



# 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



**Eugenia Pracchia**  
Socia

Socia 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

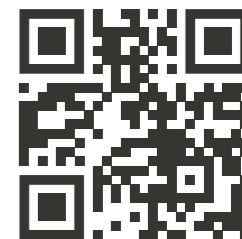
Tte. Gral. Juan D. Perón 537 Piso 1°  
C1038AAK Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina

+(54 11) 5272 1750

 [info@tavarone.com](mailto:info@tavarone.com)

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

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



TAVARONE.COM