de información contra la evasión fiscal, la corrupción y otros flujos financieros ilícitos y con respecto a la movilización de ingresos. Esta sesión discutirá algunos de los hallazgos clave del informe en el contexto de la pandemia de COVID-19 y las barreras existentes para el progreso de la agenda de transparencia fiscal.

Panel 1: Movilizando ingresos para el desarrollo en América Latina

Aunque la mayoría de los países latinoamericanos consideran la transparencia fiscal una prioridad, todavía no están aprovechando plenamente su enorme potencial. La región no está utilizando el intercambio de información en todo su potencial y los países que ya intercambian información de cuentas financieras automáticamente no siempre están aprovechando al máximo los datos recibidos en sus estrategias de cumplimiento y auditoría fiscal. Este panel destacará los avances y examinará los retos pendientes para que los avances en materia de transparencia fiscal se traduzcan en una mejor movilización de ingresos.

Panelistas:

- ❖ **Sr Ben Dickinson**, Jefe de la División de Relaciones Globales y Desarrollo, Centro de Política y Administración Tributaria, OCDE
- ❖ **Sr Marcelo Estevão**, Director Global de la Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión, Grupo del Banco Mundial
- ❖ **Sra Maria-José Garde**, Presidenta del Foro Global
- ❖ **Sr Marcio Verdi**, Secretario Ejecutivo, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
- ❖ **Sr Emilio Pineda**, División de Gestión Fiscal, Banco Interamericano de Desarrollo
- ❖ **Sr Julián Ruiz**, Subdirector General de Fiscalización, Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina
- ❖ **Sr Luis Moreno**, Coordinador de Justicia Fiscal, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social

Moderadora:

- ❖ **Sra Emma Agyemang**, Corresponsal global en Impuestos, Financial Times

Panel 2: La situación del beneficiario final en América Latina

Los marcos de beneficiarios finales (BF) están todavía en fases muy tempranas de implementación en la región. Las fuentes de información sobre el beneficiario final están, en su mayoría, poco diversificadas y son pocos los países que han puesto en marcha registros centrales dedicados. Además, la mayoría de los países tienen importantes deficiencias en el seguimiento y la supervisión de las obligaciones en cuanto al beneficiario final. En esta sesión se debatirá la situación en relación con el beneficiario final y los principales retos futuros.

Panelistas:

- ❖ **Sr Carlos Vargas**, Director General, Dirección General de Tributación, Costa Rica
- ❖ **Sr Gustavo Vega**, Secretario Ejecutivo Adjunto, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
- ❖ **Sra Grace Perez-Navarro**, Directora Adjunta, Centro de Política y Administración Tributaria, OCDE
- ❖ **Sr Ubaldo González de Frutos**, Especialista Líder de Sector en Administración Fiscal, Banco Interamericano de Desarrollo
- ❖ **Sr Andrés Knobel**, Investigador Principal, Red de Justicia Fiscal

Moderador:

- ❖ **Sr Juan Argibay Molina**, Prosecretario Letrado, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Argentina