



FORMACIÓN

Congreso práctico de compliance ¿Cómo afrontar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo?

A CORUÑA
30 de abril de 2020



FECHAS

30 de abril de 2020



HORARIO y LUGAR

8:45 a 18:30 horas.
Auditorio Abanca
C/ Avenida de la Marina 1
15003 A Coruña



CONTACTO

Info@sformacion.com
664267646
www.sformacion.com



PROGRAMA

Congreso práctico de compliance ¿Cómo afrontar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo?

Recogida de acreditaciones

8:45 a 9:00 horas

15 Minutos

9:00 - 9:30 Presentación

Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Vocal de AGACOM. Directora de SF Formación y SF Compliance.

Bloque I. Modera: Sr. D. Juan Pablo Lerena Roca. Abogado. Presidente de la Sección de Compliance del ICACOR.

9:30-10:30 El mapa de riesgos empresariales en la gran empresa gallega.

Sr. D. Luis Florencio Santa-María Pérez. Director de cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales en Abanca.

10:30-11:30 El mapa de riesgos en las grandes empresas.

Sra. Dña. María Díaz Aldao. Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol.

11:30-12:00 Pausa.

12:00-12:30 La transposición de la Directiva de protección del denunciante al ordenamiento

español: ¿qué podemos aprender de la experiencia comparada?

Sra. Dña. Alba Lema Dapena. CEO de SMC Compliance. Presidenta del Comité de imparcialidad, independencia e integridad de la WCA.

12:30-13:00 Buen gobierno corporativo: Aspectos prácticos mercantiles y societarios.

Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society of Scotland.

13:00-14:00 La figura del compliance officer. Problemas reales de su día a día.

Modera: Sr. D. Iván Martínez López. Vicepresidente de la World Compliance Association. CEO en Intedy.

Sra. Dña Teresa Mínguez Díaz. Directora de legal y compliance en Porsche Ibérica SA.

Sra. Dña. María Díaz Aldao. Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol.

Sr. D. Juan Manuel Padrós Sánchez. Socio de TKL Abogados. Vocal de AGACOM.



FORMACIÓN

14:00-15:30 Pausa.

15:30-16:30 Mesa redonda. La certificación de los modelos de cumplimiento a debate.

Modera: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña

Sr. D. Alejandro García. Director General de IMQ Ibérica.

Sr. D. Juan Ramón Lueje Álvarez. Chief Compliance Officer en Navantia.

16:30-17:00 Los planes de igualdad tras el Real Decreto Ley 6/2019.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance.

Vocal de AGACOM.

17:00-17:30 La implementación de los modelos de compliance ante la PYME gallega.

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Secretario de AGACOM. Abogado. Consultor en SF Compliance.

17:30-18:00 Tax compliance. Los desafíos de la nueva UNE 19602 de compliance tributario.

Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.

18:00-18:30 ¿Qué buscarán los tribunales y fiscales dentro de los planes de compliance?

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Socio fundador de AGACOM.

18:30 Clausura.

Directora de la jornada

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance.



FORMACIÓN

Precio Jornada

Hasta el 22 de marzo de 2020

Entidades colaboradoras: 60€

Otros: 75€

Desde 23 de marzo de 2020

Entidades colaboradoras: 75€

Otros: 100 €

La Editorial **Tirant lo Blanch** entregará un libro relacionado con la materia a los asistentes

Para confirmar su asistencia,

envíenos un email a info@sformacion, con el boletín que se adjunta,
justificante de pago y señale en qué jornada o webinar se inscribe.

Ingreso mediante transferencia IBAN:

ES65 2080 0002 6830 4004 3369

Entidades patrocinadoras del evento



ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE
ABOGADOS DE A CORUÑA
1760 - 2010



//ABANCA

**tirant
lo blanch**



Lo vemos diferente

**AGA
COM**

ASOCIACIÓN GALLEGA
DE COMPLIANCE



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

JORNADA

NOMBRE Y APELLIDOS

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

C.I.F.

TELÉFONO

EMAIL

IMPORTE JORNADA

La inscripción no se considerará realizada hasta haber remitido a SF FORMACIÓN este boletín junto a la copia del correspondiente justificante de pago (ES65 2080 0002 6830 4004 3369), por correo: info@sformacion.com

PLAZAS

FECHA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Verónica Suárez García con NIF 34893328M y domicilio social sito en Francisco Mariño 3, 4º Izda, 15004, CORUÑA (A CORUÑA), con la finalidad de poder gestionar la inscripción a las actividades formativas impulsadas por la marca comercial SF FORMACIÓN. En cumplimiento con la normativa vigente, a través del presente le informo que los datos serán conservados según el plazo legalmente establecido. Con la presente cláusula queda informado de que en caso de ser necesario serán comunicados a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo info@sformacion.com o al teléfono 664267646. Verónica Suárez García le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que Verónica Suárez García se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@sformacion.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. La cumplimentación del presente formulario conlleva el CONSENTIMIENTO EXPRESO a Verónica Suárez García, para la grabación, reproducción y divulgación de mi participación en la actividad formativa, por cualquier medio tanto audiovisual como escrito, renunciando con ello a todos los derechos de propiedad intelectual sobre ésta. En último lugar, Verónica Suárez García informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.