
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.

CONGRESO INTERNACIONAL **COMPLIANCE** INTERNATIONAL CONGRESS

17 y 18 de marzo de 2016

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

DIRECTOR



D. Alain Casanovas Ysla.

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

ORGANIZAN



THOMSON REUTERS



PRESENTACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

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 Internacional de Compliance se convoca con el objetivo de congregar 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

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).

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.

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?

- **Asistencia** al Congreso.
- **Traducción** simultánea inglés/español, español/inglés.
- Acceso **vía streaming** (*) en directo del Congreso, así como la posibilidad de acceder al contenido audiovisual en ambos idiomas, pasados 30 días desde la celebración del evento.

(*) *Streaming*: Visualización en directo del Congreso, a través de cualquier dispositivo tecnológico.



PROGRAMA

17 DE MARZO

- 09:00 h.:** Registro de congresistas, entrega de documentación y acreditaciones.
- 09:20 h.:** ACTO FORMAL DE APERTURA. LECCIÓN INAGURAL
Excmo. Sra. D.ª Cconsuelo Madrigal Martínez Pereda
 Fiscal General del Estado.
D. Javier Moscoso del Prado Muñoz
 Presidente del Consejo Editorial de Aranzadi
Dña. 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.**
José Manuel Maza Martín. Magistrado de la Sala II de Tribunal Supremo de España.
Andrés Martínez Arrieta. Magistrado de la Sala II de Tribunal Supremo de España.
Sergio Muñoz Gajardo. Presidente de la Corte Suprema de Chile.
Alessandro Sutura 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: **Javier García.** Director de normalización de AENOR.
- 12:30 h.:** PANEL II: **RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER GLOBAL.**
Fernando Ximenez Nores. Head of Governance, Planning and Consolidation Group Compliance BANCO DE SANTANDER.
Antonio Abril Abadín. Secretario General y del Consejo de Administración de INDITEX.
Jane Reeves. Thomson Reuters General Counsel.
Antonio del Campo. Director de Cumplimiento del Grupo BBVA.
Marta Casas. Abertis General Counsel.
 MODERA: **Pilar López-Aranguren.** Abogada. Goldman Sachs. Miembro de la Junta Directiva de ASCOM.
- 13:50 h.:** Almuerzo.
- 15:30 h.:** PANEL III: **COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.**
Helena Prieto. Fiscal, Secretaría Técnica Fiscalía General del Estado.
Carlos Gómez-Jara. Socio director de Corporate Defense.
Representante del SEPBLAC y del GAFI.
 MODERA: **Gloria Hernandez.** Abogada. Socia responsable de Compliance en Deloitte. Miembro de la Junta Directiva de ASCOM.
- 16:45 h.:** **EL ESTÁNDAR GLOBAL DE COMPLIANCE: ISO 19600.**
Barbara Neiger. Fundadora del IACRG.
 Creadora de la Guía sobre el estándar ISO 19600.
 PRESENTA: **Alain Casanovas Ysla.** Abogado. Socio Responsable de Compliance en KPMG Abogados. Miembro de ASCOM.
- 17:45 h.:** Pausa café.
- 18:15 h.:** **EL IMPACTO DE LA AUTORREGULACIÓN EN COMPLIANCE.**
Holger Diener. Managing Director Association of Voluntary Self-Regulation for the Pharmaceutical Industry (FSA).
José Domingo Gómez Castallo. Director General de Autocontrol
 PRESENTA: **José Zamarriego.** Director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria. Miembro de la Junta Directiva de ASCOM.
- 19:00 h.:** FINAL DE LA PRIMERA JORNADA.
Carlos Moro Valero. Abogado General de la Comunidad de Madrid.
- 21:00 h.:** CENA NETWORKING. Recepción Institucional.

