

# CONGRESO INTERNACIONAL **COMPLIANCE** INTERNACIONAL CONGRESS



**3 & 4  
 DE NOVIEMBRE**  
 BOLSA DE COMERCIO  
 DE BUENOS AIRES

APOYO INSTITUCIONAL

abogados.com.ar | ACFE Argentina Chapter #17 | AgendaRSE | AHK Cámara de Industria y Comercio Argentino-España | ALLENDE & BREA | AUNO | BAKER & MCKENZIE | BARBOSA ABOGADOS | BDO | CÁMARA DEL ASIA | CAEM | CAMBIARPE | CCAB | CCAC | CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA | CAEMe | ceads | CERTRONIC | CEVA | CIUDADANOS 365 | CMS | Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción | DURRIEU ABOGADOS | ESTUDIO BUNGE BUNGE, SMITH & LUCHIA PUG ABOGADOS | ESTRATEGAS | FAPLA | fores | Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables | FTI CONSULTING | Galicia | IAIA | ISEP Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública | Macro | MARVAL O'FARRELL MAIRAL | M. NEUSTADT ASOCIADOS | MIMIB | Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno | MS & P | GERENCIA AMBIENTAL | POOL económico | ROFEX | STAPLES | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | UCEMA | Unilever | YPF

El **Congreso Internacional de Compliance** se convoca con el objetivo de reunir a los principales actores relacionados con la función de compliance y actividades relacionadas, tanto en el sector privado como público, y que este encuentro sea esencial como marco de referencia para todos los profesionales, contribuyendo a la difusión de la función de compliance en nuestro país, la Región y el Mundo.

Se ofrecerá traducción simultánea, español/inglés y viceversa.

## COMPLIANCE + NETWORKING

Comparta experiencias con otros responsables de Compliance del país y de otras partes del mundo. El evento está diseñado para propiciar el networking y Thomson Reuters ofrece la tecnología **Convener**® para producir una real agenda interactiva e incrementar su red de contactos.

Descargue **Convener**® a su teléfono y disfrute a pleno del antes, durante y después del evento.



## AGENDA

### JUEVES 3 DE NOVIEMBRE / 8:00 HS. ACREDITACIÓN

**09:05** Bienvenida a cargo de Carlos Rozen, Presidente la Asociación Argentina de Ética y Compliance / BDO.

**09:25** **PANEL 1** Integrantes de Asociaciones de Compliance en el Mundo. Países que integran la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA) - Tendencias Internacionales en Materia de Compliance



Julie Methven, *Chief Executive Officer, Compliance Institute Southern Africa*

Mi-Kyung Hong, *Secretary General, KFCF (Korean Fair Competition Federation)*

Arndt Harbecke, *Board Member of ECS, Ethics and Compliance Switzerland and Chief Compliance Officer at Landis+Gyr AG*

Naomi Burley, *Managing Director, GRC Institute Inc. (GRCI) - Australia*

**Moderadora** Liliana Arimany, *Directora de Relaciones Institucionales, AAEC y Global Compliance Director de CEVA Logistics*

**10:35** **Coffee Break**

**11:05** **PANEL 2** AML - Desafíos presentes y futuros en materia de Lavado de Dinero - Qué país somos y qué país queremos ser (Panel organizado por FAPLA).



María Eugenia Talerico, *Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera - (UIF)*

José Salinas, *Tesorero de FAPLA y Socio del Estudio Jurídico Vergara y Asociados*

Roberto Bulit Goñi, *Director de FAPLA*

**Moderador** Gonzalo Vergara, *Director de FAPLA*

**12:00** **Networking Lunch**

*Espacio para almuerzo y establecer contactos internacionales y con los expositores*

**14:00** **PANEL 3** Proyecto de Ley - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para Delitos de Corrupción. La experiencia Latinoamericana y el desafío argentino.



