

LILIAN ROCCA

Av. Nicolás de Rivera N° 610, dpto. 202
San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (511) 440 9169
Celular: (51) 999461543
E-mail: rocca.lilian@gmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

Abogada, Magister en Relaciones Internacionales con mención en Gestión Pública Externa, con más de 40 años de labor profesional en cargos relevantes en la función pública de regulación del sistema financiero, la docencia universitaria y en el ejercicio de la profesión tanto estudios de abogados como en empresas del sistema financiero nacional.

TRAYECTORIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE REGULAR EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO:

Veintitrés (23) años he trabajado en la regulación del Sistema Financiera en las siguientes funciones:

Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, antes Comisión Nacional Supervisora de Valores y Empresas (CONASEV)

Superintendente del Mercado de Valores Agosto 2011 – octubre 2017

Máxima autoridad ejecutiva de la Superintendencia, que preside el Directorio y ejerce la representación oficial de la institución. Responsable de ejecutar las acciones tendientes a velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados, asegurando la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos.

CONASEV

Presidente del Directorio 2004-2007

A cargo de la conducción y representación oficial de la institución, responsable de ejercer la supervisión de la marcha institucional, cumplir y hacer cumplir los acuerdos del directorio y de convocar y dirigir las sesiones de directorio. Como miembro del directorio, responsable de la aprobación de toda la normativa sobre los temas de competencia de CONASEV, así como la de emitir pronunciamiento en segunda y última instancia administrativa de las decisiones que adopta el Tribunal Administrativo e dicha institución.

INDECOPI
Miembro del Consejo Directivo

2017-continua

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS)

Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica 2000-2002
Responsable de la asesoría legal general al Superintendente y de todas áreas; diseño del esquema regulatorio aplicable a los bancos, compañías de seguros, empresas administradoras de fondos de pensiones; solución de procesos administrativos ante la Superintendencia; responsable de la Plataforma de Atención al Usuario de la SBS; encargada de los procesos judiciales y administrativos de la SBS.

Miembro del Directorio de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV- 2001-2002

Presidente y miembro del Comité de Protección al Accionista Minoritario de CONASEV- 2000-2004

Miembro del Tribunal Administrativo de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV- 2000

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Asesor Jurídico – Gerente Legal 1993-1995
Asesoría legal general al Superintendente, Superintendente Adjunto y a todas las áreas; solución de procesos administrativos ante la Superintendencia.

COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV

Asesor Jurídico – Gerente Legal 1991-1993
Asesoría legal general al Presidente, Directorio, Gerente General, y a todas las áreas; responsable de la creación de reglamentos, sistematización de normas; seguimiento y solución de los recursos administrativos en el mercado de valores.

OTROS CARGOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE

Asesora Legal de la División Central de Asuntos Internacionales – 1982-1991
Responsable de la elaboración y negociación de los contratos de préstamo internacional en todas sus formas para las empresas estatales bajo cualquiera de sus modalidades de incorporación.

Miembro del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia

1980-1981
Con los Ministros Felipe Osterling Parodi; Enrique Elías Laroza, Armando Buendía, Ernesto Alayza Grundi and Max Arias Schreiber

Empresa Nacional de Comercialización de Insumos -ENCI-
Asesora Legal 1978-1981

Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado –EPCHAP
Asesora Legal y Coordinadora de la Gerencia General 1977-1978

TRAYECTORIA EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

En los últimos 26 años he ejercido la docencia:

Pontificia Universidad Católica del Perú 2017
Taller de Mercado de Valores
Maestría en Derecho Bancario y Financiero

Universidad San Ignacio de Loyola 2007-2012
2007 - 2012
Directora de la Escuela de Derecho
Y Catedrática de los cursos de Derecho Bancario y Mercado de Valores en la Carrera de Derecho.