18 DE MARZO

- 08:30 h.:** Recepción de congresistas.
- 09:00 h.:** PANEL IV: **EL COMPLIANCE DESDE LA PERSPECTIVA DEL REGULADOR.**
Rodrigo Buenaventura. Responsable del Departamento de Mercados de la European Securities and Markets Authorities (ESMA).
 MODERA: **Teresa Serrano Sordo.** Vicepresidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).
- 10:00 h.:** PANEL V: **COMPLIANCE PARA UNA GESTIÓN EMPRESARIAL ÉTICA.**
Cristina Tebar-Less. Jefe responsable de la Unidad de Conducta Empresarial. OECD.
Silvina Bacigalupo. Catedrática de Derecho penal. Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España.
José María Campos Gorriño. Director de Régimen Interno y Legal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
 MODERA: **Íñigo Ortiz de Urbina.** Profesor Dr. de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Pompeu Fabra. Ex Asesor del Ministerio de Justicia. Oliva-Ayala Abogados.
- 11:00 h.:** Pausa café.
- 11:30 h.:** PANEL VI: **TENDENCIAS ASOCIATIVAS EN COMPLIANCE.**
Representante de International Federation of Compliance Associations (IFCA).
Carlos Rozen. Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).
Julie Methven. CEO Compliance Institute, South África.
 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.
 PRESENTA: **Enrique Moreno de la Santa.** Doctor en Derecho. Director de Asesoría Jurídica Credit Suisse. Miembro de ASCOM.
- 13:30 h.:** MESA DE CLAUSURA.
Representante institucional.
Representante de Thomson Reuters Aranzadi.
Sylvia Enseñat. Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

PRECIOS

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO (*)		
NÚMERO ASISTENTES	HASTA 15/02/2016 > 20% DESCUENTO <	A PARTIR DE FEBRERO 2016
1	632 €	790 €
5	2.528 €	3.950 €
10	5.056 €	7.900 €
20	10.112 €	15.800 €

CM CONGRESO: 903690

IVA NO INCLUIDO

STREAMING (*)	
PRECIO	95 €

CM STREAMING: 903701

IVA NO INCLUIDO

(*) Posibilidad de acceder al contenido audiovisual (ambos idiomas) pasados 30 días de la celebración del evento.

CENA NETWORKING (OPCIONAL)



No faltes a la Cena Networking y degusta el catering de **Paco Roncero**, premiado con **2 estrellas Michelin**.

LUGAR: CASINO DE MADRID.
Calle Alcalá, 15. Madrid.

FECHA Y HORA: 17 de marzo de 2016 | 21:00 h.

PRECIO: 75 € + IVA.

DRESS CODE: BUSSINES CASUAL

CM CENA NETWORKING: 903700

TRANSPORTE

IBERIA



Iberia Líneas Aéreas aplicará a los asistentes al Congreso un **15% de descuento** sobre las tarifas disponibles en Iberia.com (excluidas tasas y fees)

para todos nuestros vuelos cuyo destino final sea Madrid. La búsqueda de disponibilidad, reserva y compra debe realizarse sólo a través de la página web del Congreso: **www.congresocompliance.com**

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**

PATROCINADOR EXCELENT


PATROCINADORES AVANT


PATROCINADORES FRIENDLY


AENOR



BUFETE ROSALES
ABOGADOS



ADADE

COLABORAN


CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE INTERNATIONAL CONGRESS

17 and 18 March 2016

Gran Anfiteatro Ramón y Cajal. Faculty of Medicine.
Complutense University of Madrid.

DIRECTOR



D. Alain Casanovas Ysla.
Lawyer, Compliance Partner.
KPMG Abogados.

ORGANISERS



THOMSON REUTERS



PRESENTATION INTERNATIONAL COMPLIANCE CONGRESS

The amendment of the Spanish Criminal Code published on 31 March 2015, which entered into force on 1 July 2015, establishes the requirement for corporate managements to adopt and effectively implement organizational and management models which include appropriate surveillance and control measures to prevent potential crimes by legal persons, known in Anglo-Saxon terminology as “compliance programs”.

Consequently, with the exception of small companies, Spanish companies must also have a supervisory, surveillance and control body which complies with these models, i.e. a compliance function.

The compliance function was born in the middle of the last century in the United States and has gradually spread to all western countries, although it is a function that is still not well known in Spain. However, it is an unstoppable trend, as not only Spanish legislation, but also international laws, such as the UK Bribery Act or the US Foreign Corrupt Practices Act now extend their scope beyond their borders and require companies of other countries to have compliance programs and functions in order to be able to work with British or American companies

The International Compliance Congress is being held with the objective of bringing together the leading actors involved in the compliance function with a view to constituting a benchmark for all professionals, thus contributing to the spread of the compliance function in Spain.

BENEFITS

- Gaining first-hand knowledge of the experience of other countries in compliance matters.
- Hearing the views of representatives of European and American supervisors on responsibility for compliance.
- Comparing legal practices related to compliance programmes in different jurisdictions.
- Gaining a knowledge of international standards on compliance matters.
- Intensifying practices to prevent bribery and corruption driven by international organisations.
- Sharing experiences with other compliance officers (networking).

