01/11/2018

1er Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcion en Argentina

El miercoles 31 de Octubre se llevo a cabo el 1er Congreso Internacional en Argentina de Compliance y Lucha Anticorrupcion organizado por la World Compliance Association Argentina y la Universidad Austral, Facultad de Derecho



El miércoles 31 de Octubre se llevó a cabo el 1er Congreso Internacional en Argentina de Compliance y Lucha Anticorrupción organizado por la **World Compliance Association Argentina** y la **Universidad Austral** –Facultad de Derecho-. El evento contó con la participación y ponencias de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, así como las figuras más relevantes en materia de Compliance, la ética corporativa y la lucha contra la corrupción en Argentina y en el mundo.

La **Dra. Lina Anllo**, **Presidenta del Capítulo Argentino de la WCA**, estuvo a cargo de la bienvenida junto al licenciado español **Iván Martínez Lopez**, **presidente de la WCA a nivel global**, quien instó a las empresas a "tomar como referencia los estándares internacionales porque tienen reconocimiento mundial". También inauguró el Congreso el **Dr. Carlos Gonzalez Guerra, Director Ejecutivo del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral**, quien resaltó que estos temas de criminalidad empresarial y sus consecuencias se vienen trabajando como línea de estudio en la Universidad Austral desde hace mas de una década, y con beneplácito la Universidad recibía este tipo de Congresos donde se abordarán estos temas.

El **primer panel**, moderado por el mencionado **Dr. Carlos González Guerra**, contó con la presencia del **Dr. Bernardo Saravia Frías, Procurador del Tesoro de la Nación Argentina**, quien se refirió a la lucha que se esta dando desde nuestro pais a la corrupción y además hizo referencia a causas judiciales recientes sobre este tema, aclarando que las empresas involucradas deberán dar garantías y reparar los perjuicios ocasionados al estado. También participaron del mismo el **Dr. Guillermo Yacobucci, Camarista de la Cámara Federal de Casación Penal Argentina y Director del Departamento Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral**, quien realizó un excelente análisis de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas, completando el panel el **Dr. Marcelo Scaglione, Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Representante de Argentina ante OCDE**, refirió el gran trabajo que esta realizando Argentina para ingresar a ser pais miembro de la OCDE y, por ulitmo, la politóloga **Mora Kantor, Subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación Argentina**, explicó todo el tramite legislativo que permtió la sanción de la ley de responsabilidad penal empresaria 27401, haciendo mención a los recientes Lineamientos de Interpretación que dictó la Oficina Anticorrupción.

Seguidamente, en el **segundo panel**, expuso el **Dr. Daniel Alonso, Ex Jefe de la Fiscalía de Manhattan**, quien explicó que en EE.UU uno de los casos más paradigmáticos de aplicación de la ley de estándar internacional fue el FIFA Gate, que involucró

también a dirigentes de la Concacaf y Conmebol, siendo imputadas personas jurídicas y personas físicas, haciendo foco en la extra territorialidad que tiene la ley americana en casos de corrupción. Junto a él expusieron los catedráticos **Dr. Ignacio Gallego Soler, Dr. Víctor Gómez Martin, Dra. Mirentxu Corcoy**, y el Presidente del WCA Internacional **Lic. Iván Martínez**, quienes se expresaron sobre el sistema regulatorio en España en esta materia, comentando también las regulaciones en materia de certificación como la UNE 19601 y la ISO 37001 Antisoborno.

El **tercer panel** del Congreso, moderado por el **Dr. Emilio Cornejo Costas** –**integrante del Comité de la WCA Argentina**-, abordó el Compliance en el sector público y privado y fue inaugurado por **Luis Maria Ferella, Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos Aires** quien remarcó que en materia de transparencia no pueden faltar las empresas públicas, como asi tambien el trabajo que se esta realizando con los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, también participaron del mismo el **Dr. Diego Martínez -Ex Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad-**, la **Dra. Maria de los Angeles Sanchez -Compliance Officer DANONE**, la **Dra. Virginia Frangella - Abogada senior en Beccar Varela-**, el **Lic. Gonzalo Diéguez - Director del Programa de Gestión Pública de CIPPEC-**, el **Dr. Martín Ghirardotti - Socio de Lisicki, Litvin y Asociados** y el **Dr. Daniel R. Vítolo Abogado penalista especialista en delitos económicos y Compliance**. Todos los nombrados abordaron el Compliance desde su ambito y rol, siendo muy interesante ver el paralelismo que presenta la materia tanto desde la orbita publica como privada. Interesante resultó la vision del Contador Ghirardotti quien abordó “linea de denuncia”, contando la efectividad que presenta en EEUU el sistema al reconocer premiación económica, no castigo, al que denuncia hechos de corrupción a través de la misma.

El **último panel** comenzó con la palabra del moderador **Dr. Claudio Lamela –también integrante de la WCA Argentina** - y contó con la presencia de la **Dra. María Eugenia Talerico -Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera-** quien se refirió al rol de la UIF respecto a la nueva normativa en Seguros 28/18, también expusieron la **Dra. María del Pilar Gómez Rosas Gerente de Compliance en Zurich Seguros**, el **Dr. Juan María Rodríguez Estevez -Doctor en Derecho Penal y tambien integrante de la WCA Argentina-**, el **Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra - Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona-**, el **Dr. Carlos Alberto Mau -Director de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A-**, por utlimo, el **Dr. Mariano Borinsky -Camarista de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal** - quien abordó el compliance en el proyecto del nuevo Código Penal Argentino.

Además, durante el evento, el **Sr. Fabricio Ikeda** - **CAMS, Enterprise Financial Crime Specialist, Solution Engineer, FICO-**, en su carácter de **Key Note Speaker,** explicó el impacto que tendrán las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y block-chain en regulaciones, en las empresas y en el Compliance.

El cierre del congreso estuvo a cargo del **Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación Argentina**, **Dr. Federico Pinedo**, que dijo “Todo el esfuerzo que tenemos que hacer está basado en una sola palabra, confianza”. “La corrupción como mecanismo genera pobreza, un tercio de los argentinos no cubren sus necesidades básicas”. El mandatario también subrayó que “todo el Compliance viene de la hecatombe y la estafa monumental de la crisis de las hipotecas en 2008, y agregó que, después de eso empezó este compromiso”. “La Argentina ha actuado con alguna demora, pero rápidamente dictó estas dos leyes, la ley de responsabilidad penal empresaria y la ley del arrepentido, algún fruto está dando en la lucha contra la corrupción sistémica”, concluyó Pinedo.

El encuentro reunió a **más de 20 ponentes y moderadores nacionales e internacionales**, provenientes de i**nstituciones públicas y privadas**, y la **asistencia de más de 200 expertos del sector.** Contó además con el acompañamiento de **empresas y organizaciones de primer nivel que lo auspiciaron**. Estuvieron presentes **Procuradores, Fiscales, Jueces de diferentes provincias, funcionarios de varios Organismos Públicos, empresarios de multinacionales y pymes**, y gran cantidad de asistentes de países extranjeros como **Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia y España**.

El **I Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción ha sido un gran evento**, fruto de la impecable organización del **Comité Ejecutivo de la World Compliance Argentina** y de la **Universidad Austral Derecho**, resaltando en este caso, la participación y dedicación de la

Dra. Maria Jose Tamagno, Coordinadora Académica del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral.