

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA. Estado de la cuestión en la región.

3 de mayo de 2018
Bolsa de Comercio
Sarmiento 299



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Presidencia
de la Nación



fores
foro de estudios sobre la
administración de justicia

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA. Estado de la cuestión en la región.

3 de mayo de 2018 - Bolsa de Comercio - Sarmiento 299

14:00 ACREDITACIÓN

14:30 Apertura de las Jornadas:

Subsecretario de Justicia y Política Criminal - **Juan José Benitez**
Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción - **Ignacio Irigaray**
Titular de la Unidad de Información Financiera - **Mariano Federicci**

15:00 Primer Panel:

**Lavado de Activos, Blanqueo de Capitales
y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Visión comparada en los países Iberoamericanos.**

Integrantes:

Miguel Abel Souto - Presidente Asociación Iberoamericana
de Derecho Penal Económico y de la Empresa (AIDPEE)

Rafael Berruazo - Abogado especialista en
Derecho Penal, Penal Económico, Compliance

Yeri Rojas - Secretario General de la AIDPEE

Gustavo Meirovich - Juez en lo Penal Económico y Vocal de la AIDPEE

Moderador: José Miguel Fernández Zacur

16:00 Segundo Panel:

**Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en la Argentina.
El Rol de las Partes en la investigación y el Proceso Judicial.**

Integrantes:

Gabriel Pérez Barberá - Titular de la PROCELAC-
Fiscal General ante la Cámara en lo Penal Económico

Juan Manuel Nicolosi López - Defensor Oficial en lo Penal Económico

Juan Rodríguez Estévez - Colegio de Abogados de la Ciudad

Carlos González Guerra - Director Nacional de Política Criminal
en Materia de Justicia y Legislación Penal

Moderador: Marcelo Gobbi

17:00 COFFEE BREAK



fores
foro de estudios sobre la
administración de justicia



**Asociación Argentina de
Ética y Compliance**



**CÁMARA ARGENTINA
DE LA CONSTRUCCIÓN**

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA. Estado de la cuestión en la región.

3 de mayo de 2018 - Bolsa de Comercio - Sarmiento 299



fores
foro de estudios sobre la
administración de justicia



Asociación Argentina de
Ética y Compliance



CÁMARA ARGENTINA
DE LA CONSTRUCCIÓN



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
**Presidencia
de la Nación**



17:30 Tercer Panel: Programas de integridad y Cumplimiento en la Empresa.

Integrantes:

Carlos Rozen - Presidente Asociación Argentina de Ética y Compliance

Gustavo Weiss - Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Claudio Cesario - Presidente de Asociación de Bancos Argentinos

Patricia Llerena - Jueza de Cámara ante los Tribunales Orales.
Certificada Internacionalmente en Ética y Compliance – AAEC-IFCA

Moderador: Teodoro Kreckler

18:30 Cierre y conclusiones