



Programa de Formación Profesional
Práctica Especial en Compliance
Aspectos actuales complejos

Director de programa



Federico SERRA
Southern Cone Legal and Compliance Manager
(Baker Hughes a GE Company)

Exponen:

Federico SERRA
Southern Cone Legal and Compliance Manager
(Baker Hughes a GE Company)

Nicolás DURRIEU
Socio. Durrieu Abogados SC

Diego MARTINEZ
Experto en anticorrupción en el sector público

Gustavo MORALES OLIVER
Socio. Marval, O´ Farrell & Mairal

Raúl SACCANI
Socio. Deloitte & Co

Destinatarios:

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

SEDE: Palacio Paz. Salón Bridge
HORARIO: 17:30 – 19:00hs

PROGRAMA

ABRIL | Programas Efectivos de Compliance.

Expone: Federico SERRA

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 | Responsabilidad Penal de la Empresa.

Expone: Nicolás DURRIEU

- Análisis de la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
- Programas de Compliance en Argentina.
- Programas de Compliance en la nueva ley. Impacto.
- Necesidad de implementar un Programa que sea efectivo.
- Atribución de responsabilidad y sanciones tipificadas en la ley.
- Conductas delictivas y corrupción.
- Formas de extinguir la responsabilidad penal.
- Situación de directores y principales ejecutivos.
- Contrataciones con el Estado.

MAYO | Oficina Anticorrupción.

Expone: Diego MARTINEZ

- La visión de la OA.
- Rol de la OA.
- Competencias de la OA.
- Relación del sector público y privado en la lucha contra la corrupción.

JUNIO | Anticorrupción. Normas nacionales e internacionales

Expone: Gustavo MORALES OLIVER

- 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

Expone: Raúl SACCANI

- 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.

JUNIO | El GC como Compliance Officer

Expone: Federico SERRA

- El Compliance Officer como “Value Driver”.
- Participación del CO en la toma de decisiones.
- Rol del General Counsel como CO.
- El “*Compliance*” como asunto más relevante del abogado in-house. Encuesta de la Association Of Corporate Counsel.

