



ciat

Argentina 2022

PROGRAMA Y PRESENTACIONES

Los desafíos actuales de la tributación internacional: el intercambio de información como herramienta para combatir la evasión y elusión tributaria internacional

Modalidad virtual por aplicación
Zoom 26 al 27 de abril, 2022

56ª Asamblea General
26 y 27 de Abril de 2022 – Agenda de las Sesiones Técnicas
Modalidad virtual
Horarios locales de la Ciudad de Panamá UTC -5

Los desafíos actuales de la tributación internacional: el intercambio de información como herramienta para combatir la evasión y elusión internacional

DÍA 1: Martes 26

09:00-09:10	Apertura: Argentina – Administradora Federal de la AFIP y Presidenta del CIAT / Secretario Ejecutivo del CIAT	Mercedes Marcó del Pont / Márcio F. Verdi
09:10-09:40	Conferencia inaugural: AFIP Argentina - Intercambio de información como herramienta para combatir la evasión y elusión internacional (30')	Verónica Grondona
09:40-10:45	Tópicos Especiales – Casos Prácticos (15'c/u)	
	<p>Moderador: CIAT (5') Director de Estudios e Investigaciones Tributarios</p> <p>-Centro de Analítica Avanzada del CIAT – Caso de Costa Rica – El Uso de la base de datos de las Facturas Electrónicas – Dirección General de Tributación</p> <p>-Sistema DEC CIAT/NORAD para la tributación de la economía digital EN – Caso FIRS Nigeria</p> <p>-Sistema DIP del CIAT: Información Pública de interés tributario</p> <p>-La importancia de la asistencia técnica en la preparación para la evaluación del Foro Global sobre el Intercambio de Información a Requerimiento: Caso Paraguay – Subsecretaría de Estado de Tributación SET</p>	<p>Santiago Díaz de Sarralde</p> <p>Carlos Vargas Durán</p> <p>Raúl Zambrano / Oni Oluwole,</p> <p>Gonzalo Arias</p> <p>Oscar Orué</p>
10:45-10:55	Receso 10'	
10:55-12:15	Panel 1: Cooperación Tributaria Internacional (12'c/u)	
	<p>Moderador: República Dominicana – Director General DGII (5')</p> <p>Orador: Francia – Cooperación tributaria internacional de la DGFIP - Directora de Control Internacional</p>	<p>Luis Valdez Veras</p> <p>Stéphanie Prudent</p>

	<p>Orador: Argentina - Intercambio de información tributaria – División de Intercambio</p> <p>Orador: Portugal – Intercambio de información y cobranza internacional de créditos – Autoridad Tributaria y Aduanera-PT Dirección de Relaciones Internacionales</p> <p>Orador: Ecuador - Declaración de Punta del Este – Directora General SRI</p> <p>Orador: Uruguay – Reporte país por país (CbCR)– Dirección de Grandes Contribuyentes</p> <p>Comentarista: BID – Director División de Gestión Fiscal (15’)</p>	<p>Oscar Alberto Reynoso</p> <p>Paulo Simões,</p> <p>Marisol Andrade</p> <p>Marcia Grostein</p> <p>Emilio Pineda</p>
12:15-12:35	Preguntas/respuestas 20’	
12:35	Cierre de las sesiones del día.	

DÍA 2: miércoles 27

09:00-09:45	Sesión actividades internacionales CIAT (15’c/u)	
	<p>Red de Tributación Internacional del CIAT</p> <p>-Gestión de Riesgos – Expositores Chile: Director de Impuestos; y Subdirectora de Fiscalización</p> <p>-Enfoque para abordar el Importe B del Pilar 1 – Expositor México – Administración General de Grandes Contribuyentes - SAT</p>	<p>Gonzalo Arias Hernán Frigolett y Carolina Saravia</p> <p>Antonio Martinez Dagnino</p>
09:45-09:55	Receso 10’	
09:55-11:00	Panel 2: Tributación Internacional: incumplimiento y control (12’c/u)	
	<p>Moderador: Autoridad de Ingresos de Barbados (5’)</p> <p>Orador: Colombia - Nueva estructura de DIAN ligada al control de grandes empresas y de operaciones internacionales</p> <p>Orador: Perú – Control de operaciones fronterizas: sector minero - Gerente de Fiscalidad Internacional – SUNAT</p> <p>Orador: Estados Unidos – Grandes empresas: herramientas utilizadas para identificar riesgos en precios de transferencia & Portfolio managements para seguimiento a flujos de trabajo- EN LargeBussines & Inietrnational Commissioner – IRS</p> <p>Orador: Brasil - Control del sector agroexportador – RFB</p> <p>Orador: CIAT, Director de Capacitación y DTH / España; Jefe de Misión de España ante el CIAT / Directora de Auditoría InternaAEAT: Ética en las Administraciones Tributarias</p>	<p>Louisa Lewis-Ward Lisandro Junco</p> <p>Fernando Becerra O’Phelan</p> <p>Nikole Flax</p> <p>Pedro Augusto Frantz</p> <p>Alejandro Juárez / Mariano Rojo y Maria Teresa Campos</p>

11:00- 11:20	Preguntas/respuestas 20´	
11:20-11:30	Receso 10´	
11:30 -12:35	Panel 3: Prevención y resolución de conflictos en el ámbito internacional (12´c/u)	
	<p>Moderador: División de Ingresos de Trinidad y Tobago (5´)</p> <p>Orador: India - Experiencia de la Junta de Resolución Anticipada – EN Secretaría del Directorio de Impuestos Directos - CBDT</p> <p>Orador: España – Principales retos de la Administración Tributaria Española en el actual contexto internacional - Director General de la AEAT</p> <p>Orador: Guatemala - Solución del conflicto tributario – Superintendente SAT</p> <p>Orador: Panamá - Medidas implementadas para la cooperación internacional – Director General de Ingresos</p> <p>Orador: Canadá - Cumplimiento cooperativo como herramienta de prevención – Dirección Internacional de Grandes Corporaciones – LB&I</p>	<p>Sharon BoodooSignh</p> <p>Niraj Kumar</p> <p>Jesús Gascón Catalán</p> <p>Marco Livio Díaz</p> <p>Publio de Gracia</p> <p>Alexandra MacLean</p>
12:35-12:55	Preguntas/respuestas 20´	
12:55-13:15	Comentarios Finales (20´)	
	<p>Moderador: Administración Tributaria de Jamaica, Comisionado General</p> <p>Orador: OECD – Director del CPTA</p>	<p>Aisley Powell</p> <p>Pascal Saint-Amans</p>
13:15-13:30	Sesión de Clausura	
	<p>Moderador: Secretaría Ejecutiva CIAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • España: Invitación a la Conferencia Técnica del CIAT – Granada, España, octubre 3 al 6, 2022 • Uruguay: Invitación a la 57ª Asamblea General del CIAT – abril de 2023 • Palabras de cierre: Argentina - Administradora Federal de la AFIP. 	<p>Márcio F. Verdi</p> <p>Jesús Gascón Catalán</p> <p>Margarita Faral</p> <p>Mercedes Marcó del Pont</p>



ciat

Argentina 2022