



Raúl Sacconi

Raúl Sacconi, se desempeña como profesor part-time del IAE y co-director del Centro de Gobernabilidad & Transparencia.

Raúl es líder de Prevención de Crímenes Financieros en Deloitte Spanish Latin America y cuenta con 20 años de experiencia investigando fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. Inició su carrera en el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la PFA, virando al mundo de la consultoría en 2005. En el 2008 llevó su experiencia al Reino Unido, donde trabajó durante dos años en la práctica de Forensic de KPMG basada en Londres. Allí asistió a reguladores como el HMRC o la FSA y el Scotland Yard. De vuelta en nuestra región ha brindado testimonio experto en el Banco Mundial (CIADI) y la ICC por arbitrajes internacionales y, durante los últimos años, ha tenido a cargo la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte para la región de América Latina de habla hispana.

De profesión Contador Público y Licenciado en Administración, es co-editor de la obra más importante sobre Compliance en español, el Tratado de Compliance (Thomson Reuters, 2018) y es autor del Tratado de Auditoría Forense (Thomson Reuters, 2012), entre otras publicaciones. Además, preside la Comisión de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro del Comité Académico del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE.