



Programa de Formación Profesional
Práctica Especial en Compliance
Aspectos complejos

Director académico

Federico SERRA
Legal & Compliance – Baker Hughes

Destinatarios:

General Counsels, Compliance Officers, abogados in-house, Chief Legal Officers.

SEDE: Palacio Paz. Salón Bridge

HORARIO: 15:00 – 18:30hs

PROGRAMA

ABRIL | Programas Efectivos de Compliance

25

- Rol estratégico del General Counsel, CELO y abogado "in-house".
- Aspectos fundamentales del programa de Compliance.
- Aspectos complejos del Compliance y gobierno corporativo.
- Implementación de un programa "efectivo" de Compliance.
- Evaluación de los riesgos de cada empresa o sector.

MAYO | Anticorrupción. Normas nacionales e internacionales

23

- Leyes FCPA, UK Bribery Act.
- Convenciones Internacionales: aplicación en el ámbito internacional y en argentina. Impacto en subsidiarias.
- Normativa anticorrupción en Latinoamérica: Brasil, Perú, Chile y Colombia.
- Compliance y derecho penal: Normativa penal aplicable en Argentina.
- Responsabilidad penal de personas jurídicas. Proyecto de ley.

JUNIO | Fraude corporativo

22

- Conociendo el perfil del defraudador.
- Administración de riesgos de Fraude.
- Programas efectivos anti – fraude.
- Prevención – detección y respuesta.
- Técnicas de investigación y preservación de pruebas.
- Rol del abogado in-house durante la investigación.



Miembros CEDEFLaw: **Sin costo**
Reserva de vacantes e inscripciones:
info@cedeflaw.org | Tel. 5411 – 54 53 75 29