



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**

Mesa redonda: *Autorregulación, compliance y lavado de activos: cuestiones generales*.

- **Mateo Bermejo** (Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos de PROCELAC)

- **Juan Agustín Argibay Molina** (Coordinador del Área Operativa de Mercado de Capitales de PROCELAC)

- **Marina Daniela Basso** (Área Operativa de Mercado de Capitales de PROCELAC)

Moderador: **Emilio Guerberoff** (Fiscal en lo Penal Económico)

**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