

Curriculum Vitae – CORA PATRICIA SMOLIANSKI

Nacida el 11 de noviembre de 1958 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Título: Abogada especialista en economía y derecho de seguros.

- + Abogada egresada con Diploma de Honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
- + Egresada de la Carrera docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
- + Becada del Posgrado de “Derecho y Economía de Seguros” de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón, con el auspicio de la Asociación Internacional del Derecho de Seguro (A.I.D.A.).
- + Participante en distintos talleres y cursos especializados en técnicas de supervisión de seguros, en el país, en Europa y en U.S.A.
- + Egresada del curso de entrenamiento para la preparación de estados contables de aseguradoras de vida. “Life Annual Statement Preparation Workshop”, National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Education and Training Department – Arlington, Texas, USA, 1998.
- + Becada en el “III Curso sobre Técnicas y Operaciones de Seguros”, (curso para supervisores de seguros dictado por el Instituto de Estudios Fiscales de la Secretaría de Estado de Hacienda del Gobierno de España). Madrid, España, junio de 2002.
- + Participante en el seminario “Mejora de los Mecanismos de lucha contra la Financiación del Terrorismo”. Patrocinado por la Unidad de Información Financiera con auspicio de GAFISUD y a cargo de funcionarios del Reino de España. Prefectura Naval Argentina, Ciudad de Buenos Aires, noviembre de 2005.
- + Participante en el Programa Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – Curso de Aprendizaje a Distancia AML/CFT – GAFISUD - video conferencia organizada por el World Bank Institute- Buenos Aires, marzo de 2007.
- + Disertante y participante en el Taller de Capacitación sobre la Interpretación y Auto-evaluación de los Principios Básicos de Seguros (PBS) de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, Buenos Aires del 10 al 14 de Marzo de 2008.
- + Participante en el Curso “El Seguro de Riesgos del Trabajo”, organizado por la Coordinación de Actividades Académicas y el Instituto de Derecho de Seguros Isaac Halperín, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal – Julio de 2008.
- + Disertante y participante en el Twenty-sixth International Symposium on Economic Crime – Sunday 31st August – Sunday 7th September 2008 – Jesus College – University of Cambridge U.K. (prevention and control of corruption in regards to insurance).
- + Disertante y participante en el Twenty-seventh International Symposium on Economic Crime – Sunday 30st August – Sunday 6th September 2009 – Jesus College – University of Cambridge U.K. (The Enemy Within – internal threats to the stability and integrity of financial institutions).
- + Participante en el curso de Entrenamiento sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el mercado de seguros, organizado por la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de U.S.A y la Superintendencia de Seguros de la Nación, Buenos Aires, 5 al 9 de octubre de 2009.

- + Participante en el Seminario sobre Lavado de Activos de origen ilícito en el mercado de seguros, con intervención de varias instituciones (SSN, UIF, AACS, etc.), Hotel El Conquistador, Buenos Aires, 30 de Marzo de 2010.
- + Disertante y participante en el 28th International Symposium on Economic Crime – Sunday 5 th September 2010 /Sunday 12 th September 2010 – Jesus College – University of Cambridge U.K. (The New Deal – ensuring integrity, stability and survival).
- + Participante en el “Seminario Integral de Reaseguros” Normativa vigente. Sistemas. Programas. Gestión e Impacto en los Estados Contables organizado por la Escuela de Capacitación Aseguradora (AACS), Buenos Aires, Argentina 11 al 15 de Junio de 2012.

CARGO ACTUAL EN LA SSN: Coordinadora responsable de la Coordinación Antifraude de Seguros - Gerencia de Inspección – Superintendencia de Seguros de la Nación. Designada por Resolución SSN N° 37.263 del 22-11-2012.

Experiencia profesional:

Colaboradora del Estudio jurídico del Dr. Eduardo Canellada durante 1975.

Entre 1976 y 1981 Tenedora de libros contables como Auxiliar del Estudio jurídico-contable Vázquez Ponce y Asociados.