BENEFICIARIES

- Managers
- Board secretaries
- Consultants
- Audit committee members
- Heads of internal legal departments
- Heads of internal control
- Heads of internal audit
- Persons with responsibilities for supervisions and control within the company

WHAT DOES REGISTRATION INCLUDE?

- **Attendance** at the Congress
- Simultaneous **interpretation** English/ Spanish, Spanish/English
- Access **via streaming** (*) live from the Congress, as well as the possibility of accessing the audio-visual content in both languages, 30 days after the event

(*) *Streaming: live visualisation of the Congress via any technological device.*



PROGRAM

MARCH, 17TH

- 09:00 h.:** Registration of participants, issue of documentation and accreditations.
- 09:20 h.:** FORMAL OPENING CEREMONY
Excma. Sra. D.ª Consuelo Madrigal Martínez Pereda
 Spanish Public Prosecutor.
D. Javier Moscoso del Prado Muñoz
 Thomson Reuters Aranzadi.
Sylvia Enseñat.
 President of the Spanish Compliance Association (ASCOM).
- 10:00 h.:** PANEL I: **COMPLIANCE AND CRIME PREVENTION: SITUATION IN SPAIN AND PREVIOUS EXPERIENCE IN OTHER JURISDICTIONS.**
José Manuel Maza Martín. Judge in the 2nd Chamber of the Supreme Court of Spain.
Andrés Martínez Arrieta. Judge in the 2nd Chamber of the Supreme Court of Spain.
Sergio Muñoz Gajardo. President of the Supreme Court of Chile.
Alessandro Sutura Sardo. Magistrate, Deputy Public Prosecutor in Italy.
 MODERATOR: **Alain Casanovas.** Compliance Partner of KPMG Abogados.
- 11:15 h.:** Coffee Break.
- 11:45 h.:** **SPANISH CRIME PREVENTION STANDARD UNE 307101. ITS VALUE FOR SPANISH-SPEAKING COUNTRIES.**
José Manuel Maza Martín. Judge in the 2nd Chamber of the Spanish Supreme Court.
Alain Casanovas. Compliance Partner of KPMG Abogados.
Sylvia Enseñat. President of the Spanish Compliance Association (ASCOM).
Carlos Gómez-Jara. Managing Partner of Corporate Defence.
 MODERATOR: **Javier García.** Manager of the Standardization Department.
- 12:30 h.:** PANEL II: **CHALLENGES FOR THE GLOBAL COMPLIANCE OFFICER**
Fernando Ximenez Nores. Head of Governance, Planning and Consolidation Group Compliance BANCO DE SANTANDER.
Antonio Abril Abadín. General Counsel and Secretary of the Board, acts as Secretary non-member.
Antonio del Campo. Director de Cumplimiento del Grupo BBVA.
Marta Casas. Abertis General Counsel.
Jane Reeves. Thomson Reuters General Counsel.
 MODERATOR: **Pilar López-Aranguren.** Lawyer. Goldman Sachs. Member of ASCOM's board.
- 13:50 h.:** Lunch.
- 15:30 h.:** PANEL III: **COMPLIANCE AS A KEY FACTOR IN THE PREVENTION OF CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING.**
Helena Prieto. Prosecutor - Technical Secretariat of the Public Prosecutor's Office.
Carlos Gómez-Jara. Managing Partner of Corporate Defence.
Representative from the Spain's Financial Intelligence Unit (SEPBLAC) and the Financial Action Task Force (FATF).
 MODERATOR: **Gloria Hernández.** Lawyer. Compliance partner of Deloitte. Member of ASCOM's board.
- 16:45 h.:** **THE GLOBAL COMPLIANCE STANDARD: ISO 19600.**
Barbara Neiger. IACRG Founder. Creator of the ISO 19600 Practical Guide.
 PRESENTER: **Alain Casanovas Ysla.** Lawyer. Compliance partner of Compliance Services in KPMG. Member of ASCOM's board.
- 17:45 h.:** Coffee break.
- 18:15 h.:** **THE IMPACT OF THE AUTOREGULATION IN COMPLIANCE.**
Holger Diener. Managing Director – Association of Voluntary Self-Regulation for the Pharmaceutical Industry (FSA).
José Domingo Gómez Castallo. Managing Director of Autocontrol.
 PRESENTER: **José Zamarriego.** Director, Spanish Code Surveillance Unit, FARMAINDUSTRIA. Member of ASCOM's board.
- 19:00 h.:** END OF FIRST DAY.
Carlos Moro Valero. Madrid General Attorney.
- 21:00 h.:** NETWORKING DINNER.
 Reception hosted by a representative from the Spanish Institution.