Ricardo Sáenz, *Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal*

Alejandro Fargosi, *Ex Consejero de la Magistratura*  
Laura Alonso, *Titular de la Oficina Anticorrupción*

**Moderador** Guillermo Jorge, *Governance Latam*

**15:00** **PANEL 4** ISO 19600 Compliance Management System + ISO 37001 Anti-Bribery Management System



Sylvia Enseñat de Carlos, *Presidente, ASCOM (Compliance Association of Spain)*

Carlos Rozen, *Socio de BDO Argentina y Presidente de la AAEC*

**Moderador** Diego Cano, *Managing Director de FTI Consulting*

**16:00** **Coffee Break Networking**

**16:30** **PANEL 5** Las ventajas competitivas de empresas éticas desde la perspectiva del CEO

Leo Piccioli, *Ex CEO de para la Región Latinoamérica de Staples*

Juan Ignacio Blanco, *Gerente General Argentina, Paraguay y Uruguay, CEVA Logistics*

Ezequiel Bardas, *Presidente y Gerente General de Xerox Argentina*

**Moderador** Sergio Crivelli, *Socio Director BDO Argentina*

**17:40** **Cierre de la Jornada**

**09:05** Bienvenida a cargo Enrique Azuaga, Director de Marketing de Thomson Reuters

**09:25** **PANEL 1 FORES** ¿Hacia dónde debe ir la Justicia frente al desafío de bajar los niveles de corrupción?



Diego Bunge, *Presidente de FORES*  
 Patricia Llerena, *Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal n° 26 de la Ciudad de Buenos Aires.*  
 Graciela Ocaña, *Legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*

**Moderador** Marcelo Gobbi, Secretario General FORES

**10:30** **Coffee Break**

**11:00** **PANEL 2 Compliance Officers** ¿Cómo evitar que nos vuelva a suceder? Herramientas eficaces



Enrique Prini Estebecorena, *Legal & Compliance Manager - Pampa Energía*  
 Ramiro Cabrero, *Regional Legal Director - Baker Hughes*  
 Dalma Parisi, *Regional Compliance Officer - Siemens*

**Moderadora** Paula Urien, Editora de La Nación

**12:00** **Cierre del evento** Silvina Bruggia, Thomson Reuters Financial & Risk South LatAm Director.

## EXPOSITORES



### Sylvia Enseñat de Carlos

Presidenta de la Asociación Española de Compliance ASCOM. Fue Directora de Compliance en Barclays Bank en España. Actualmente es Directora de Regulatory & Compliance en Deloitte.



### Julie Methven

Directora general del Instituto de Compliance de Sudáfrica. Experta reconocida en gestión del riesgo de cumplimiento y Gobierno Corporativo. Co-redactora de numerosas obras en temas de compliance.



### Mi-Kyung Hong

Secretaria General en la Federación de Justa Competencia de Corea. Asesora especializada en Programas de Compliance. Ha asesorado a 600 empresas tales como Samsung y Hyundai.



### Liliana Arimany

Directora de Relaciones Institucionales, Asociación Argentina de Ética y Compliance. Global Compliance Director, CEVA Logistics



### Arndt Harbecke

Miembro del Comité de Dirección de ECS -Ethics and Compliance Switzerland (entidad que nuclea en Suiza a los profesionales en la materia). Experto en Compliance y Chief Compliance Officer en Landis+Gyr AG



### Naomi Burley

Directora del Instituto de GRC con sede en Sydney, Australia, asociación para los profesionales de compliance y gestión de riesgos en la región de Australasia. Es Master en Administración Comunitaria.



### Alejandro Fargosi

Abogado. Ex Consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Académico y profesor en derecho de las comunicaciones en diversas instituciones. Fue Director del área de Asesoría Jurídica de Telefónica de Argentina



### Carlos Rozen

Presidente de la AAEC (Asociación Argentina de Ética y Compliance) y Socio de BDO Argentina en las prácticas GRC (Governance, Risk & Compliance) y FID (Fraudes, Investigaciones y Disputas).



### María Eugenia Talerico

Vicepresidenta de la UIF. Especializada en Derecho Tributario y Penal. Miembro fundadora de las agrupaciones Será Justicia, Asoc. Cuyana de Derecho Fiscal y de la Asoc. Civil "Foro sobre Políticas de Drogas".



