

XI ENCUENTRO SOBRE ÉTICA Y COMPLIANCE ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO



SPEAKERS

Es momento de generar **cambios**
profundos y sustentables
es hora de **trabajar en equipo.**

30.05.23

9 a 12.30hs - Híbrido



AGUSTIN PESCE MIEMBRO DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD FINANCIERA & COMPLIANCE - CPACF

Abogado (UCA) con posgrado en Derecho Administrativo Económico. Programa ILG 2019 en McDonough School of Business en Georgetown University. Fue Vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina y Director en la Unidad de Información Financiera de Argentina. Integró diversos directorios de empresas, fue designado Vicepresidente del Comité Antilavado de la Federación Latinoamericana de Bancos. Es profesor invitado en ACAMS y Profesor Adjunto de Elementos de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente integra el Directorio y preside la Comisión de Integridad Financiera & Compliance del CPACF. Es Director del Instituto de Derecho Empresarial y Compliance de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y consultor legal independiente en Legal, Banking & Compliance.



AGUSTIN PORRES DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA - FUNDACIÓN VARKEY

Estudió Filosofía en la Universidad Católica Argentina, donde también realizó un posgrado en Política, Gobierno y Administración. Es magister en políticas públicas de la McCourt School of Public Policy de Georgetown University. Es director regional para América Latina de Fundación Varkey, organización dedicada a celebrar y empoderar la profesión docente en el mundo. Trabajó en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y en la Administración Nacional de Seguridad Social. Lideró el sector de Política Educativa de Fundación Contemporánea y fue Director Ejecutivo de FormarHub en Estados Unidos. Es miembro fundador de la Coalición Latinoamericana por la Excelencia Docente, una agrupación que reúne a expertos de la región para diseñar reformas a la carrera docente. Escribe con frecuencia para los principales medios del país y Latinoamérica, ha publicado recientemente Tareas Pendientes, un libro de entrevistas a 31 exministros de Educación de todo el mundo. Anualmente es convocado como jurado de organizaciones que trabajan para reconocer a docentes de la región. Forma parte del board de Forgiveness Forum, iniciativa de Templeton World Charity Foundation. Es profesor invitado de la Universidad Austral, ha dictado clases en diferentes universidades y es miembro del directorio de ex alumnos de McCourt School de la Universidad de Georgetown. Está casado con Inés y tienen tres hijos.



CARLOS ROZEN MIEMBRO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y DIRECTOR DE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN ÉTICA Y COMPLIANCE - AAEC

Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC) de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (UCEMA - IFCA). Ex Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Socio de BDO a cargo de GRC (Governance, Risk & Compliance) y FID (Fraudes, Investigaciones y Disputas). Integrante del Hub Internacional de Innovación para BDO. Socio Fundador del IGEP (Instituto para la Gobernanza Empresarial y Pública). Contador Público (U.B.A.); Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia Tech University); DEP - Director de Empresas Profesional (IGEP); Especialista Certificado en Gestión de Riesgos ISO 31000 y Gestión de Compliance Antisoborno ISO 37001. Asesor de Directorios e integrantes de Comités de Auditoría. Asesor de áreas de Compliance. Especialista en temas de transformación digital en compliance y desarrollador de distintas soluciones. Expositor y Key Note Speaker en más de 30 países en temas de su especialidad. Capacitaciones realizadas a cambio cultural ético en más de 100 organizaciones privadas de la Región.



DANIEL ROGGERO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL USINA DE JUSTICIA

Abogado (UBA). Licenciado en Comunicación Social (USAL). Psicología Social (UAJFK). Profesor en la USAL, en la UAJFK y titular de la carrera Ciencia Política en la UCES. Fue Síndico en el Grupo BAPRO. Director de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio de Almirante Brown. Titular de Estudio jurídico Roggero y Asociado en la Consultora VIPZUS. Ha sido Asesor Legislativo; Apoderado Legal de Distrito CABA y Distrito Nacional de Partido Político. Fundador de la Asociación Civil Usina de Justicia.



EZEQUIEL DOMINGUEZ SOCIO DE OBSEQUOR COMPLIANCE | MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD FINANCIERA Y COMPLIANCE - CPACF

Político y Abogado de la UBA especializado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y está cursando un LLM en la austral. Es Socio de Obsequor Compliance desde el 2020. Anteriormente trabajó en la Unidad de Información Financiera como jefe de instrucción de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador. Coordina el Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Católica Argentina (UCA). Es Miembro de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del CPACF y Subdirector del Instituto de Derecho Empresario y Compliance de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Es Docente de Derecho Internacional Público en la carrera de Relaciones Internacionales de la UNLA y de Derecho Constitucional en la UBA.



