

DÍA	TEMAS	Docente/s a cargo de la clase:
Lunes 09/09 Clase Híbrida	Introducción al compliance <ul style="list-style-type: none"> • Definición de compliance • Evolución del compliance en el mundo • Compliance y criminal compliance • Marcos normativos y compliance <ul style="list-style-type: none"> → Régimen de responsabilidades → Funciones del <i>compliance officer</i> 	Presentación del curso: Juan Manuel Álvarez Echagüe e Ignacio Yacobucci Clase de: Juan Manuel Álvarez Echagüe Julieta Pancolini María Elena Lumiento
Lunes 16/9	Sistemas de gestión del criminal compliance <ul style="list-style-type: none"> • Delitos en la empresa y delitos fuera de la empresa. Regulación • Responsabilidad penal de las personas jurídicas. • Responsabilidad penal de directores, gerentes, síndicos y miembros del consejo de vigilancia. 	Teresa Gómez
Lunes 23/09	Sistemas de gestión del compliance <ul style="list-style-type: none"> • Normas de referencia. Objetivo, estructura, alcance y definiciones • Funciones y responsabilidades en los sistemas de gestión • La norma ISO 37301 sobre gestión de riesgos y 19601 • Directrices para el diseño e implantación de un programa de criminal compliance. 	Vanesa Carrafiello. Federico López de Gomara.
30/09	Prevención del Lavado de activos y financiación del terrorismo <ul style="list-style-type: none"> • Historia y evolución del delito de lavado de activos y del delito de Financiación del Terrorismo. • Tratados internacionales en la materia • Sistemas de Naciones Unidas. Las resoluciones del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. • El GAFI y las 40 + 7 recomendaciones • Los tipos penales previstos en la legislación argentina. Análisis dogmático y jurisprudencia. Delito previo y cuestiones probatorias • Compliance obligatorio. • Deberes y obligaciones para los sujetos obligados • Programa de cumplimiento. Elementos mínimos. • <i>Compliance officer</i>. Funciones, deberes y responsabilidades • Sanciones y técnicas especiales de investigación 	Roberto Bulit Goñi. Lisandro Martínez Gorostiaga.
Lunes 7/10	La UIF y los sujetos obligados <ul style="list-style-type: none"> • La UIF en el mundo. • El grupo Egmont. Mejores prácticas. Proceso de apoyo y cumplimiento • El rol de la UIF en Argentina. Ley 25.246 • Los sujetos obligados previstos en la legislación vigente. 	Manuel Tessio.

	<ul style="list-style-type: none"> Regulaciones específicas de la UIF respecto de los sujetos obligados previstos en el art. 20 de la Ley 25.246. 	
Lunes 14/10	<ul style="list-style-type: none"> Experiencias concretas del sistema de análisis e inteligencia de la UIF. Cruce de información. Experiencia. Perspectivas a futuro. El notariado y los sujetos obligados. Experiencias concretas. Una mirada desde el ejercicio profesional. 	Juan Jara. Natalia Di Virgilio.
Lunes 21/10	<ul style="list-style-type: none"> El ROS. Sumarios y sanciones administrativas. La regulación anti financiación del terrorismo y anti proliferación de armas destrucción masiva. 	Juan Lafontana.
Lunes 28/10 Clase Híbrida	<ul style="list-style-type: none"> La inclusión de los abogados como sujetos obligados a informar. Problemáticas. Alcances del secreto profesional. El delito de lavado en la jurisprudencia. Cuestiones críticas. Blanqueos, moratorias y amnistías. 	Diego Barroetaveña. Facundo Cortés Olmedo. Manuel de Allende.
Lunes 04/11	<p>Otros riesgos penales vinculados con la actividad empresarial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cohecho y corrupción. Evolución y antecedentes Marco regulatorio internacional. Tratados internacionales. Normas de la OCDE Las normas ISO 37001: sistemas de gestión anti-soborno Requisitos de la norma ISO 3701 Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales Requisitos y buenas prácticas internacionales en la evaluación de programas de compliance anticorrupción. El ámbito normativo argentino. Delitos contra la administración pública 	Ignacio Yacobucci Mariano A. Ezeyza
Lunes 11/11	<p>Auditorías del programa de cumplimiento y Código de ética (taller).</p> <p>Aspectos centrales. Cuestiones prácticas. Redacción de manuales de cumplimiento.</p> <p>Cuestiones probatorias de los programas y sistemas de compliance</p>	Valeria Diaz. María Elena Lumiento
Lunes 18/11	<p>Evaluación.</p> <p>Cierra del Curso, Conclusiones.</p>	Ignacio Yacobucci y Juan Manuel Álvarez Echagüe. María Elena Lumiento. Mariano A. Ezeyza.

--	--	--