II SEMINARIO INTERNACIONAL

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 70593

PROYECTO 71848 - MINCIENCIAS

CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: RESPUESTAS DESDE EL DERECHO CONSTITUCIONAL, ELECTORAL, TRIBUTARIO FINANCIERO Y CAMBIARIO

OCTUBRE 13 y 14 de 2022

Auditorio Alfonso Quintana S.J.
Edificio Jorge Hoyos Vásquez.
Pontificia Universidad Javeriana

Inscripción: https://forms.office.com/r/xtYS0BUaME

Evento presencial con retransmisión virtual
El enlace se enviará después de la inscripción

Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

Universidad del Rosario | Facultad de Jurisprudencia

El conocimiento es de todos | Minciencias

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE LA HAYA
IIH
PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL

JUEVES, 13 DE OCTUBRE 2022

PALABRAS DE APERTURA - 8:00 a 8:30a.m.

Carolina Olarte Bácares
Decana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana

Héctor Olasolo
Investigador Principal del Programa de Investigación 70593; Consejo Nacional Científico de Colombia; Universidad del Rosario; Instituto Iberoamericano de La Haya (Países Bajos)

Vanessa Suelt Cock
Directora de Investigación, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario; Investigadora Principal del Proyecto 71848

PANEL I - 8:30 a 10:10a.m.

RESPUESTAS DESDE EL DERECHO CONSTITUCIONAL I

Identificación del problema y las respuestas desde el derecho constitucional de Colombia
Henry Salgado Ruiz (Colombia), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – Presentación presencial

Identificación del problema y las respuestas desde el derecho constitucional de Argentina, Brasil y Chile
Ana Flavia de Azevedo Pereira, Pontifícia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil) - Presentación virtual

Primera aproximación a las Respuestas desde el derecho constitucional comparado
Giorgia Pavani, Universitá di Bologna (Italia) – Presentación virtual

II SEMINARIO INTERNACIONAL

10:10 - 10:30 a.m.
DESCANSO - CAFE / TÉ

PANEL II - 10:30 a 11:50a.m.
RESPUESTAS DESDE EL DERECHO CONSTITUCIONAL II

Identificación del Problema en derecho constitucional desde el concepto de Gobernanza y Buen Gobierno
Marcos Criado De Diego, Universidad Externado (Colombia) – Presentación presencial

El Estado de derecho
Héctor Rojas Villamil, Universidad del Rosario (Colombia) – Presentación presencial

La participación política
Victor Gabriel Rodriguez, Universidad de São Paulo (Brasil) – Presentación presencial

PANEL III - 11:50a.m. a 12:45p.m.
RESPUESTAS DESDE EL DERECHO ELECTORAL

Aproximación a las relaciones entre el derecho electoral y la lucha contra la corrupción en cargos de elección popular
Augusto Hernández Becerra, Universidad Externado (Colombia) - Presentación presencial

La regulación del sistema de financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales, y el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización
Luisa Fernanda García López, Universidad del Rosario (Colombia) - Presentación presencial

CONCLUSIONES -12:45a.m. a 1:00p.m.

Vanessa Suelt Cock
Directora de Investigación, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario; Investigadora Principal del Proyecto 71848

VIERNES, 14 DE OCTUBRE 2022

PALABRAS DE APERTURA - 8:00 a 8:30a.m.

Héctor Olasolo
Investigador Principal del Programa de Investigación 70593; Consejo Nacional Científico de Colombia; Universidad del Rosario; Instituto Iberoamericano de La Haya (Países Bajos)

David Fernando Varela
Pontificia Universidad Javeriana; Coordinador del Grupo de Trabajo en Derecho Financiero, Cambiario y Tributario y Cooperación Judicial no Internacional del Proyecto 71848

PANEL IV - 8:30 a 10:10a.m.

RESPUESTAS DESDE EL DERECHO TRIBUTARIO, CAMBIARIO Y FINANCIERO

GAFI y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
David Fernando Varela, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – Presentación virtual

Los efectos económicos sobre recaudos fiscales, inversión pública y privada, pobreza, desigualdad, desarrollo económico, productividad e infraestructura
César Ferrari, Facultad de Economía, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – Presentación presencial

¿Ha finalizado la era del secreto bancario? La situación en las instituciones bancarias y otras instituciones financieras
Felipe Arias, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – Presentación presencial

El derecho tributario colombiano frente a la corrupción transnacional
José Manuel Castro, Universidad Externado (Colombia) – Presentación presencial

II SEMINARIO INTERNACIONAL

10:10 - 10:30
DESCANSO - CAFE / TÉ

PANEL V - 10:30a.m. a 12:10p.m.

PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN NO JUDICIAL EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CAMBIARIA

La OECD y los Estándares Comunes de Reportes (CRS)
Mario Andrade Perilla, Deloitte (Colombia) - Presentación presencial

Las respuestas desde la experiencia latinoamericana en la búsqueda de soluciones al problema de la corrupción desde el punto de vista tributario, financiero y cambiario
Germán Garavano, Universidad de Buenos Aires (Argentina) – Presentación presencial

Estados Unidos y FATCA
Mario De Castro, Deloitte (Estados Unidos) – Presentación virtual

Otros instrumentos internacionales de cooperación no judicial en materia tributaria (instrumentos bilaterales de intercambio de información)
Liliana Yumi, Universidad de Lima (Perú) – Presentación virtual

CONCLUSIONES - 12:10 a 12:30 p.m.

Felipe Arias
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana