

# 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 >10% DESCUENTO<	PRECIO CONGRESO + CENA
1	796 €	885 €
2	5% ADICIONAL	5% ADICIONAL
+ de 3	10% ADICIONAL	10% ADICIONAL

IVA NO INCLUIDO

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO		
NÚMERO ASISTENTES	PRECIO ESPECIAL >10% DESCUENTO<	PRECIO CONGRESO
1	711 €	790 €
2	5% ADICIONAL	5% ADICIONAL
+ de 3	10% ADICIONAL	10% ADICIONAL

IVA NO INCLUIDO

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



Asociación  
Española  
de Compliance



the answer company™  
**THOMSON REUTERS®**



# II CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE II INTERNATIONAL CONGRESS

11-12 MAYO 2017  
MAY 11-12 2017

## PROGRAMA

### 11 DE MAYO

- 09:00h.: REGISTRO DE CONGRESISTAS  
**Entrega de documentación y acreditaciones**
- 09:30 h.: ACTO FORMAL DE APERTURA  
**Rafael Catalá Polo** Ministro de Justicia  
**Javier Moscoso de Prado Muñoz** Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters  
**Sylvia Enseñat** Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- 10:00h.: LECTURA MAGISTRAL DE APERTURA  
**COMPLIANCE EN EL ENTORNO DE JUSTICIA DEL SIGLO XXI**  
**José Manuel Maza Martín** Fiscal General del Estado  
PRESENTA **Alain Casanovas** Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.
- 10:30 h.: PONENCIA I: **LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE COMPLIANCE**  
**M<sup>a</sup> Ángeles Villegas García** Letrada coordinadora del área penal del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo  
PRESENTA Y MODERA **Alain Casanovas** Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados
- 11:00 h.: PAUSA CAFÉ
- 11:30 h.: PANEL I: **EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL**  
**Miguel Ángel Aguilar López** Magistrado de Circuito Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito Poder Judicial de la Federación. México  
**Sergio Muñoz Gajardo** Ex Presidente de la Corte Suprema y actual Presidente de la sala Constitucional. Chile  
**Ricardo Pérez Martínez** Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Uruguay  
PRESENTA Y MODERA **Francisco Bonatti** Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 13:00 h.: PANEL II: **COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**  
**Alejandro Luzón** Fiscalía especial Anticorrupción - España  
**Marta Herrera Seguel** Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la fiscalía de Chile  
**Laura Alonso** Oficina Anticorrupción de Argentina  
PRESENTA Y MODERA **Gloria Hernández** Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 14:00 h.: ALMUERZO
- 15:30 h.: PONENCIA II: **EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001)**  
Miembro de PC 278 - ISO 37001  
**Michael Kayser** IDOX Compliance - Germany  
PRESENTA Y MODERA **Alain Casanovas** Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados
- 16:15 h.: PANEL III: **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.: PONENCIA III: **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.: PANEL IV: **NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCE**  
**Carlos Rozen** Asociación de Ética y Compliance - Argentina  
**Clive Kelly** Presidente de Association of Compliance Officers in Ireland (ACOI)  
**Arndt Harbecke** Miembro de ECS-Ethics and Compliance Switzerland  
PRESENTA **Sylvia Enseñat** Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- 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 V: **SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600**  
**Barbara Neiger** Neiger C. Advisory - Austria  
**Bartosz Makowicz** Viadrina Compliance Center - European-University Viadrina - Germany  
PRESENTA Y MODERA **Alain Casanovas** Abogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.
- 10:00 h.: PANEL VI: **RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE**  
**Juan Pablo Olmo** Subdirector General Área de Cumplimiento Grupo Mapfre  
**Ignacio García-Miguel Martínez** Compliance Officer Region Iberia. Bosch.  
PRESENTA Y MODERA **Juan Ignacio Canosa** Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 11:00 h.: PAUSA CAFÉ
- 11:30 h.: PANEL VII: **RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER**  
Compliance Officer de las empresas del IBEX 35  
**Manuel Crespo** Compliance Officer de Telefónica  
**Jaime Gaspar** Compliance Officer de Laboratorios Lilly  
**Begoña Fernández Rodríguez** Socia en el área de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal  
PRESENTA Y MODERA **José Zamarrigo** Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 12:45 h.: PANEL VIII: **LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE**  
**Claire Leger** Analista Anticorrupción. Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales. OECD  
**Jean-Pierre Mean** Miembro de la Comisión de Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción. Cámara de Comercio Internacional (ICC)  
PRESENTA Y MODERA **Alonso Hurtado** Miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 13:30 h.: MESA DE CLAUSURA  
**Raúl Castillo** Director Comercial Thomson Reuters  
**Alain Casanovas** Director técnico del Congreso  
**Sylvia Enseñat** Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- 14:00 h.: FINALIZACIÓN DEL CONGRESO