LAURA LAVIA VICEPRESIDENTE Y DIRECTORA COMISIONES DE ESTUDIO - AAEC

Vicepresidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, de la que es fundadora, Directora de Comisiones de Estudio y Co-directora de la Comisión de Diversidad. Es abogada (UBA), Master en Dirección de Empresas (MBA) (UCEMA) y Doctorando (UBA). Desarrolló su carrera en estudios jurídicos de primera línea y cuenta con una amplia trayectoria en fusiones y adquisiciones, conflicto societario, derecho comercial, asesoramiento de empresas y compliance. Actualmente es socia y directora de Einbrein, consultora especializada en negocios, servicios legales y consultoría organizacional. Fue docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente es docente en la Universidad del CEMA, en la Certificación Internacional en Ética y Compliance (de la cual es egresada de la primera edición) y en el Programa Ejecutivo en Empresa Familiar y Derecho; y en la Universidad de Mendoza, en el Diplomado en Compliance. Es autora de distintos trabajos publicados en revistas y libros especializados tanto en el país como en el exterior. Ha sido reconocida en varias oportunidades por publicaciones internacionales tales como Chambers and Partners (Compliance / M&A), Best Lawyers (Corporate / M&A), Women in Law Awards e IFLR.



LEONARDO ETCHEPARE MIEMBRO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA AAEC Y DEL COMITÉ DE EXCELENCIA ACADÉMICA CEC - AAEC

Abogado, egresado con honores de la UBA en el año 2004. Certificado Internacionalmente en Ética y Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (UCEMA - IFCA). Miembro del Comité de Excelencia Académica y docente de la Certificación Internacional de Ética y Compliance. Cuenta, asimismo, con una especialización en Derecho Empresario (UDESA), Certificación en Oil & Gas (UBA) y es Magister en Derecho Administrativo (Austral). Ha trabajado en diversos estudios jurídicos y se ha desempeñado como abogado en el departamento legal de YPF S.A., ocupando la posición de Oficial de Ética y Cumplimiento desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017. Actualmente, brinda asesoramiento a empresas en materia de Compliance.



MARÍA PAGE ESPECIALISTA EN ASUNTOS POLÍTICOS

Política recibida en la UBA con 20 años de experiencia. Hace 15 años su trabajo se enfoca en las instituciones políticas, derechos políticos y elecciones, tanto en los aspectos regulatorios como en el análisis de datos. Gestionó proyectos de investigación aplicada e incidencia, trabajó con referentes locales e internacionales de la ciencia política, brindó asistencia técnica a gobiernos de diversos colores políticos para fortalecer las instituciones políticas, y monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones electorales. En los últimos años se formó como analista de datos. En 2020 se incorporó como consultora senior a la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, donde asesora a quienes diseñan e implementan la política electoral. Disfruta diseñar, planificar y concretar proyectos; el trabajo en equipo; el análisis de datos y la comunicación. Le motiva, sobre todo, el desafío de comunicar ideas complejas y agregar valor a partir del conocimiento.



MARIANA NEUSTADT MIEMBRO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y CO DIRECTORA DE RRII - AAEC

Abogada. Universidad Buenos Aires. Magister in Business Administration (MBA - UCEMA). Socia de MN&A - M. NEUSTADT & Asoc. Especialista en derecho marítimo. Certificada en Ética y Compliance AAEC - UCEMA. Miembro de la Comisión Directiva, Co-Directora de Relaciones Institucionales y Co-Directora de la Comisión de Estudios "Compliance & Antitrust" de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). Miembro de Comité de Compliance de WISTA (Women International Shipping and Trade Association) Argentina. Of Counsel BRUCHOU & FUNES DE RIOJA (práctica derecho marítimo). Desde 2007 asesora en el área de Compliance. Asiste a empresas locales y extranjeras en entrenamientos, implementación de programas y procesos relacionados entre otros con la ética, el cumplimiento de las Leyes de Defensa de la Competencia, y demás relacionados con la industria. Facilitadora Regional.