Entre 1982 y 1990 Ejercicio privado de la profesión de abogada en el Estudio jurídico de León Smolianski y Asociados.

Consultora Letrada Externa de Editorial Sarmiento (Diario Crónica, Revista Esto y otras).

Consultora Letrada Externa del Banco Buenos Aires Building Society Sociedad Anónima.

Entre 1984 y 1989 Consultora Letrada Externa de Omega Cooperativa de Seguros Limitada.

Antecedentes en la función pública:

Entre 1987 y 1997 docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Entre el 7-9-89 y el 30-6-91 contratada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación en la planta de personal transitorio – con equivalencia categoría profesional N° 22. Designada en Comisión de Servicios en la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Con fecha 2-9-91 ingresó en la Planta Permanente de la Superintendencia de Seguros de la Nación – categoría N° 23. Designada Subgerente en la Gerencia Jurídica – Subgerencia de Control Legal de Aseguradores y Productores.

Desde 27-9-93 y hasta el 31-12-2004, con reencasillamiento SINAPA categoría B y Función Ejecutiva, a cargo de la única Subgerencia de la Gerencia Jurídica de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.

Desde el 1-1-2005 al 16-3-2011, Subgerente de Asuntos Contenciosos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, responsable del Área de Asuntos Penales y de Oficios.

Ex Miembro letrado de la Unidad Antilavado de la SSN.

Desde el 14-3-2011, como coordinadora en la Gerencia de Inspección, tuvo a su cargo hasta el 30-11-2011 el Grupo de Estudios e Investigaciones especiales sobre el fraude en el sector seguros, en el marco del estudio de temas de interés para el mercado de seguros de la Gerencia de Estudios y Estadística de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PUBLICACIONES, RECONOCIMIENTOS Y DOCENCIA

* Disertante en múltiples ámbitos y foros académicos nacionales e internacionales.

* Autora de distintos trabajos doctrinarios y de investigación, y colaboradora de varias publicaciones nacionales e internacionales.

COLABORACIONES – PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE INVESTIGACION.-

+ Colaboradora de la publicación **“Doctrina Penal. Teoría y Práctica en las Ciencias Penales”** – Secciones “Bibliografía” y “Revista de Revistas” durante 1988 y 1989.

+ Autora de la ponencia presentada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en el Congreso de Régimen Legal del Automotor, Morón, Prov. de Buenos Aires, 1990.

+ Coautora de la ponencia presentada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en el XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero, 1993.

+ Autora del trabajo **“ALGUNOS COMPORTAMIENTOS PUNIBLES QUE SE COMETEN EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA”**, publicado en el número inaugural de la Revista “Proyección Aseguradora”, ed. en Buenos Aires, 1993.

+ Miembro de la Comisión Asesora de Redacción de la publicación **“Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”** Buenos Aires, 1996 y 1997.

+ Mención Especial de la Dirección Nacional de Formación Superior del Instituto Nacional de la Administración Pública por la calidad del trabajo final monográfico realizado respecto del Taller “Generación práctica de tecnología en el proceso de trabajo”, febrero de 2000.

+ Autora del trabajo monográfico **“La Superintendencia de Seguros de la Nación y la Citación de Tercero”** presentada ante la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración General del Tesoro de la Nación. Marzo de 2004.

+ Autora del trabajo de doctrina **“REFLEXIONES SOBRE DISTINTOS FRAUDES EN EL MARCO DEL NEGOCIO DEL SEGURO”**, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal “LexisNexis”, publicado en septiembre de 2006.

+ Coautora de la Ponencia **“EL FRAUDE EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. Del rol de la capacitación en la prevención”**, presentada en el Congreso Nacional de Productores de Seguros (noviembre de 2006).

