19/12/2018

EVENTO DE FIN DE AÑO WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO ARGENTINO

El Capítulo Argentino de la World Compliance Association celebró el día 17 de diciembre de 2018 un cóctel de fin de año, en el cual, se comentaron las actividades realizadas durante el primer año y el plan de trabajo para el año entra



Los miembros y asociados del **Capítulo Argentino de la World Compliance Association**, junto con invitados especiales, se unieron para **despedir el 2018** y celebrar el primer año del Capítulo Argentino. En el evento se presentó a la **Comisión Directiva**, integrada por Lina Silvana Anllo (Presidente/Coordinadora nacional), Sergio Nóbile (Vicepresidente), Diego Sebastian Cani (Tesorero/Responsable de Certificación de Sistemas), Silvana Yazbek (Secretaria), Marcela Torry (Vocal), Carlos Origlia (Vocal), Gabriela Ruibal (Responsable Área Socios/Administración y Tesorería), Emilio Cornejo Costas y Juan Maria Rodríguez Estévez (Responsables Académicos), Evelin Nickels, Florencia Vidal Fallone y Ailén Data (Responsables de Comunicación) y Claudio Lamela (Responsable Comités Técnicos).

Asimismo, se repasaron las actividades realizadas durante el año, tales como participación como expositores en diferentes eventos y Congresos, Women Economic Forum en Nueva Delhi India y en Lima Perú en el **Congreso Internacional de la WCA Perú**. Asimismo, se realizó el **I Conversatorio** con el Dr. Diego Martínez, el **I Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupció**n junto a la Universidad Austral, se participó de las consultas abiertas de la OA respecto de los Lineamientos de los arts. 22 y 23 de la ley 27401, de la Jornada Compliance y la relación con otras ramas del Derecho como invitados por la Editorial Erreius y se han publicado diferentes artículos de doctrina, se han dado notas periodísticas, radiales y televisas.

La Asociación entiende que de cara al 2019, es fundamental abarcar la temática del Compliance desde diferentes aristas para analizar distintos riesgos y forma de mitigarlos. Es por ello que, seguidamente, se anunciaron los **Comités Técnicos** creados a los efectos de generar espacios de debate, producción académica y reflexión. El Capítulo Argentino contará, en una primera instancia, con los siguientes Comités: “Compliance en Partidos Políticos, en el financiamiento de campañas y procesos electorales”; “Compliance en el Sector de la Construcción”; “Compliance en el Sector Público y Empresas Públicas”, “Compliance y Politicas Antifraude”; “Compliance en el Fútbol”; “Compliance y Antilavado”, “Compliance y Pymes”; “Compliance y su relación con otras áreas del derecho” y “Compliance y nuevas tecnologias”.

Tambien se anunciaron los **convenios de colaboración** firmados durante el 2018 (Erreius, Universidad de Morón, Gema Empresarias) y los sponsors que acompañarán al Capitulo durante todo el 2019, entre ellos, BRG Argentina, Orbis Seguros y VSI/FICO.

Finalmente, sosteniendo que el debate, el intercambio de opiniones y la creación de doctrina en el terreno de la **Integridad Empresarial** y el **Compliance** son fundamentales, se comunicaron las **actividades académicas y eventos previstos** para el año entrante. Se pueden destacar, entre otras, conversatorios mensuales a cargo de los diferentes comités técnicos; participación en el Primer Congreso Internacional organizado por **WCA Chile**, Congreso Internacional de Compliance conjuntamente con la

Universidad de Morón, participación en el Congreso Anti Fraude que organiza la WCA internacional en Madrid; II Congreso Internacional junto a la Universidad Austral y la realización de webinars técnicos específicos que se anunciarán desde la página internacional y del Capitulo.

CONTACTO

argentina@worldcomplianceassociation.com

www. worldcomplianceassociation.com