09/09/2019

La World Compliance Association Argentina realizo la segunda reunión de comités técnicos

El día 4 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la segunda reunión de los comités técnicos de la World Compliance Association, Capítulo Argentino.



El día 4 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la segunda reunión de los comités técnicos de la World Compliance Association, Capítulo Argentino. La Dra. Lina Anllo, Presidenta del capítulo, expresó las palabras de apertura de la reunión remarcando la importancia de crear doctrina en los distintos ámbitos de aplicación del compliance y las políticas de integridad, generar espacios de debate, producción académica y reflexión.

El capítulo cuenta con nuevos asociados quienes participarán en diversos comités, la Dra. Maria José Ruiz de Olano se avocará al comité de Compliance en el Sector Público y Empresas Públicas, el licenciado Diego Cani y Diego Di Giorno, integrarán el comité de Compliance y Nuevas Tecnologías. Por otro lado, sera liderado por el Dr. Juan Pablo Montiel el comité de Compliance en la Construcción y Obra Pública.

Luego de presentar a los nuevos integrantes, los doctores Carlos Mau, Gisel Salinas, Horacio Cacciatore y Cintia Gonzalez Oviedo, explicaron sobre el trabajo realizado y como seguirán avanzando en su respectivo comité.

En síntesis, el Capítulo Argentino contará con los siguientes comités:

• Compliance en Partidos Políticos, en el financiamiento de campañas y procesos electorales: A cargo de la Dra. Silvana Yazbek, Directora Ejecutiva, Instituto de la Democracia y Elecciones IDEMOE.

• Compliance en el Sector Público y Empresas Públicas: A cargo del Dr. Gonzalo Dieguez, Director de Gestión Pública, CIPPEC - Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

• Compliance, Antifraude y Seguros: A cargo del Dr. Carlos Mau, Director, Director de Compliance, Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.

• Compliance en el Fútbol: A cargo del Dr. Ariel Reck, Abogado Especialista en Derecho Deportivo y la Dra. Alicia Otazu, Abogada Especialista en Derecho Deportivo.

• Compliance y Antilavado: A cargo del Dr. Agustín Flah, Managing Partner, Flah Abogados y Consultores. Profesor de Antilavado, Anticorrupción y Compliance en la Universidad del CEMA.

• Compliance y Pymes: A cargo de las Dra. Gisel Salinas, Abogada Especialista en Derecho Penal y Cumplimiento normativo.

• Compliance y su relación con otras áreas del derecho: A cargo del Dr. Horacio Cacciatore, Jefe de Ciencias Jurídicas Erreius, Editorial Errepar.

• Compliance y Nuevas Tecnologías: Integrado por el Licenciado Diego Cani y Diego Di Giorno.

• Compliance en la Construcción y Obra Pública: A cargo del Dr. Juan Pablo Montiel. Coordinador General de Crimint

• Compliance y Género: A cargo de la Dra. Cintia González Oviedo, Directora, Bridge The Gap Consultores.

Se adjunta a la presente nota, el Paper efectuado por la Dra. Gisel Salinas responsable del Comite Compliance y PYMES.