



## FORMACIÓN PRESENCIAL

# I CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE 2015

### FECHA

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

### LUGAR DE CELEBRACIÓN

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.  
PASEO DE RECOLETOS, 13. 28004 MADRID

### ALMUERZO

PABELLÓN DE CRISTAL DEL RESTAURANTE EL ESPEJO. PASEO DE RECOLETOS 31.

### ORGANIZAN

THOMSON REUTERS  
ARANZADI



## PRESENTACIÓN

La modificación del Código Penal español publicada el 31 de marzo de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el pasado día 1 de julio, establece la necesidad de que los órganos de administración de las empresas adopten y ejecuten con eficacia modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas, lo que en la terminología anglosajona se conoce como "programas de *compliance*". Asimismo, a excepción de las empresas de pequeñas dimensiones, las empresas españolas también deberán contar con un órgano de supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de dichos modelos, es decir, con una función de *compliance*.

La función de *compliance* nació a mediados del siglo pasado en Estados Unidos y paulatinamente se ha ido extendiendo a todos los países occidentales, aunque es aún una función poco conocida en España. Sin embargo, es una tendencia imparable, ya que no sólo la legislación española, sino

también normativas internacionales, como la *UK Bribery Act* o la *US Foreign Corrupt Practices Act 1977*, extienden su ámbito de aplicación fuera de sus fronteras y exigen a empresas de otros países que cuenten con programas y funciones de *compliance* para poder operar con empresas británicas o americanas.

El I Congreso Nacional de *Compliance* se convoca con el objetivo de congregarse a los principales actores relacionados con la función de *compliance* y con el ánimo de que constituya un referente para todos los profesionales, contribuyendo a la difusión de la función de *compliance* en nuestro país.

## OBJETIVOS

- Conocer las mejores prácticas en el campo de *Compliance* a través de sus responsables directos en empresas de distintos sectores.
- Conocer el punto de vista de jueces y fiscales en cuanto a la aplicación del nuevo Código Penal en las empresas.

- Compartir experiencias con otros responsables de *Compliance* (networking).
- Conocer las opiniones de los reguladores sobre los requisitos del buen gobierno corporativo.