NICOLAS DURRIEU DECANO DE LA FACULTAD DE CS. JURÍDICAS Y SOCIALES - UADE | SOCIO EN DURRIEU ABOGADOS - DERECHO PENAL

es Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE, miembro del Tribunal de Disciplina del CPACF y socio de Durrieu Abogados, estudio especializado en derecho penal económico.

Abogado por la Universidad Católica Argentina, magister en Derecho Internacional con especialización en Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown (LL.M.) y magister en Derecho Penal en la Universidad Austral.

Trabajó en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fue instructor de sumarios en el Ministerio de Economía de la Nación (decreto presidencial nro. 665/2011), consultor especialista en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y recupero de activos en la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) y asesor contratado en el Honorable Senado de la Nación Argentina.

Fue co-Director y co-autor del libro "Compliance, Anticorrupción y Ley de Responsabilidad Penal Empresaria" publicado por Thomson Reuters/La Ley en marzo de 2018, entre otros artículos de su especialidad.



PABLO SANABRIA SOCIO EN CASSAGNE ABOGADOS

Abogado (UBA). Magister en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y Posgrado en Derecho Administrativo y Económico por la Universidad Católica Argentina. A su vez es Diplomado en Derecho Administrativo Sancionatorio por la Universidad de Valladolid (España).

Fue Gerente de Asuntos Legales del PAMI y Director del Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera.

Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y de Posgrado en materias de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Nacional de la Matanza. Miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.



PABLO SECCHI DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

Es Licenciado en Ciencia Política y maestrando en Análisis, Gestión y Derecho Electoral. Trabaja temas de transparencia institucional y lucha contra la corrupción. Se especializa en transparencia y lucha contra la corrupción; acceso a la información pública; y elecciones. Realiza consultorías para diversas organizaciones. Fue Chair del Civil 20 en 2018. Es Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano.



PAULA COLOMBO DIR. GRAL. DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL - MIN. EDUCACIÓN GCBA | VICEPRESIDENTA 2DA - CPACF

Abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Magister en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral. Tiene también una Diplomatura en persona humana y relaciones familiares. Trabajó como abogada en el ejercicio independiente de la profesión y asesorando ong's. Luego en el sector público, en el Ministerio de Desarrollo Social coordinando los equipos legales de Atención en situaciones de Vulnerabilidad y en el Consejo de Derechos de niños, niñas y adolescentes. Estuvo a cargo del área de inclusión educativa y desde diciembre de 2015 está a cargo de la Dirección General de Coordinación Legal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es Vicepresidenta 2da en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal desde el año 2022. Participó como expositora en diversas jornadas nacionales como expositora y publicaciones. Es Fundadora de la Red de Mujeres Abogadas, y a su vez, desde diciembre del 2022 es miembro electo del Estamento de Abogados del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



RAMIRO CABRERO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ÉTICA Y COMPLIANCE

Abogado (Universidad de Buenos Aires), Master en Derecho & Economía (Universidad Torcuato Di Tella), y Master en Administración de Empresas (Universidad del CEMA). Con más de 15 años de experiencia en la industria petrolera, se desempeña como Global Compliance Officer para Oilfield Services en Baker Hughes, asesorando a la compañía en cuestiones de ética de negocios y compliance en más de cien países. Es asimismo el Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y conferencista habitual en diversas universidades y foros en la Argentina y el exterior.



RICARDO GIL LAVEDRA PRESIDENTE DEL COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA DE LA CAPITAL FEDERAL

Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (2022/2024) Abogado Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A. 1972). Conjuez de la Corte Suprema de Justicia; Profesor Consulto de la Facultad de Derecho (UBA); Miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios sobre transparencia y lucha contra la Corrupción Facultad de Derecho (UBA); Vicepresidente 2° del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Diputado Nacional; Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Coordinador General Del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación; Juez ad-hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.



SOL MUÑOZ AML & SANCTIONS DIRECTOR - MERCADO LIBRE | SOCIA FUNDADORA DE ARETÉ

Abogada especialista en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Corrupción. Certified Anti Money Laundering Specialist ACAMS



OSCAR GHILLIONE SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE EN MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Es Profesor y Lic. en Administración de Empresas, especializado en Políticas Educativas. Ocupó responsabilidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el Ministerio de Educación de la Nación. En el Ministerio de Educación de la CABA se desempeñó como Director General de la Escuela de Maestros. Actualmente Subsecretario de Carrera Docente