

NUEVOS RETOS: APLICACIÓN DE LA NORMA XVI Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Miércoles 10 de julio de 2019

Auditorio de EY

(Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro)

PROGRAMA

- 3:45 - 4:00 *Registro de los Participantes.*
- 4:00 - 4:05 *Presentación del Fórum, a cargo de la Dra. Rossana Rodríguez Ruiz, Presidenta del Instituto.*
- 4:05 - 4:45 *César Talledo Mazú (Estudio Talledo Abogados)*
➤ *Parámetros de fondo: Tipificación de conductas elusivas.*
- 4:45 - 5:25 *Luis Hernández Berenguel (Hernández & Cía. Abogados)*
➤ *Aspecto temporal de la Norma XVI ¿Norma retroactiva?*
- 5:25 - 6:05 *María Eugenia Caller Ferreyros (EY)*
➤ *Parámetros de forma: Procedimiento garantista y Comité Revisor.*
- 6:05 - 6:30 *Coffee Break.*
- 6:30 - 7:10 *Fernando Zuzunaga del Pino (Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados)*
➤ *Nuevas obligaciones y responsabilidades de los Directores y Administradores.*
- 7:10 - 7:45 *Camilo Maruy Nordlander (Rebaza, Alcázar & De Las Casas)*
➤ *Beneficiario final y responsabilidad solidaria: un enfoque práctico.*
- 7:45 - 8:20 *Luis Felipe Bramont-Arias Torres (Bramont-Arias, Llontop y Asociados)*
➤ *Implicancias penales de la Norma XVI y de la Norma sobre beneficiario final.*
- 8:20 - 8:30 *Clausura a cargo de la Dra. Rossana Rodríguez Ruiz, Presidenta del Instituto.*

Nota: En la sede de realización del Fórum no contamos con estacionamientos. El Centro Empresarial, a pocos metros, cuenta con los espacios suficientes. El costo corre por cuenta de cada inscrito.