### Guillermo Jorge

Socio fundador de Governance Latam. Experto en prevención e investigación del fraude, la corrupción y el lavado de dinero, con énfasis en la recuperación de los activos sustraídos a sus víctimas.



### Leo Piccioli

Economista, ex VP de Staples Latam. Dejó la compañía después de 18 años. Comenzó en 1998 en Officenet junto con amigos, para luego ayudar a venderla a Staples, el mayor vendedor de productos de librería del mundo



### Ricardo Sáenz

Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal con más de 25 años de participación en la Justicia Argentina. Experto en informática y nuevas tecnologías.



### José Salinas

Socio principal del estudio jurídico Vergara & Asociados. Director de FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis Sobre el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).



### Enrique Prini Estebecorena

Legal & Compliance Division Manager en Pampa Energía. Reconocido experto en compliance, socio fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Profesor en diversos ámbitos en temas de su conocimiento.





### Juan Ignacio Blanco

Gerente General Argentina, Paraguay y Uruguay, CEVA Logistics. Es Master en Logística y uno de los profesionales más reconocidos en Cadena de Suministro.



### Dalma Parisi

Regional Compliance Officer en Siemens, empresa donde ha ocupado distintas posiciones. Se ha desempeñado en las firmas Marval, O'Farrell & Mairal y Perez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martinez de Hoz (h).



### Laura Alonso

Titular de la Oficina de Anticorrupción. Ex Diputada de la Nación Argentina por la Ciudad de Buenos Aires. Fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.



### Marcelo Gobbi

Secretario General de FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia). Fue Secretario General de Telefónica Móviles Argentina y Head of Business Affaris Latin America de Telefónica Digital, Ltd.



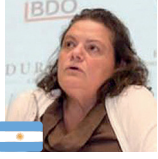
### Diego Bunge

Presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) y Socio del Estudio Bunge, Smith y Luchía Puig Abogados. Experto en Derecho de los Negocios Internacionales y planeamiento de estructuras de inversión.



### Ezequiel Bardas

Presidente y Gerente General de Xerox Argentina. Es MBA y experto en Marketing y dentro de Xerox ha ocupado distintas áreas de la empresa, tales como Ventas, Marketing y Finanzas .



### Patricia Llerena

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 de la Ciudad de Buenos Aires. Reconocida conferencista internacional en temas de lavado de dinero; corrupción; prevención del delito y narcotráfico.



### Graciela Ocaña

Reconocida dirigente política. Es Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Diputada de la Nación Argentina; Ministra de Salud de la Nación y Directora Ejecutiva del PAMI. Fundó el partido Confianza Pública.



### Sergio Crivelli

Socio Director / CEO en BDO Argentina. Fue Miembro del Comité de Contabilidad y Auditoría de BDO Internacional. Ha sido socio principal del Departamento de Auditoría.



### Ramiro Cabrero

Director Legal y Compliance para América Latina en Baker Hughes. Orador en temas de ética de negocios y compliance en diferentes países de la región.



### Paula Urien

Editora en La Nación, actualmente en la sección de Empleos. Fue Editora de la sección Cartas de Lectores y Subeditora de la Revista de La Nación. Está certificada en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA).



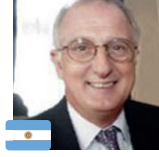
### Roberto Bulit Goñi

Director de FAPLA. Miembro del Consejo Editorial de "Alerta de Lavado de Dinero", Miami. Miembro Consultor del "Institute for Criminal Economic Penal Studies" (ICEPS), Washington.



### Diego Cano

Managing Director de FTI Consulting en Argentina. MBA de la Universidad de São Paulo y licenciado en Ciencia Política. Autor del libro Contra el Fraude en editorial Granica.



### Gonzalo M. Vergara

Socio principal del estudio jurídico (Especializado en Penal Económico) "Vergara & Asociados". Vocal de FAPLA. Participa como expositor en diferentes Congresos y Conferencias en el país y el exterior.



### Silvina Bruggia

Thomson Reuters Financial & Risk South LatAm Director.

## MIEMBROS DE IFCA QUE DAN SOPORTE A ESTE EVENTO




**STAPLES**  
más simple

Nuestra mejor decisión es hacer lo correcto.