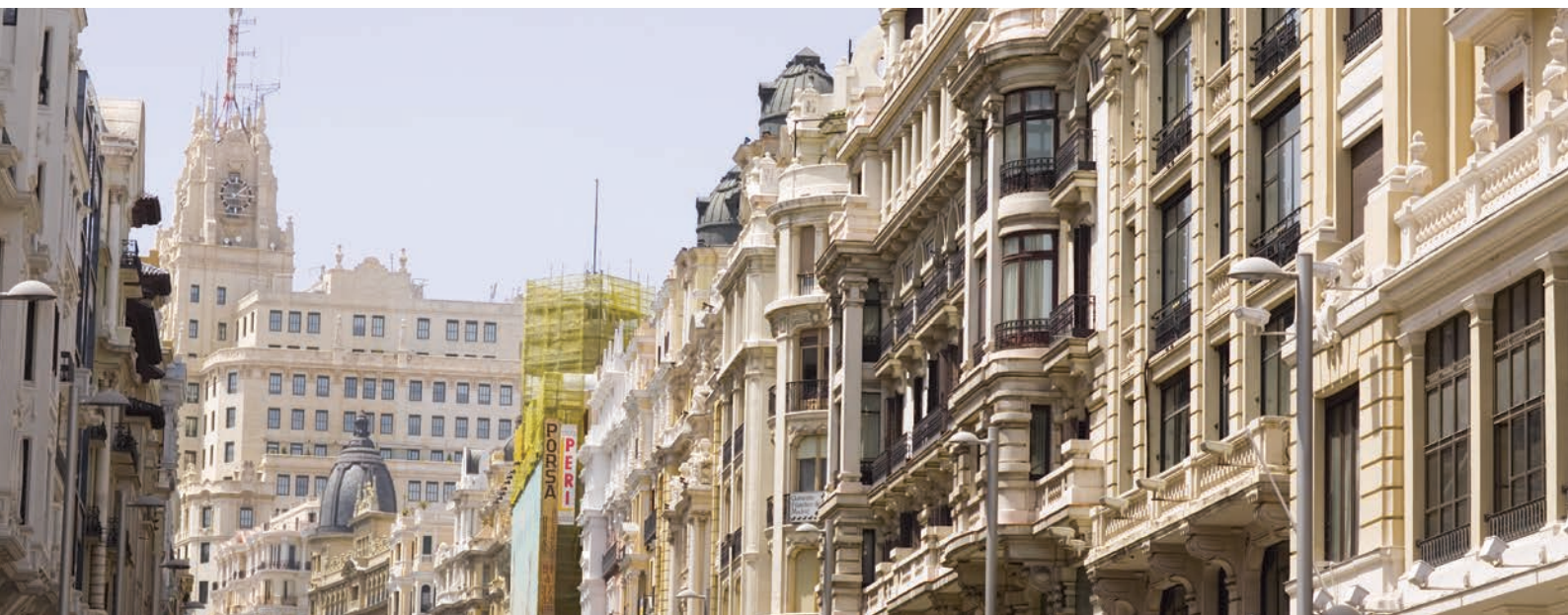
## DESTINATARIOS

- Administradores,
- Secretarios del Consejo,
- Letrados Asesores,
- Miembros de la Comisión de Auditoría,
- Responsables de los Servicios Jurídicos internos,
- Responsables de Control Interno,
- Responsables de Auditoría Interna,
- Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa.

## DIRECTOR

### D. ALAIN CASANOVAS YSLA.

Abogado, Socio responsable de servicios de *Compliance* en KPMG Abogados.



## 09:00 h.: **INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL.**

### **AUTORIDAD**

Pendiente de confirmar.

### **D. JAVIER MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ**

Presidente del Consejo Editorial de Aranzadi

### **D. <sup>a</sup> SYLVIA ENSEÑAT.**

Presidenta de ASCOM  
(Asociación Española de Compliance)

## 09:15 h.: **LA PERSPECTIVA JUDICIAL.**

Importancia de la función de *Compliance* en el Ordenamiento Español.

### **ILMO. SR. D. ANDRÉS MARTÍNEZ ARRIETA.**

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

### **ILMO. SR. D. JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN.**

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Presenta:

### **D. ALAIN CASANOVAS YSLA.**

Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados.

## 10:00 h.: **LA PERSPECTIVA DEL REGULADOR:**

La función de *Compliance* como factor clave de buen gobierno corporativo.

### **D. <sup>a</sup> LOURDES CENTENO.**

Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Presenta:

### **D. <sup>a</sup> SYLVIA ENSEÑAT.**

Presidenta de ASCOM  
(Asociación Española de Compliance)

## 10:30 h.: **LA PERSPECTIVA ÉTICA:**

La cultura de cumplimiento para frenar la corrupción.

### **ILMO. SR. D. ELOY VELASCO.**

Magistrado de la Audiencia Nacional.

### **D. PENDIENTE POR CONFIRMAR**

Fiscal

Presenta:

### **D. CARLOS GÓMEZ-JARA.**

Abogado. Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

## 11:15 h.: **PAUSA - CAFÉ**

## 11:45 h.: **Perfil y responsabilidades del *Compliance Officer*.**

### **D. <sup>a</sup> SYLVIA ENSEÑAT.**

Presidenta de ASCOM  
(Asociación Española de Compliance)

## 12:15 h.: **LA PERSPECTIVA PERSONAL.**

Retos y proyección del *Compliance Officer*.

### **D. ALEJANDRO PEREZ-LAFUENTE.**

Responsable de Asesoría Jurídica Corporativa y de Negocio en SANTA LUCIA.

### **D. JUAN ANTONIO PALACIOS.**

Regional Compliance Officer en 3M.