MARCH, 18TH

- 08:30 h.:** Welcome of participants
- 09:00 h.:** PANEL IV: **COMPLIANCE FROM THE PERSPECTIVE OF THE REGULATOR.**
Rodrigo Buenaventura. Head of Markets Department. European Securities and Markets Authorities (ESMA).
 MODERATOR: **Teresa Serrano Sordo.** Vice-president of the Spanish Compliance Association (ASCOM).
- 10:00 h.:** PANEL V: **COMPLIANCE FOR ETHICAL BUSINESS MANAGEMENT.**
Cristina Tebar-Less. Responsible Business Conduct Unit OECD.
Silvina Bacigalupo. University Criminal Law Professor. Member of the Spanish Board of International Transparency.
José María Campos Gorriño. Legal and Internal Regulation Director of the Spanish Confederation of Employers' Organisations (CEOE).
 MODERATOR: **Íñigo Ortiz de Urbina.** Lecturer in Criminal Law and Criminology at Pompeu Fabra University. Ex advisor at the Spanish Ministry of Justice. Lawyer at Oliva-Ayala Abogados.
- 11:00 h.:** Coffee break.
- 11:30 h.:** PANEL VI: **ASSOCIATIVE TRENDS IN COMPLIANCE.**
Representative of International Federation of Compliance Associations (IFCA).
Carlos Rozen. President of the Argentine Ethics and Compliance Association (AAEC).
Julie Methven. CEO Compliance Institute, South África.
 MODERATOR: **Sylvia Enseñat.** President of the Spanish Compliance Association (ASCOM).
- 12:30 h.:** PANEL VII: **AUDIT OF COMPLIANCE MODELS: ISAE 3000 AND IDW ASSS 980.**
Karl-Heinz Withus. Department of Professional Practice (DPP), KPMG Germany. Member of the IDW working group on AssS 980.
 PRESENTER: **Enrique Moreno de la Santa.** Doctor in Law. Head of the Legal Advice Department at Credit Suisse.
- 13:30 h.:** CLOSING PANEL SESSION.
Representative of the Institution.
Representative of Thomson Reuters Aranzadi.
Sylvia Enseñat. President of the Spanish Compliance Association (ASCOM).

PRICE

ATTENDANCE IN PERSON AT THE CONGRESS (*)		
NUMBER OF PARTICIPANTS	UP TO 15/02/2016 > 20% DISCOUNT <	FROM FEBRUARY 2016
1	632 €	790 €
5	2.528 €	3.950 €
10	5.056 €	7.900 €
20	10.112 €	15.800 €

Code CONGRESS:: 903690

+ VAT (21%)

STREAMING (*)	
PRICE	95 €

Code STREAMING:: 903701

+ VAT (21%)

(*) Posibilidad de acceder al contenido audiovisual (ambos idiomas) pasados 30 días de la celebración del evento.

NETWORKING DINNER (OPTIONAL)



Don't miss the Networking Dinner, and enjoy **Paco Roncero's Michelin two-star cuisine.**

PLACE: CASINO DE MADRID. 15 Alcalá. Madrid.

DATE AND TIME: 17 March 2016, 9 p.m.

PRICE: € 75 + VAT

DRESS CODE: BUSSINES CASUAL

Code NETWORKING DINNER: 903700

TRAVEL

IBERIA



Iberia Airlines will offer Congress participants a **15% discount** on fares available at Iberia.com (excluding tax and fees) for all flights whose final

destination is Madrid. Availability, reservation and purchase must be searched only through the Congress website:

www.congresocompliance.com

RENFE



Participants and accompanying persons in this event will obtain a **discount of 30%** on

high speed long-distance trains, high-speed medium-distance trains, and ordinary local and medium-distance trains. Thomson Reuters Aranzadi will provide you with the "Discount Voucher" with which you can benefit from this discount at the time of purchase.

Tickets covered by this fare can be purchased at our authorised sales outlets (stations with staffed booking offices and travel agencies) or via the Internet at www.renfe.com



SPONSORS EXCELENT



SPONSORS AVANT



SPONSORS FRIENDLY



AENOR



PARTNERS





THOMSON REUTERS

WEB: **www.congresocompliance.com**

EMAIL: **aranzadi.formacion@thomsonreuters.com**

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