utdt.edu/**ele**

PROGRAMA AVANZADO EN COMPLIANCE, ANTICORRUPCIÓN E INVESTIGACIONES

DIRECCIÓN ACADÉMICA: GUSTAVO MORALES OLIVER Y RAÚL SACCANI

PROGRAMA ABIERTO

DURACIÓN
4 ENCUENTROS

CURSADA
26 Y 27 DE AGOSTO, Y 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE

DE 10 A 16H

Este programa busca brindar a los participantes una formación sólida en todos los aspectos relevantes de compliance anticorrupción bajo la ley argentina y leyes extranjeras destacadas. Se analizarán normas legales, aspectos prácticos y casos reales. Las clases serán dictadas por especialistas locales y extranjeros de alto nivel.

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULOS 1 Y 2 | PROGRAMAS DE *COMPLIANCE* ANTICORRUPCIÓN Y ANTILAVADO BAJO NORMAS ARGENTINAS

- Introducción general: qué es *compliance*, qué es corrupción. Tipos de *compliance* (anticorrupción/soborno, antifraude, AML, mercado de capitales, *data privacy*, *antitrust,* contrataciones públicas).
- Programas de *compliance* bajo la regulación anticorrupción y soborno. Principales normas legales argentinas relevantes, incluyendo la Ley 27.401, la Ley 27.304, lineamientos de la Oficina Anticorrupción, contrataciones públicas, etc. Consecuencias de casos de corrupción.
- Programas de *compliance* bajo la regulación antilavado de activos.
- Análisis y gestión de riesgos de *compliance* anticorrupción.
- *Due diligence* de *compliance* de terceros contratistas.
- Rol del *compliance officer*. Desafíos en la vida real y cómo tratarlos. Recursos. Independencia. Responsabilidad.
- *Compliance* anticorrupción en organismos públicos vs. sector privado.
- Patrones comunes en casos de corrupción en Argentina. Evolución. Industrias y operaciones especialmente riesgosas. *Red flags* habituales.
- Ejercicio práctico para integrar los conocimientos tratados.

MÓDULO 3 | PROGRAMAS DE *COMPLIANCE* ANTICORRUPCIÓN BAJO NORMAS EXTRANJERAS

- Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA): contenidos y aplicación.
- Ley brasileña anticorrupción. Lava Jato: experiencias de expertos involucrados directamente en el caso.
- Caso FIFA: experiencias de expertos involucrados directamente en el caso.
- Ejercicio práctico para integrar los conocimientos tratados.

MÓDULO 4 | INVESTIGACIONES DE CASOS DE CORRUPCIÓN

- Investigaciones internas corporativas: aspectos legales, contables, tecnológicos y operativos. Aspectos internacionales.
- Investigaciones conducidas por las autoridades: cómo investigan las autoridades locales y extranjeras un caso de corrupción.
- Ejercicio práctico para integrar los conocimientos tratados.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la calidad de los mismos.

METODOLOGÍA

Cada clase tendrá una duración de cinco horas con un *networking lunch* de una hora.

AUDIENCIA

El programa se dirige a abogados, contadores, oficiales de *compliance,* funcionarios de la administración pública y miembros del Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial y fuerzas de seguridad, entre otros profesionales interesados en el estudio de las nuevas normas de transparencia pública y privada.

CUERPO DE PROFESORES

Gustavo Morales Oliver.
LL.M., University of Illinois College of Law. Socio de Marval, O'Farrell & Mairal y miembro del Estudio desde 2006. Se especializa en *Compliance,* Anticorrupción e Investigaciones. Ha asesorado a empresas de distintas industrias en temas de *compliance,* anticorrupción e investigaciones relacionados con operaciones cotidianas, transacciones de M&A, programas de *compliance,* contratos complejos y casos ante las autoridades.

Raúl Saccani.
Contador Forense, UBA. Socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte. Cuenta con 20 años de experiencia investigando fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. Ha brindado testimonio experto en el Banco Mundial (CIADI) y la ICC por arbitrajes internacionales.

Informes
(+54 11) 5169 7231 | 7251 (+54 9 11) 5571 9552
posgradosditella@utdt.edu