### **D. <sup>a</sup> ESTÍBALIZ GALLEGO.**

Directora de Compliance de NUTRECO.

Modera:

### **D. <sup>a</sup> TERESA SERRANO SORDO.**

Vicepresidenta de ASCOM (Asociación Española de Compliance). Legal Compliance Director, Grupo Digital Origin.

13:00 h.: **PANEL 1 SOBRE TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS:**

Evolución de la función de *Compliance* en el sector financiero.

**D.ª MÓNICA LÓPEZ-MONIS.**  
Directora General y Chief Compliance Officer en BANCO SANTANDER.

**D. ANTONIO DEL CAMPO.**  
Director de Cumplimiento del Grupo BBVA.

Presenta:

**D.ª GLORIA HERNÁNDEZ.**  
Abogada, Socia responsable de Compliance en Deloitte.  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM.

13:45 h.: **ALMUERZO.**  
Pabellón de Cristal del Restaurante El Espejo. Paseo de Recoletos 31.

15:45 h.: Traslación en España de las mejores prácticas internacionales: estándares y normalización.

**ILMO. SR. D. JOSÉ MANUAL MAZA MARTÍN.**  
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

**D. ALAIN CASANOVAS YSLA.**  
Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados.

**D. CARLOS GOMEZ-JARA.**  
Abogado. Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

**D. JUAN ANTONIO PALACIOS.**  
Regional Compliance Officer en 3M.

Modera:

**D. JAVIER GARCÍA.**  
Director de Normalización de AENOR.

16:30 h.: **PANEL 2 SOBRE TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS**

Importancia de *Compliance* en el Sector farmacéutico.

**D.ª CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA.**  
SVP & General Manager Pharma Spain, Area Head, Iberia and Israel/Palestine en GSK (GlaxoSmithKline).

**D. JORDI MARTÍ PÍ I FIGUERAS.**  
Director General en CELGENE.

Modera:

**D. JOSÉ ZAMARRIEGO.**  
Director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria.  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM.

17:15 h.: **PANEL 3 SOBRE TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS**

Sector energético y la función de *Compliance*.

**D. CARLOS AYUSO.**  
Director de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno en GAS NATURAL FENOSA.

**D. SIMÓN MIÑARRO.**  
Head of Internal Control and Compliance en CEPESA.

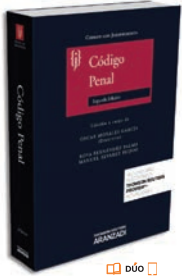
Modera:

**D. ALAIN CASANOVAS YSLA.**  
Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados.

19:45 h.: **CLAUSURA DEL CONGRESO.**

**EXCMA. SRA. D.ª CONSUELO MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA**  
Fiscal General del Estado.

## RECIBIRÁS CÓDIGO PENAL CON JURISPRUDENCIA (DUO)



**Director:** Oscar Morales García.  
**Autores:** Manuel Álvarez Feijoo,  
Rosa Fernández Palma.  
**ISBN:** 978-84-9059-888-7.

## PRECIO CONGRESO

PRECIO	PRECIO Clientes TR y Miembros de ASCOM
<b>440 € + IVA</b>	<b>380 € + IVA</b>

CM 10005830

## INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Plazas limitadas.
- Admisión por riguroso orden de inscripción.
- En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Congreso del 100%.

## TRANSPORTE

Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de:

- Alta velocidad-Larga distancia, Alta velocidad-Media distancia, Trenes de cercanías y en Trenes de Media distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la "cédula de viaje" con la que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.

Los billetes al amparo de esta tarifa no pueden ser adquiridos a través de Internet, sólo en los puntos de venta (Estaciones, Agencias de Viajes y Oficinas de Ventas).

**renfe** | Viajeros



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

ENTRA EN

**[www.aranzadi.es](http://www.aranzadi.es)**

ENVÍANOS UN EMAIL

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

LLÁMANOS

**91 319 72 54**