+ Nominada para el Premio Nacional de Seguros, edición. 2006, por el trabajo de doctrina **“NUEVO PARADIGMA DE LA TUTELA PENAL DEL ASEGURADOR. El valor**

económico de la cobertura.” (noviembre de 2006), que resultara distinguido con el segundo Diploma de Honor y publicada en “Estrategas del Seguro y de la Banca” (biblioteca On Line).

+ Autora del artículo **“DE LA PROTECCION PENAL FRENTE A LA DEFRAUDACION EN LA INDUSTRIA DEL SEGURO”** – Compilación disertaciones del Coloquio sobre Justicia y Seguros auspiciado por la International Judicial Academy, Editorial La Ley, Buenos Aires, año 2006.

+ Autora del trabajo de investigación **“Insurance fraud: Civil vs. Criminal proceedings – White collar crime is as violent as street crime”** - presentado en el Symposium’s official journal, the Journal of Financial Crime. 2008.

+ Autora del trabajo de investigación **“ON PREVENTION IN THE INSURANCE SECTOR - QUALIFIED AND RIGHTEOUS BEHAVIOUR OF INSURANCE COMPANY OFFICERS AND MAJORITY SHAREHOLDERS - CRIMINAL LIABILITY OF INSURANCE COMPANIES - CRIMINAL POLICIES AGAINST WHITE-COLLAR CRIME: criminal punishment is necessary to reinforce trust in the ability of law and order to prevail and impose itself upon crime. ”** - presentado en el Symposium’s official journal, the Journal of Financial Crime. 2009.

+ Autora del trabajo de doctrina **“Derecho Penal y Seguros.- De la prevención y la pena frente a los sistemas prudenciales de supervisión en base a la exposición a riesgo”** . Compilación de ponencias en el marco del IV Coloquio sobre Justicia y Seguros – publicado en “Ciencia, técnica y Poder Judicial – Seguros II – Editorial La Ley, Noviembre de 2010, Avellaneda, Prov. de Buenos Aires.

+ Coautora del Poster intitulado **"DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA FRENTE AL FRAUDE (EL DELITO QUE LE CUESTA A LA GENTE)"**. La exposición del poster tendrá lugar en el marco del XXXIX COLOQUIO ARGENTINO DE ESTADISTICA, el jueves 13 de octubre de 2011 de 8.00 a 20.00 HS en el Hall principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (25 de Mayo y Moreno - Ciudad de Santa Fe) y refiere una serie de ilustraciones y gráficos referidos al fraude. Además, incluye serias reflexiones y recomendaciones dirigidas a la comunidad.

+ Autora del trabajo de doctrina **"UNA VISIÓN ACTUAL DEL FRAUDE EN EL SECTOR SEGUROS. POSIBLE REFORMA NORMATIVA- TIPOS PENALES ESPECÍFICOS"**, Dossier de Fraudes de Seguros, publicado por la “Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones” – Septiembre de 2012, Tomo 2012-A, Año 45, Ed. Abeledo Perrot –

Otras actividades académicas:

* Miembro del “Jurado de Notables” de los Concursos Nacional e Internacional de Lucha y Prevención contra el Fraude de Seguros.

* Nominada para el Premio Nacional de Seguro (ed 2006) por su trabajo “Nuevo paradigma de la tutela penal del asegurador. El valor económico de la cobertura”.

* Mención Especial de la Dirección Nacional de Formación Superior del Instituto Nacional de la Administración Pública por la calidad de su trabajo final monográfico realizado en el taller “Generación práctica de tecnología en el proceso de trabajo”.

