

# II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE II INTERNATIONAL CONGRESS

11-12 MAYO 2017  
MAY 11-12 2017

## PRESENTACIÓN

Una cita ineludible para el profesional que quiera alcanzar un alto nivel de expertise en esta materia. Un evento dinámico, práctico, participativo y de gran calidad, sin duda un **punto de encuentro fundamental** en el universo del Compliance.

Contaremos con la presencia de **ponentes y directores de máximo prestigio** que compartirán todo su conocimiento y experiencia con los más de 800 profesionales congregados a nivel internacional.

## DIRECTOR

**D. Alain Casanovas Ysla.**

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

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

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

## CENA NETWORKING

Cena Networking en el Hotel Ritz Madrid.



## VENTAJAS

- Conocer de primera mano las experiencias de otros países en materia de Compliance.
- Escuchar la visión de los representantes de supervisores europeos y americanos sobre la responsabilidad de Compliance.
- Comparar las prácticas judiciales relacionadas con los programas de Compliance en las distintas jurisdicciones.
- Conocer los estándares internacionales en materia de Compliance.
- Profundizar en las prácticas contra el soborno y la corrupción impulsadas por los organismos internacionales.
- Compartir experiencias con otros responsables de Compliance (networking).

## PRECIOS

| ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO + CENA |  |                        |
|--|--|------------------------|
| NÚMERO ASISTENTES                        | PRECIO ESPECIAL HASTA 31/01/2017 >20% DESCUENTO< | PRECIO CONGRESO + CENA |
| 1  | 708 €  | 885 €                  |
| 2  | 5% ADICIONAL                                     | 5% ADICIONAL           |
| + de 3                                   | 10% ADICIONAL                                    | 10% ADICIONAL          |

IVA NO INCLUIDO

| ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO |  |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| NÚMERO ASISTENTES                 | PRECIO ESPECIAL HASTA 31/01/2017 >20% DESCUENTO< | PRECIO CONGRESO |
| 1                                 | 632€   | 790 €           |
| 2                                 | 5% ADICIONAL                                     | 5% ADICIONAL    |
| + de 3                            | 10% ADICIONAL                                    | 10% ADICIONAL   |

IVA NO INCLUIDO



ASOCIACIÓN  
ESPAÑOLA  
DE COMPLIANCE



the answer company™  
THOMSON REUTERS®

LLÁMANOS **T. 900 40 40 47**  
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com



# II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE II INTERNATIONAL CONGRESS

11-12 MAYO 2017  
MAY 11-12 2017

## PROGRAMA

### 11 DE MAYO

- 09:30 h.: REGISTRO DE CONGRESISTAS  
**Entrega de documentación y acreditaciones**
- 10:00 h.: ACTO FORMAL DE APERTURA  
Representante institucional.  
**Javier Moscoso de Prado Muñoz**  
Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters  
**Sylvia Enseñat** Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- 10:30 h.: PANEL I: **LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE COMPLIANCE**  
**Andrés Martínez** Magistrado de la Sala II de Tribunal Supremo de España  
PRESENTA Y MODERA **Alain Casanovas**  
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados
- 11:30 h.: PAUSA CAFÉ
- 12:00 h.: PANEL II: **EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL**  
Magistrado de la Corte Suprema de Chile  
Magistrado de MEXICO  
Magistrado de PERU/COLOMBIA  
PRESENTA Y MODERA **Francisco Bonatti**  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 13:00 h.: PANEL III: **COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**  
**Alejandro Luzón** Fiscalía especial anticorrupción - España  
Oficina Anticorrupción - Argentina  
PRESENTA Y MODERA **Gloria Hernández**  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 14:00 h.: ALMUERZO
- 15:30 h.: PANEL IV: **EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001)**  
Miembro de PC 278 – ISO 37001  
Miembro de Ethics & Compliance - Switzerland  
Miembro de IDOX Compliance - Germany  
PRESENTA Y MODERA **Alain Casanovas**  
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados
- 16:30 h.: PANEL V: **LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER. LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONAL**  
**Jacobo Dopico** Catedrático Derecho Penal – Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III  
**Adán Nieto** Catedrático de Derecho Penal - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla – La Mancha  
**Antonio Lascrain** Catedrático de Derecho Penal – Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid  
**Íñigo Ortiz de Urbina** Profesor titular de Derecho Penal – Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid  
PRESENTA Y MODERA **Sylvia Enseñat** Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- 17:30 h.: PAUSA CAFÉ

- 18:00 h.: **DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓN Y EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENAL**  
**Carlos Gómez-Jara** Abogado – Socio de Corporate Defense  
PRESENTA **Jesús Pindado**  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 18:30 h.: **NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE**  
Miembro de Ascom-España  
**Carlos Rozen** Asociación de Ética y Compliance – Argentina  
Miembro de Association of Compliance Officers in Ireland (ACOI)  
Miembro de ECS-Ethics and Compliance Switzerland  
PRESENTA **Sylvia Enseñat** Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)v
- 19:30 h.: FINAL PRIMERA JORNADA
- 20:30 h.: CENA DE GALA  
Hotel Ritz Madrid  
Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid

### 12 DE MAYO

- 08:30 h.: RECEPCIÓN CONGRESISTAS
- 09:00 h.: PANEL VI: **SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600**  
Miembro de Viadrina Compliance Center – European-University Viadrina - Germany  
PRESENTA Y MODERA **Alain Casanovas**  
Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.
- 10:00 h.: PANEL VII: **RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE**  
Representantes de empresas del IBEX 35  
PRESENTA Y MODERA **Juan Ignacio Canosa**  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 11:00 h.: PAUSA CAFÉ
- 11:30 h.: PANEL VIII: **RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER**  
Compliance Officer de las empresas del IBEX 35  
PRESENTA Y MODERA **José Zamarrigo**  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 12:30 h.: PANEL IX: **LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE**  
Miembro de Legal Affairs - OECD  
Miembro de International Chamber of Commerce (ICC)  
PRESENTA Y MODERA **Alonso Hurtado**  
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 13:30 h.: MESA DE CLAUSURA  
Representante institucional  
**Raúl Castillo** Director Comercial Thomson Reuters  
**Sylvia Enseñat** Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- 14:00 h.: FINALIZACIÓN DEL CONGRESO



ASCOM  
ASOCIACIÓN  
ESPAÑOLA  
DE COMPLIANCE



the answer company™  
THOMSON REUTERS®