

# 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 Anticorrupcion - **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 (AIDPyE)

**Rafael Berruez** - Abogado especialista en  
Derecho Penal, Penal Económico, Compliance

**Yeri Rojas** - Secretario General de la AIDPyE

**Gustavo Meirovich** - Juez en lo penal económico y Vocal de la AIDPyE

**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



**ATAEC**  
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** - Titular de la Cámara Argentina de la Construcción

**Claudio Cesario** - Presidente de Asociación de Bancos Argentinos

**Patricia Llerena** - Jueza de Cámara ante los  
Tribunales Orales. Especialista en Ética y Compliance de IFCA

**Moderador: Teodoro Kreckler**

## 18:30 Cierre y conclusiones