

Primera reunión de los comités técnicos del Capítulo Argentino de la World Compliance Association.

El Capítulo Argentino de la World Compliance Association celebró el día 26 de marzo de 2019 la primera reunión de los comités técnicos a fin de diagramar las metas y actividades a realizarse en el corriente año.

El día 26 de marzo de 2019, se llevó a cabo la primera reunión de los comités técnicos de la World Comliance 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.

Luego, tomó la palabra el Dr. Claudio Lamela, Responsable de los comités técnicos. Tal como lo hizo en su momento la Dra. Anllo, el Dr. Lamela resaltó nuevamente la importancia del trabajo de los comités y se establecieron las primeras líneas de trabajo junto con sus plazos y próximas reuniones.

Seguidamente, se anunciaron los comités técnicos y los especialistas que liderarán cada línea de trabajo. 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: A cargo del Dr. Gustavo Pinzone, Director de Iniciativas Estratégicas, VSI LATAM (Ventiv Solution International).

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