

NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA



III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE



FORMACIÓN PRESENCIAL

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2017

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FUNDACIÓN GINER DE LOS RÍOS
Paseo del General Martínez Campos, 14
28010 Madrid

PRESENTACIÓN

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, se convoca el III Congreso Nacional de Compliance con el objeto de congregar a los principales actores relacionados con el presente y futuro de la función de Compliance, consolidándose como referente para todos los profesionales interesados en dicho ámbito y contribuyendo a la difusión de las tendencias e interpretaciones más novedosas relacionadas con Compliance de nuestro país.

Este Congreso es ya una cita anual ineludible de los profesionales dedicados al Compliance. Ponentes de primer nivel facilitarán su visión sobre los aspectos más actuales del Compliance, entre ellos:

- La configuración del delito corporativo como ilícito vinculado con el Compliance penal.
- La creciente importancia que otorgan los reguladores al Compliance.
- El futuro del Compliance como profesión regulada.
- Los estándares de Compliance más modernos.
- La aplicación del Compliance en PYMES.
- Los principales focos de preocupación de los Compliance Officers.
- Adaptación a Norma UNE.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Conocer de primera mano las opiniones e interpretaciones de la Justicia y el Regulador acerca del compliance.
- Saber cómo alinear su programa de compliance penal a los requisitos de la Norma UNE 19601.
- Cómo proteger a la figura del Compliance Officer.
- Cómo afrontar los retos que asumen cada día los compliance officers.

DESTINATARIOS

Compliance officer, Directores de Compliance, 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.

DIRECTOR ACADÉMICO

Alain Casanovas Ysla

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

PROGRAMA PROVISIONAL

09:00h.	Recepción y entrega de acreditaciones	15:00h.	Panel III: Cómo alinear un programa de compliance con la Norma UNE 19601. Panelistas: Dña. Marta Fernández - Asociación española de normalización, UNE. D. Alain Casanovas - Socio de KPMG Abogados - Coordinador del grupo de trabajo ad-hoc para la elaboración de la Norma UNE 19601. Presentador: D. [Miembro de ASCOM]
09:30h.	Inauguración Oficial del II Congreso Nacional de Compliance. D. [Representación institucional] D. Javier Moscoso de Prado Muñoz - Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters. Dña. Sylvia Enseñat - Presidenta de ASCOM.	16:00h.	Panel IV: Compliance como profesión regulada. Panelistas: D. [pendiente] - Ministerio de Justicia. D. Juan Manuel Fernández - Consejo General del Poder Judicial. D. [pendiente] - Consejo General de la Abogacía española. D. Valentín Pich - Consejo General de Economistas. Dña. Sylvia Enseñat - Presidenta de ASCOM. Presentador: D. Alain Casanovas - Socio de KPMG Abogados.
09:45 h.	Lectura inicial. D. José Manuel Maza Martín - Fiscal General del Estado. Presentador: D. Alain Casanovas - Socio de KPMG Abogados.	17:30h.	Pausa café
10:00h.	Panel I: El delito corporativo. Panelistas: D. [pendiente] - Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo. D. [pendiente] - Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo. Presentador y moderador: D. [Miembro de ASCOM]	18:00h.	Panel V: Preocupaciones actuales del Compliance Officer. Panelistas: Compliance officer de empresas del IBEX 35. Presentador y moderador: D. [Miembro de ASCOM]
11:00h.	Pausa café	18:45h.	Compliance en PYMES. Panelistas: Compliance officer en PYMES. Asesor PYMES. Presentador y moderador: D. [Miembro de ASCOM]
11:30h.	Panel II: Valor del Compliance para el regulador. Panelistas: D. [Ponente de la CNMV] D. [Ponente de la CNMC] Presentador y moderador: D. [Miembro de ASCOM]	19:30h.	Clausura del II Congreso Nacional de Compliance. D. [Representante institucional] D. Raúl Castillo - Director Comercial Thomson Reuters. Dña. Sylvia Enseñat - Presidenta de ASCOM.
12:30h.	Ponencia I: ¿Cómo se detecta el paper compliance? Ponente: D. Alejandro Luzón - Fiscal General Anticorrupción. Presentador: D. [Miembro de ASCOM]	20:00h.	FIN CONGRESO.
13:00h	Ponencia II: ¿Cómo puede el Compliance Officer protegerse? Ponente: D. Jacobo Dopico - Catedrático de Derecho Penal - Universidad Carlos III. Presentador: D. [Miembro de ASCOM]		
13:30h.	Cóctel – Networking		

► **PVP: 590 € IVA INCLUIDO**
(487.60 € + 21% IVA)
CM: 10010492

CONSULTA LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES DE THOMSON REUTERS Y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Plazas limitadas.
- Admisión por riguroso orden de inscripción.
- Consultar gastos de cancelación.
- El certificado de asistencia podrá descargarse de la plataforma online una vez realizado el congreso.

MATERIAL COMPLEMENTARIO



COMPLIANCE.
Guía Práctica de
identificación análisis
y evaluación de riesgos
(e-book)
ISBN: 978-84-9152-595-0
CM 10009950



Compliances y
responsabilidad penal
corporativa (e-book)
ISBN: 978-84-9152-347-5
CM 10009505

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**