

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA
(Período Anual de Sesiones 2015-2016)

AGENDA

Sesión Ordinaria N° 16

Fecha: Miércoles 13 de abril de 2016.
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Hemiciclo "Raúl Porras Barrenechea" del Congreso de la República.

I.- ACTA

II. DESPACHO

- a. Documentos recibidos
- b. Documentos remitidos

III.- INFORMES

IV.- PEDIDOS

V.- ORDEN DEL DÍA

1.- Informe sobre las acciones adoptadas caso PANAMA PAPERS.

Mecanismos adoptados para evitar la Comisión del delito de lavado de activos vía movimientos de dinero en paraísos fiscales.

Invitado:

- Superintendente Adjunto de la UIF, señor Sergio Espinoza Chiroque.

2.- Informe sobre los mecanismos y medidas implementadas por la SUNAT para controlar la evasión tributaria vía movimientos de dinero en paraísos fiscales.

Informe sobre la nueva versión de la política de la Carrera Laboral de la SUNAT aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 342-2015/SUNAT, de fecha 16 de diciembre de 2015 y el nuevo Cuadro para Asignación de Personal -CAP de la SUNAT aprobado con la Resolución de Superintendencia N° 016-2016/SUNAT.

Invitado:

- Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, señor Víctor Martín Ramos Chávez.

3.- Investigación referida a las presuntas irregularidades en el accionar del señor Manuel Francisco Antonio Burga Seoane como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de funcionarios públicos, ante presunto ilícito de lavado de activos u otros, así como sus presuntos vínculos económicos con otras personas naturales y jurídicas

(Investigación con facultades de Comisión Investigadora - Moción de Orden del Día 11939).

Invitados:

- Señor Javier Eduardo Acha Puertas.
 - Señora María Luz Acha Puertas.
- 4.- Proyecto de Informe Final de la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por los Gobiernos Regionales del Cusco *(Períodos 2011 - 2014)*.
 - 5.- Proyecto de decreto de archivo de plano del Proyecto de Ley 4720/2015-CGR, que propone una ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción de la inversión privada regulado en el Decreto Legislativo 1012.
 - 6.- Proyecto de decreto de archivo de plano del Proyecto de Ley 3309/2013-CR, que propone una Ley que modifica el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado *(Decreto Legislativo 1017)*.

.....