Pontificia Universidad Católica del Perú 1991 a la fecha
Catedrática del curso Financiamiento Internacional en la Maestría en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico

Universidad de Lima 2002-2007
Catedrática de los cursos de Derecho Bancario y Derecho Bursátil - Facultad de Derecho-

Universidad del Pacífico
Profesora del curso Seminario de Legislación Financiera en la Maestría de Finanzas 1996-2000

Profesora del curso Seminario de Legislación Financiera en el Programa de Especialización en Finanzas y Seguros de la Superintendencia de Banca y Seguros 1999

Instituto de Formación Bancaria de la Asociación de Bancos del Perú
Profesora de cursos vinculados al negocio bancario, bursátil, así como del Diplomado Internacional en Derecho Bancario y Bursátil 1999-2013

Academia Diplomática del Perú
Profesora del Curso de Derecho Internacional Privado 1996

Marina de Guerra del Perú

Catedrática del curso El Perú en el Contexto Internacional en la Maestría en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico para oficiales de la Mariana y del Ejército 1991-1992

TRAYECTORIA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL SECTOR PRIVADO

ESTUDIO REY & DE LOS RÍOS 2010 – 2011

Abogado Principal

Asesoría legal corporativa con énfasis en temas de índole financiero nacional e internacional, así como en materia de seguros y de fondos privados de pensiones, mercado de valores y negociaciones internacionales.

CAJA METROPOLITANA

Presidente del Directorio y miembro del mismo 2007- 2008

HERNÁNDEZ & Cía ABOGADOS

Socia 2007-2008

Asesoría legal con énfasis en temas de índole financiero nacional e internacional, así como en materia de seguros y de fondos privados de pensiones, mercado de valores y negociaciones internacionales

HERNÁNDEZ & ROSSELLÓ

Asociada Senior 2002-2004

Asesoría legal con énfasis en temas de índole financiero nacional e internacional, así como en materia de seguros y de fondos privados de pensiones, en general temas vinculados al mercado de capitales.

ASESORA INDEPENDIENTE 2002

Consultoría legal, con énfasis en contratación nacional e internacional y temas vinculados al mercado de capitales y al derecho bancario.

BANCO DEL PROGRESO

Gerente de la División Central Legal 1997-1999

Asesoría legal general a la Presidencia, Directorio, Gerencia General y a todas las distintas áreas del Banco y subsidiarias: Titulizadora, sociedad agente de bolsa y administradora de fondos, con énfasis en Derecho Bancario, Mercado de Capitales y Negociaciones Internacionales, así como la supervisión de la defensa judicial del Banco.

BANCO SUDAMERICANO

Gerente Legal 1995-1997

Responsable de la asesoría legal general a la Presidencia, Directorio, Gerencia General y a todas las distintas áreas del Banco, con énfasis en

Derecho Bancario, Mercado de Capitales y Negociaciones Internacionales, así como la supervisión de la defensa judicial del Banco.

Chrysler Perú S.A. – Asesora Legal y Secretaria del Directorio y de la Junta de Accionistas 1982

OTRAS ACTIVIDADES

Vicepresidente del Directorio de Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A. -
2008 – 2011

Vicepresidente del Directorio of Inversiones La Cruz, empresa encargada del desarrollo de la pequeña y mediana empresa 2008 – 2011

Representante alterna, luego titular de las Facultades de Derecho de las Universidades del país ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte 2007-2010

Empresa Nacional de Puertos –ENAPU - Miembro del Directorio
2003-2004

Registro Predial Urbano – Vocal Alterno del Tribunal 2000-2002

Centro de Estudios de Mercado de Capitales y Financiero – Presidente
1998-2004

Comité de Derecho Bancario de la Asociación de Bancos del Perú
1999-2004

PUBLICATIONS

“Corporate Governance: Is it worthy?” 2017, SECO/WTI Academic Cooperation Project Working Paper Series 2017/19 disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3092112>

“El mercado de valores en fácil” colección Lo Esencial del Derecho, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017

“Agenda Regulatoria Global para los Mercados de Valores” en la Revista de Procapitales, 2016

“Desarrollo y perspectivas del mercado de valores peruano” en la Revista Negocios Internacionales de COMEX, 2016

“La Agenda Estratégica del 2016” en la Revista G del Diario Gestión, 2016

“El nuevo Reglamento de Hechos de Importancia en el Perú” en Ius et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, N° 46, 2015.

"Nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas" en la Revista de Procapitales, Diciembre 2013.

"El Mercado de Valores Peruano – Balance 2012" en la Revista de Procapitales, Enero 2013

"Nuevas Condiciones de Acceso de Emisores no Corporativos al Mercado de Valores: Mercado Alternativo de Valores - MAV " en la Revista del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores N° 37, 2012.

"Cooperación Internacional en la Regulación de los Mercados de Valores" en la Revista de Procapitales, Septiembre 2012

"Mergers & Acquisitions???" in Blogs June 22, 2010, Website: <http://blogcristalroto.wordpress.com/2010/06/22/mergers-adquisitons-%c2%bf/>

"Los Fideicomisos Propios en los Mercados de Valores" en el Boletín del Colegio de Abogados de Lima, junio 2010, año 1, N° 4.

"La Supervisión de las Operaciones en Fideicomiso de Titulización" en la Revista Iberoamericana del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores N° 30, titulada "La Fiducia y los Mercados de Valores Iberoamericanos", julio 2010.

"Deudores... Nueva Clasificación" en "Derecho y Sociedad" Año XX, N° 32, 2009, Regulación Financiera, PUCP 2009.

"Respecto de los Reguladores Supervisores de los Mercados Financieros en el Perú" en IURIS CONSULTO, año 2010 N° 2

"Gobierno Corporativo": una mirada en América Latina" en "Derecho de sociedades y gobierno corporativo" Grijley 2008.

"El ABC del Mercado de Capitales", Coautora 1998.

"Marco Jurídico del Sistema Privado de Pensiones y Funciones de la Superintendencia de AFP en el Perú" en Dilemas Actuales Sistema Privado de Pensiones, Desafíos y Respuesta.

"Experiencias en Comercio Compensado" en Expansión N° 3, octubre 1985-enero 1986, COFIDE.

"El Cofinanciamiento" en Expansión N° 4, mayo-agosto 1986, COFIDE.

Creadora en el 2008 de la Revista IURIS CONSULTO de la Carrera de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, la misma que se sigue editando.

REPRESENTANTE DEL PERÚ EN EVENTOS INTERNACIONALES

Miembro del Directorio de la Organización Internacional de Comisiones de Valores - OICV (IOSCO) (2014-2016 and 2016-2018)

Vicepresidente del Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA) (2014-2016)

Miembro del Comité Regional Interamericano (Inter-American Regional Committee - IARC) (2016-2018)

Miembro del Comité Directivo del Growth and Emerging Markets Committee de IOSCO

Representante en diversos foros y conferencias como participantes o expositora en las Conferencias Anuales de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), reuniones del Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA), reuniones del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores, en las mesas redondas de Gobierno Corporativo de Latinoamérica, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Foros de inPERU y de la Alianza del Pacífico.

EDUCACIÓN

Pontificia Universidad Católica del Perú

- Magister en Relaciones Internacionales con mención en Gestión Pública Externa - 1990
- Abogada - 1977
- Bachiller en Derecho– 1977

Universidad de Piura/IESE Business School, Universidad de Navarra
Advanced Management Program 2014

International Law Institute – Georgetown University

Negotiation and Renegotiation Seminar - Agosto 1984

Capital Market: Development and Regulation Seminar – Julio-agosto 1992

DATOS PERSONALES

Peruana, soltera, inglés avanzado, italiano medio, manejo de herramientas de Microsoft Office.

Cinóloga.