

---

CONGRESO  
INTERNACIONAL

**COMPLIANCE**

INTERNATIONAL  
CONGRESS

---

*El punto de inflexión* *The turning point*  
*en la historia del* **Compliance** *in* **Compliance**

**17-18** MARZO 2016  
MARCH **17-18**, 2016

**Gran Anfiteatro Ramón y Cajal.**  
Facultad de Medicina.  
Universidad Complutense de Madrid.

## PROGRAMA

## 17 DE MARZO

- 09:00 h.:** Registro de congresistas, entrega de documentación y acreditaciones.
- 09:30 h.:** ACTO FORMAL DE APERTURA  
D. Personalidad institucional. Cargo.  
Representante de Thomson Reuters Aranzadi. Cargo.  
D.ª Sylvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).
- 10:00 h.:** PANEL I:  
**COMPLIANCE PARA PREVENCIÓN PENAL: SITUACIÓN EN ESPAÑA Y EXPERIENCIAS PREVIAS EN OTRAS JURISDICCIONES.**  
Manuel Marchena. Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo de España.  
José Manuel Maza Martín. Magistrado de la Sala II de Tribunal Supremo de España.  
Sergio Muñoz Gajardo. Presidente de la Corte Suprema de Chile.  
Alessandro Suter Sardo. Magistrado. Fiscal del Estado Italiano.  
MODERA: Alain Casanovas. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.
- 11:15 h.:** Pausa café.
- 11:45 h.:** **ESTÁNDAR DE PREVENCIÓN PENAL ESPAÑOL UNE 307101. UTILIDAD PARA PAÍSES DE HABLA HISPANA.**  
José Manuel Maza Martín. Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo de España.  
Alain Casanovas. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.  
Sylvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).  
Carlos Gómez-Jara. Socio director de Corporate Defense  
PRESENTA: Director de AENOR
- 12:30 h.:** PANEL II:  
**RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER GLOBAL.**  
Mónica Lopez-Monís. Secretaria General del Grupo BANCO DE SANTANDER.  
Antonio Abril. Secretario General del Grupo INDITEX.  
Thomas S. Kim. Chief Compliance Officer & General Counsel - Thomson Reuters.  
MODERA: Miembro de ASCOM.
- 13:30 h.:** Almuerzo.
- 15:30 h.:** PANEL III:  
**COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.**  
Helena Prieto. Fiscal, Secretaría Técnica Fiscalía General del Estado. Representante de la Serious Fraud Office (SFO) de Gran Bretaña.  
Representante de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos.  
MODERA: Alain Casanovas. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.
- 16:30 h.:** **TENDENCIAS SOBRE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: EL YATES MEMORANDUM.**  
Representante de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos.
- 17:00 h.:** **EL ESTÁNDAR GLOBAL DE COMPLIANCE: ISO 19600.**  
Martín Tolar. Consejero del GRC Institute (Australia).  
Presidente del Grupo de trabajo de ISO relativo a la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems (CMS).  
PRESENTA: Miembro de ASCOM.
- 17:45 h.:** Pausa café.
- 18:15 h.:** **EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-SOBORNO: ISO 37001.**  
Neil Stansbury. Director del Global Infrastructure Anti Corruption Council (GIACC). Presidente del Grupo de trabajo de ISO relativo a la norma ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems (ABMS)  
MODERA: Alain Casanovas. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.
- 19:00 h.:** Final de la primera jornada.
- 21:00 h.:** CENA NETWORKING. Recepción Institucional  
Representante institucional. Cargo

## 18 DE MARZO

- 08:30 h.:** Recepción de congresistas.
- 09:00 h.:** PANEL IV:  
**EL COMPLIANCE DESDE LA PERSPECTIVA DEL REGULADOR.**  
Lourdes Centeno. Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  
Verena Ross. Directora ejecutiva de ESMA.  
Representante de la US Securities and Exchange Commission (SEC).  
MODERA: Sylvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance - ASCOM.
- 10:00 h.:** PANEL V:  
**COMPLIANCE PARA UNA GESTIÓN EMPRESARIAL ÉTICA.**  
Representante de la OCDE. Cargo.  
Representante de Transparencia Internacional. Cargo.  
Representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  
MODERA: Miembro de ASCOM.
- 11:00 h.:** Pausa café.
- 11:30 h.:** PANEL VI: **TENDENCIAS ASOCIATIVAS EN COMPLIANCE.**  
Representante de la International Federation of Compliance Associations (IFCA)  
Carlos Rozen. Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).  
Representante de ECOA – Ethics & Compliance.  
MODERA: Sylvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance - ASCOM.
- 12:30 h.:** PANEL VII:  
**AUDITORÍA DE MODELOS DE COMPLIANCE: ISAE 3000 Y IDW ASSS 980.**  
Karl-Heinz Withus. Departamento de Práctica Profesional (DPP) de KPMG en Alemania. Integrante del Grupo de trabajo del IDW para el AssS 980.  
Representante de la International Federation of Accountants (IFAC)  
MODERA: Miembro de ASCOM.
- 13:30 h.:** MESA DE CLAUSURA.  
Representante institucional. Cargo.  
Representante de Thomson Reuters Aranzadi. Cargo.  
Sylvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).



**THOMSON REUTERS**

WEB: [www.congresocompliance.com](http://www.congresocompliance.com)

EMAIL: [aranzadi.formacion@thomsonreuters.com](mailto:aranzadi.formacion@thomsonreuters.com)

T: **+34 91 754 90 16**