* Ex Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

- * Profesora Adjunta de la Cátedra de Legislación de la Carrera de Especialización en Seguros – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador (USAL).
- * Docente del “Seminario de Especialización en Derecho Penal Económico” – “Delitos en el mercado de Seguros” – Colegio Público de Abogados de la Capital Federal – auspiciado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
- * Docente del “Programa – Taller de capacitación de Fiscales sobre Delitos del Mercado Económico Financiero” auspiciado por “Unidos por la Justicia”, la Embajada del Reino Unido y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.
- * Docente invitada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, curso de Posgrado “Defraudaciones y Estafas”, a cargo del Dr. Luis G. Losada.
- * Disertante respecto de la criminalidad en el campo del seguro, en el International Symposium on Economic Crime (años 2008; 2009 y 2010), Jesus College – University of Cambridge, U.K., donde presentó distintos trabajos de investigación.
- * Formadora del Instituto Nacional de la Administración Pública.
- * Miembro de la Comisión de Capacitación de la Mutual de la Unión Personal Civil de la Nación. Docente de distintos cursos sobre principios básicos de seguros y derecho penal de seguros (años 2011, 2012 y 2013).
- * Disertante sobre “Medidas Preventivas y Correctivas” y participante en el Taller de Capacitación sobre la Interpretación y Auto-evaluación de los Principios Básicos de Seguros (PBS) de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, Buenos Aires del 10 al 14 de Marzo de 2008.
- * Disertante y participante en el Twenty-sixth International Symposium on Economic Crime – Sunday 31st August – Sunday 7th September 2008 – Jesus College – University of Cambridge U.K. (prevention and control of corruption in regards to insurance).
- * Disertante y participante en el Twenty-seventh International Symposium on Economic Crime – Sunday 30st August – Sunday 6th September 2009 – Jesus College – University of Cambridge U.K. (The Enemy Within – internal threats to the stability and integrity of financial institutions).
- * Disertante y participante en el 28th International Symposium on Economic Crime – Sunday 5th September 2010 / Sunday 12th September 2010 – Jesus College – University of Cambridge U.K. (The New Deal – ensuring integrity, stability and survival).
- * Disertante en las VI Jornadas Cuyanas de Derecho – Contrato de Seguro – Diferentes perspectivas – San Rafael, Provincia de Mendoza, 1 y 2 de noviembre de 2012. (Colaboradora en el trabajo de recopilación de ponencias de las Jornadas).
- * Disertante en la 2^a Jornada de Asociación Mutual del Personal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Buenos Aires, Noviembre de 2012.
- * Disertante en la 2a Conferencia de INTERPOL sobre prevención contra el robo y tráfico ilícito de vehículos en Sudamérica - Aplicación de Nuevas Estrategias Nacionales, Buenos Aires, del 29 al 31 de Octubre de 2013.
- * Disertante en la 3er Jornada de la Asociación Mutual del Personal de la Superintendencia de Seguros de la Nación “Desafíos de la Nueva Generación, para fortalecer el crecimiento del Sector”, Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2013.
- * Disertante en el encuentro de capacitación para productores asesores de seguro, Ciudad de Catamarca, Provincia de Catamarca, 12 de Marzo de 2014.

- * Disertante en el encuentro de capacitación para productores asesores de seguro, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 3 de Abril de 2014.
- * Disertante en el Congreso Internacional de Lucha contra el Fraude, Ciudad de Buenos Aires, 5 de Junio de 2014.
- * Disertante en el Seminario de Prevención de Lavado de Activos en el Sector Asegurador. Ciudad de Buenos Aires, 23 de Julio de 2014.
- * Disertante en el Encuentro de capacitación para Productores Asesores de Seguros, auspiciado por la Comisión de Capacitación de la Mutual de la Unión Personal Civil de la Nación sobre temática Antifraude, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 8 de Octubre de 2014.
- * Disertante en la conferencia “Gestión Integral del Riesgo y nueva Normativa AntiFraude en la Actividad Aseguradora”, 26 de Noviembre de 2014, NH City & Tower Hotel | Salón Leopardi, Ciudad de Buenos Aires.
- * Disertante en la 4a Jornada AMUPSSSEN “Profundizar el desarrollo del Sector para afianzar el crecimiento de la Industria Aseguradora”, 26 de Noviembre de 2014, Ciudad de Buenos Aires.
- * Docente del curso de actualización para funcionarios de la Gerencia de Inspección para promover el tramo avanzado (SINEP), noviembre y diciembre de 2014.