

**NOVEDAD** - RESERVA TU PLAZA



# JORNADAS **COMPLIANCE** BARCELONA

**#ComplianceBCN**



FORMACIÓN PRESENCIAL

## FECHA

DEL MIÉRCOLES 22 DE JUNIO AL JUEVES 23 DE JUNIO DE 2016

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

**HOTEL VINCCI MARÍTIMO**  
CALLE LLULL 340. 08019 BARCELONA

## ORGANIZAN

THOMSON REUTERS  
**ARANZADI** **Cvmpfen**  
Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

## COLABORAN

Cif & Sej  
compliance



THOMSON REUTERS

## PRESENTACIÓN

La publicación de las primeras sentencias en las que se reconoce por el Tribunal Supremo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en aplicación de la modificación del Código Penal, llegando incluso a la disolución de las sociedades enjuiciadas, muestra la necesidad patente y perentoria para la gran mayoría de las empresas españolas de implantar "programas de compliance", es decir, programas eficaces 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.

Dicho lo anterior, es preciso recordar que el compliance, o cumplimiento normativo, no es algo exclusivo del Derecho Penal, ni tampoco un fenómeno novedoso. Así, algunos autores se remontan a mediados del siglo XX para buscar los primeros precedentes del cumplimiento normativo en el ámbito anglosajón, si bien es cierto que el mayor desarrollo del compliance en las empresas se ha producido en los primeros años del siglo XXI. Respecto al ámbito objetivo, existe cierta tendencia a equiparar el cumplimiento normativo a la prevención de delitos, cuando realmente el cumplimiento normativo en una empresa no debe buscar únicamente esa finalidad, sino también garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en general y también de los códigos de conducta o autorregulación de las compañías.

Estas Jornadas Compliance en Barcelona se convocan con el objetivo principal de analizar y poner en común las diferentes experiencias prácticas en los distintos tipos de empresas (desde empresas familiares a multinacionales o cotizadas) en la implantación de programas de compliance, así como analizar las últimas tendencias en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. Para ello, estas jornadas van a congregarse a los principales actores relacionados con la función de compliance, con el ánimo de convertirse en un referente para todos los profesionales.

## OBJETIVOS

- Conocer las mejores prácticas en el campo de la implantación de programas de compliance, a través de sus responsables directos en empresas de distintos sectores.
- Profundizar en el estatuto del Compliance Officer, sus derechos, obligaciones y responsabilidad.
- Conocer las diferencias en los enfoques adoptados por empresas de distintos tamaños, desde empresas familiares hasta empresas cotizadas o multinacionales.
- Profundizar en los principales ámbitos del compliance, como pueden ser las políticas antisoborno.
- Descubrir las especialidades del compliance en el mundo digital.
- Deliberar sobre los retos organizativos de las empresas en la implantación de programas de compliance.
- Conversar sobre la utilidad de los fenómenos asociativos y de normalización en el mundo del compliance.
- Conocer el punto de vista de jueces, fiscales y abogados en cuanto a la aplicación del Código Penal en las empresas.
- Compartir experiencias con otros agentes y responsables de Compliance.

## DESTINATARIOS

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

## DIRECTOR

### D. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ARBUÉS.

Head of Legal ING Bank Spain & Portugal  
Vicepresidente de CUMPLEN.

[@franjramirez](#)

**PROGRAMA**

**MIÉRCOLES, 22 DE JUNIO DE 2016**

**PRIMERA JORNADA**

- 9:00 h. **Registro de asistentes, acreditaciones y entrega de documentación.**
- 9:30 h. **ACTO FORMAL DE APERTURA. Representante institucional. D<sup>a</sup>. DELFINA AYERZA MAS.**  
Responsable de Formación Thomson Reuters.  
**D. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ARBUÉS.**  
Head of Legal ING Bank Spain & Portugal y Vicepresidente de CUMPLEN.
- PANEL I: ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL COMPLIANCE. D<sup>a</sup> MARÍA HERNÁNDEZ.**  
Socia de Eversheds Nicae. Miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN.
- 09:45 h. **Grandes retos actuales de implantación de esquemas de cumplimiento normativo en la empresa. D. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ARBUÉS.**  
Head of Legal ING Bank Spain & Portugal y Vicepresidente de CUMPLEN.
- 10:15 h. **La figura del Compliance officer. Derechos, deberes y responsabilidad. D. XAVIER RIBAS**  
Socio Director Ribas y Asociados
- 11:00 h. **PAUSA-CAFÉ**
- PANEL II: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. D. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ARBUÉS.**  
Head of Legal ING Bank Spain & Portugal y Vicepresidente de CUMPLEN.
- 11:30 h. **EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: DESDE LA EMPRESA FAMILIAR A LA GRAN MULTINACIONAL O LA EMPRESA COTIZADA. D<sup>a</sup> ELENA BASCONES DE LA TORRE.**  
Responsable de Control Interno y Cumplimiento de Seguros RGA y Vicepresidenta de CUMPLEN.  
**D. MIGUEL SOLER.**  
Director Legal Corporativo y Compliance Officer de Prosegur.  
**D. MIQUEL FORTUNY.**  
Socio Director de Fortuny Legal.  
**D. DANIEL BENÍTEZ RODRÍGUEZ.**  
Abogado, coordinador de compliance de Molins & Parés.
- 13:00 h. **LA INTIMA RELACIÓN ENTRE EL COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. D. LUIS PIACENZA**  
Vocal de la Comisión de RSC del REA+REGA Auditores y Managing Director Global Sustainability Services de Crowe Horwath.
- 14:00 h. **ALMUERZO**
- PANEL III: LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO. D<sup>a</sup> ELENA BASCONES DE LA TORRE.**  
Responsable Control Interno y Cumplimiento de Seguros RGA y Vicepresidenta de CUMPLEN.
- 15:30 h. **LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. D<sup>a</sup> MARÍA HERNÁNDEZ.**  
Socia de Eversheds Nicae y Miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN.
- 16:30 h. **PAUSA-CAFÉ**
- PANEL IV: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. D. EDUARDO NAVARRO**  
Responsable de Cumplimiento en Corporación Pascual y miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN.
- 17:00 h. **VISIÓN DEL PODER JUDICIAL. D. ENRIQUE ROVIRA DEL CANTO.**  
Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.
- 17:30 h. **VISIÓN DE LA FISCALÍA. D. JUAN ANTONIO FRAGO.**  
Fiscal de Delitos Económicos.
- 18:00 h. **VISIÓN DE LA ABOGACÍA. D. ALEXANDRU LAZAR.**  
Abogado, Socio y Director del Departamento de Compliance de IntLaw. Director Académico del Master en Compliance ISDE.
- 18:45 h. **CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA.**



**JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2016**

**SEGUNDA JORNADA**

- PANEL V: LAS NUEVAS FRONTERAS Y TENDENCIAS DEL COMPLIANCE.**  
**D. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ARBUÉS.**  
 Head of Legal ING Bank Spain & Portugal y Vicepresidente de CUMPLEN.
- 09:30 h. **La normalización y la estandarización en materia de compliance.**  
**D SALVADOR ROMÁN.**  
 Gerente de Responsabilidad Social y Compliance de AENOR.  
**D. CARLOS SAIZ.**  
 Socio de Ecix. Presidente de CUMPLEN.
- 10:15 h. **El compliance officer como garante e impulsor de la cultura del cumplimiento.**  
**D. EDUARDO NAVARRO**  
 Responsable de Cumplimiento en Corporación Pascual y miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN
- 11:15 h. **PAUSA-CAFÉ**
- 11:45 h. **Códigos de conducta, conflictos de intereses y liderazgo ético.**  
**D. MURRAY GRAINGER**  
 Impact on Integrity, representante de la International Compliance Association (ICA) en España.
- 12:45 h. **El compliance digital.**  
**D. MANUEL ALONSO.**  
 Socio de Jausas.  
**D. CARLOS SOLÉ.**  
 Information Security Director de CaixaBank.
- 13:30 h. **CLAUSURA DE LAS JORNADAS**  
**D. CARLOS SAIZ.**  
 Socio de Ecix. Presidente de CUMPLEN.  
**D. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ARBUÉS.**  
 Head of Legal ING Bank Spain & Portugal y Vicepresidente de CUMPLEN.

## PRECIO

► **PVP: 360 € + IVA**  
CM: 10007705.

## CONDICIONES

### GENERALES

Los gastos de cancelación son del 20% del importe, siempre que se anuncie la cancelación antes de las 72 horas anteriores a la celebración del evento; los gastos serán del 100%, en otro caso.

### ESPECIALES

Consulta condiciones especiales para clientes de Thomson Reuters y miembros de entidades colaboradoras.

**CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN PARA CLIENTES DE TR ARANZADI .  
15% DE DESCUENTO SOBRE PVP PARA MIEMBROS DE CUMPLEN.**

## MATERIAL COMPLEMENTARIO



### COMPLIANCE

CÓMO GESTIONAR LOS RIESGOS NORMATIVOS EN LA EMPRESA

Coordinador: CARLOS ALBERTO SAIZ PEÑA

ISBN: 978-84-9098-304-1

CM: 10005044

COLECCIÓN: Grandes Tratados

Editorial: Aranzadi

## TRANSPORTE

**renfe** | Viajeros

### RENFE

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 "Autorización de descuento" con la que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.

Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados (estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en

**[www.renfe.com](http://www.renfe.com)**

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

**91 754 90 16**



THOMSON REUTERS