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.

SI NO PUEDES ASISTIR:

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

AS COM EXPERTOS EN COMPLIANCE
Asociación Española de Compliance
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 Lascurain 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 Rtitz 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 Zamarriego**
Miembro de la Junta Directiva de ASCOM

12:30 h.: PANEL IX: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE
Miembro de Legal Affaires - 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 EXPERTOS EN COMPLIANCE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE

the answer company™
THOMSON REUTERS®