



Compliance



Tavarone
Rovelli
Salim
Miani



El cliente es el protagonista

Brindamos asesoramiento integral, con visión creativa, foco comercial y alto valor agregado.

Nos destacamos por nuestra forma de trabajo ágil y colaborativa, con socios que se involucran directamente en los asuntos, acompañados por un equipo de asociados dinámico y comprometido.



Nuestra Práctica

El área de Compliance de nuestro estudio brinda un asesoramiento integral en la prevención de riesgos legales y regulatorios, el fortalecimiento de programas de ética corporativa y la adecuación a estándares nacionales e internacionales. Contamos con un equipo de abogados especializados, con certificaciones internacionales en Ética y Compliance y formación en áreas clave como PLAFT, data privacy, anticorrupción y regulación financiera.

Nuestros servicios incluyen:

- Protección de Datos Personales y Privacidad: asesoramiento en cumplimiento con normativa local e internacional, incluyendo GDPR y estándares globales de data privacy
- Programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT): diseño, implementación y actualización de políticas, matrices de riesgo y manuales de procedimientos
- Programas de Integridad Corporativa y Anticorrupción: elaboración de códigos de ética, políticas de obsequios, conflictos de interés y canales de denuncia
- Investigaciones Internas: asistencia en la detección, análisis y documentación de eventuales conductas indebidas o infracciones regulatorias
- Políticas y Manuales de Compliance Corporativo: redacción y revisión de procedimientos internos adaptados a cada industria y organización
- Informes y Reportes de Cumplimiento: preparación de informes para directorios, comités de auditoría y organismos de control
- Asesoramiento Regulatorio y Registros ante Organismos de Supervisión: acompañamiento en requerimientos, inspecciones y registros ante el BCRA, CNV y UIF
- Elaboración de informes como Revisor Externo Independiente (REI) ante la UIF

MARIANO ROVELLI

Socio

mariano.rovelli@tavarone.com

EUGENIA PRACCHIA

Socia

eugenia.pracchia@tavarone.com

Principales Industrias que asesoramos

Nuestra práctica de compliance acompaña a clientes de sectores regulados y no regulados. Esta diversidad nos permite comprender en detalle los riesgos específicos de cada industria y ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades regulatorias y operativas.

Principales industrias que asesoramos:

- Entidades financieras y cambiarias
- Agentes del mercado de capitales
- Payment service providers y billeteras digitales
- Fintech
- Online gaming y casinos
- Criptoactivos y blockchain
- Empresas de consumo masivo

MARIANO ROVELLI

Socio

mariano.rovelli@tavarone.com

EUGENIA PRACCHIA

Socia

eugenia.pracchia@tavarone.com

Líderes del equipo



Eugenio Pracchia
Socia

Socio del Estudio con más 20 años de experiencia en asesoramiento regulatorio en materia financiera, cambiaria, mercado de capitales y PLAFT. Posee una Certificación Internacional en Ética y Compliance y una Especialización en Prevención de Lavado de Dinero. Su trayectoria incluye estudios jurídicos de primera línea y el Banco Central de la República Argentina, donde se desempeñó como asesora del Directorio (2015-2019).



Mariano Rovelli
Socio

Socio del Estudio con más de 25 años de trayectoria en asesoramiento regulatorio en materia financiera, cambiaria, mercado de capitales y PLAFT, principalmente en el sector bancario. Ha sido reconocido por publicaciones internacionales como Chambers Latin America por su labor destacada en estos campos. Previamente, fue socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.



Nuestra Identidad



Vocación de servicio

Estamos siempre disponibles para acompañar a nuestros clientes con soluciones a medida y con foco en su negocio, tanto en las oportunidades, a fin de contribuir a maximizar su valor, como en los obstáculos, para su superación o mitigación.



Expertise y mirada global

Somos expertos en nuestras áreas de práctica y conocemos en detalle el mercado local, a la vez que tenemos una mirada global adaptada a la forma de trabajar de los mercados legales más sofisticados a partir de excelentes relaciones de colaboración con firmas líderes del mundo.



Excelencia

La profundización en cada tema, la atención en los detalles y la actualización profesional permanente de nuestros equipos nos permiten sortear con éxito los desafíos que se presentan, siempre centrados en los objetivos de nuestros clientes.

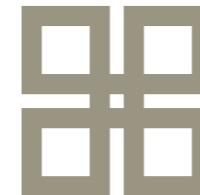


Un gran lugar para trabajar

Construir un entorno de trabajo en continua adaptación a los desafíos actuales es una parte esencial de nuestra identidad. Su objetivo es potenciar el desarrollo personal y profesional de los integrantes de nuestro equipo.

La certificación **Great Place to Work®** es la confirmación de esa apuesta: una distinción que nos llena de orgullo porque es el resultado directo de las opiniones de nuestro equipo, que destacó valores como integridad, comunicación, comunidad, hospitalidad y competencia.





Tavarone
Rovelli
Salim
Miani

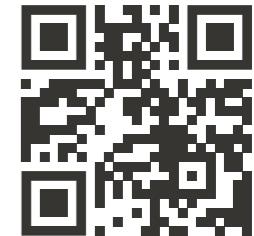
Tte. Gral. Juan D. Perón 537 Piso 1°
C1038AAK Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

+(54 11) 5272 1750

 info@tavarone.com

 [/trsymabogados](https://www.linkedin.com/company/trsymabogados)

 [@trsymabogados](https://twitter.com/trsymabogados)



TAVARONE.COM