



Congreso Internacional de Derecho Bancario

Riesgos legales, casos de impacto y tendencia jurisprudencial

2, 3 y 4 de octubre, 2024

Plataforma Zoom

Organizan



Información General

Organizadores

ALIDE

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) es el organismo internacional que representa a las instituciones que financian el desarrollo en América Latina y el Caribe. Fue creado en 1968 y tiene su sede en Lima, Perú. Está conformada por más de 90 instituciones que financian el desarrollo en América Latina, El Caribe, y en diversos países extra-regionales; y por organismos internacionales. ALIDE brinda servicios de asesoría, pasantías, capacitación, información y estimula el intercambio sobre buenas prácticas en banca y finanzas para el desarrollo. www.alide.org

Banco Provincia

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el primer banco de Hispanoamérica. Fue fundado en 1822 y a lo largo de sus 200 años de historia se ha encargado de financiar la actividad productiva de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad su rol como banca de fomento se ha intensificado, centrando su funcionamiento en el desarrollo productivo, la innovación y la cercanía. El Banco Provincia viene potenciando la operatoria digital con productos como el cheque electrónico, los préstamos online para pymes, el lanzamiento de una banca internet exclusiva para los municipios y los organismos públicos y el uso de la Cuenta DNI, herramienta que está transformando la manera en que las y los bonaerenses utilizan el dinero, al tiempo que posee una red de 416 sucursales, más de 1.900 cajeros automáticos y 10.300 trabajadores y trabajadoras. www.bancoprovincia.com.ar

Justificativa y objetivos

La responsabilidad bancaria derivada de los casos sobre fraude informático, en todas sus variantes, conjuntamente con los riesgos vinculados con el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo genera una atención legal más allá de las problemáticas tradicionales de la actividad. En ese sentido, se considera de importancia sensibilizar a las áreas legales de las instituciones financieras miembros de ALIDE, en particular, sobre las problemáticas actuales atinentes al derecho bancario.

La finalidad del evento -de enfoque eminentemente práctico y casuístico- propende a entender los riesgos legales derivados de los temas mencionados, conocer la tendencia jurisprudencial imperante, generar recomendaciones de mitigación en sus aspectos internos, y en las tareas de coordinación y cumplimiento con los reguladores y los diversos niveles de contralor inherentes a su funcionamiento. Asimismo, se examinará el rol del gobierno corporativo en la mitigación de riesgos legales de instituciones financieras, las implicancias de tecnologías disruptivas en la industria financiera, defensa del consumidor de servicios financieros, la automatización de la gestión legal, entre otras temáticas relevantes.

Miércoles, 2 de Octubre

- 9:55 – 10:00 am Ingreso de participantes a la plataforma Zoom
- 10:00 – 10:10 am **Bienvenida, palabras de representantes de Alide y Banco Provincia**
- 10:10 – 10:45 am **Riesgo legal y entorno digital**
La exposición de las entidades financieras al riesgo legal derivada del entorno digital en casos de fraude informático. Tendencia Jurisprudencial. Definición de la estrategia de administración de dicho riesgo frente al reclamo del cliente. Recaudos preventivos y mitigantes
Expositor: Dr. Marcelo A. Casanovas, Subgerente General del Área de Asuntos Legales y Cumplimiento, Banco de la Provincia de Buenos Aires
- 10:45 – 10:55 am Comentarios y preguntas de participantes
- 10:55 – 11:05 am Receso
- 11:05 – 11:40 am **Análisis de la Jurisprudencia y fraude informático**
Análisis de la jurisprudencia sobre la responsabilidad de las entidades financieras frente a casos de fraude informático. Aspectos colaterales relevantes. Daño Punitivo. Denuncia Penal.
Expositores: Dr. Germán O. Lammle, Subgerente Titular de la Gerencia Jurídicas Interior y La Plata, y Dr. Diego De Mira, Subgerente de la Gerencia Jurídicas Interior y La Plata, Banco de la Provincia de Buenos Aires
- 11:40 – 11:50 am Comentarios y preguntas de participantes
- 11:50 - 12:00 pm **Foto grupal y cierre del día**

Jueves, 3 de Octubre

- 9:55 – 10:00 am Ingreso de participantes a la plataforma Zoom
- 10:00 – 10:10 am **Palabras del moderador y presentación de expositores**
- 10:10 – 10:45 am **Gobierno Corporativo y su relevancia para la mitigación de riesgos legales**
Principios, procedimientos y resultados de su implementación en la gestión de riesgos legales. Reclamos de clientes. Defensa del consumidor.
Expositor: Dr. José Alberto Garzón, vicepresidente jurídico y secretario general, Bancóldex, Colombia
- 10:45 – 10:55 am Comentarios y preguntas de participantes
- 10:55 – 11:05 am Receso
- 11:05 – 11:40 am **Impacto de las nuevas tecnologías en la industria financiera hoy**
Expositora: Dra. Karina Chinguel, especialista en regulación bancaria y asociada senior de Vodanovic, Perú
- 11:40 – 11:50 am Comentarios y preguntas de participantes
- 11:50 – 12:00 pm **Cierre del día**

