



2014

AUTORREGULACIÓN REGULADA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

La persecución penal de las personas físicas y jurídicas por infracción a las normas autorregulatorias en el trasfondo de la políticas de *corporate compliance*.

Viernes 22 de agosto de 2014, 9:00 horas.

Auditorio de la Escuela del Servicio de Justicia. Humberto Primo 378, CABA.

9:00 a 9:30	Bienvenida y acreditaciones.
9:30 a 9:45	Discurso de apertura.
9:45 a 10:00	Presentación del seminario: Dr. Carlos Gonella , Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
10:00 a 11:15	<p>Mesa redonda: <i>Autorregulación, compliance y lavado de activos: cuestiones generales.</i></p> <p>- Mateo Bermejo (Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos de PROCELAC)</p> <p>- Juan Agustín Argibay Molina (Coordinador del Área Operativa de Mercado de Capitales de PROCELAC)</p> <p>- Marina Daniela Basso (Área Operativa de Mercado de Capitales de PROCELAC)</p> <p>Moderador: Emilio Guerberoﬀ (Fiscal en lo Penal Económico)</p>
11:15 a 11:30	Coffee break



2014

**11:30 a
12:45**

Mesa redonda: *Autorregulación, compliance y lavado de activos:*
la perspectiva de los organismos reguladores.

- **Néstor Daniel Robledo** (Oficial de cumplimiento, Banco Central de la
República Argentina)

- **Mariana Quevedo** (Directora de Asuntos Jurídicos de
la Unidad de Información Financiera)

- **Leonardo F. Pérez Candreva** (Vocal del Consejo Asesor de la Unidad
de Información Financiera por la Comisión Nacional de Valores)

Moderador: **Juliana Márquez** (Secretaria de Fiscalía)

**12:45 a
14:00**

Almuerzo

**14:00 a
15:40**

Mesa redonda: *Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas*
por incumplimiento de normas autorregulatorias y de compliance.

- **Pedro Biscay** (Coordinador del Área Operativa de Fraudes Económicos
y Bancarios de PROCELAC)

- **Fernando Córdoba** (Procuración General de la Nación. Profesor de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.)

- **Omar Palermo** (Juez integrante de la Suprema Corte de Justicia Mendoza.
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo)

Moderador: **Fernando Arrigo** (Fiscal General)

**15:40 a
16:00**

Coffee break

**16:00 a
17:00**

Discusión final y cierre de la jornada