Viernes, 4 de Octubre

- 9:55 – 10:00 am Ingreso de participantes a la plataforma Zoom
- 10:00 – 10:10 am **Palabras del moderador y presentación de expositores**
- 10:10 – 10:45 am **Riesgos legales, regulaciones sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y mitigación de riesgos**
El riesgo legal derivado de la aplicación de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Es una nueva categoría del derecho? Análisis de sanciones administrativas. Sumarios. Criterio jurisprudencial en la instancia de revisión de la sanción. Recomendaciones para mitigar riesgos. La importancia de los documentos emanados de las Cámaras Bancarias.
Expositores: Dr. Gonzalo O. Pérez, Subgerente Titular de la Gerencia de Dictámenes, y Dr. Marcelo Casanovas, Subgerente General del Área de Asuntos Legales y Cumplimiento, Banco de la Provincia de Buenos Aires

10:45 – 10:55 am	Comentarios y preguntas de participantes
10:55 – 11:05 am	Receso
11:05 – 11:40 am	¿Cómo automatizar la gestión legal? Buenas prácticas, tecnologías disruptivas y desafíos de la industria legal <u>Expositora:</u> Dra. Camila Castro, consultora especializada en soluciones y herramientas para empresas financieras, Lemontech, Chile
11:40 – 11:50 am	Comentarios y preguntas de participantes
11:50 – 12:00 pm	Clausura, palabras finales de representantes de Alide y Banco Provincia

Expositores



Marcelo Casanovas, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, y especialista en derecho financiero y en prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Co Director de la Especialización en Derecho Bancario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la materia Responsabilidad Legal de los Bancos. (2014 a la fecha). Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina (2004 a la fecha). Presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2013-2015). Subgerente General de Asuntos Legales y Cumplimiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires.



German O. Lammle, abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2020 se desempeña como Subgerente Titular de la Gerencia Jurídicas Interior y La Plata del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en Derecho Financiero.



Diego A. de Mira, abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Especialista en Derecho Bancario y Financiero. Subgerente de Zona Costera en la Gerencia Jurídicas Interior y La Plata del Banco de la Provincia de Buenos Aires (2022 a la fecha).



José Alberto Garzón Gaitán, es vicepresidente jurídico y secretario general del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., presidente de la Junta Directiva del ICGC -entidad que congrega a los actores del gobierno corporativo en Colombia- y especialista en Derecho Comercial, Financiero y en Seguros. Ha sido miembro de las Juntas Directivas de Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex) desde 2016, de Segurexpo de Colombia S.A. Aseguradora de Crédito desde el año 2000, y del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) desde 2017. Realizó estudios en los programas internacionales Transformative Business Leadership en el Centro de Liderazgo y Gestión y en Leading Economic Growth en Harvard Kennedy School.



Karina Chinguel, es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), graduada con honores (*sobresaliente*), tiene una maestría en *Banking and Finance Law* (LLM) por *Queen Mary University of London*, del Reino Unido, graduada con honores (*distinction*), y tiene un Diplomado en Mercado de Valores y Finanzas Corporativas por la Universidad ESAN. Es docente de la Facultad de Derecho de la PUCP y asociada senior de la firma Vodanovic Legal. Anteriormente, ha sido gerente senior de EY Law, en el área de mercado de capitales y derecho corporativo, y asociada senior del estudio Grimaldo Abogados. Tiene 16 años de experiencia brindando servicios de asesoría legal y regulatoria en derecho financiero, corporativo y contractual a empresas nacionales e internacionales.



Gonzalo Oscar Pérez es abogado, egresado de la Universidad del Salvador. Especialista en Derecho Administrativo (Universidad Católica Argentina 2016), Profesor adjunto de la materia "Derecho Societario" en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador (2001 a la fecha), autor de publicaciones en materia de Derecho societario y bancario. Subgerente Titular de Dictámenes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Participantes

El Congreso está dirigido principalmente a ejecutivos y profesionales de bancos de desarrollo de América Latina y el Caribe, de las áreas legal, cumplimiento, riesgos y otras relacionadas a las temáticas a examinarse.

Beneficios

- Participación en las conferencias y consultas a expositores
- Acceso al material de apoyo (presentaciones) de los expositores
- Certificado digital de participación de ALIDE y Banco Provincia

Inversión

Las cuotas de inscripción del Congreso son:

Por 1 participante: US\$ 160 * (institución miembro de ALIDE) / US\$ 180 (institución no miembro)

Por 2 participantes: US\$ 290 * (institución miembro de ALIDE) / US\$ 330 (institución no miembro)

Por 3 participantes: US\$ 400 * (institución miembro de ALIDE) / US\$ 460 (institución no miembro)

*El importe de las inscripciones es neto de cualquier deducción, retención o impuesto y tendría que ser depositado en la cuenta bancaria de ALIDE siguiente: *Cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección del Banco: 535 Madison Avenue, 33rd floor, New York, NY 10022, U.S.A. Teléfono: (646) 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33.* Luego de realizada la transferencia, se solicita el envío de copia de la operación bancaria a la Secretaría General de ALIDE, Programa de Asistencia Técnica, jrodriguez@alide.org

Consultas e Inscripciones

Las instituciones financieras podrán inscribir a sus funcionarios como participantes en el Congreso, mediante el envío del formulario de inscripción (archivo separado) a la Secretaría General de ALIDE, a la atención del Programa de Asistencia Técnica jrodriguez@alide.org

Cierre de inscripciones

Jueves, 26 de septiembre de 2024