

# Complycongress

---

EL EVENTO SOBRE COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES

---

SANTIAGO DE COMPOSTELA

5 julio 2017

## DATOS TÉCNICOS

### SEDE

Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela

### FECHA

5 de julio de 2017

### PRECIO

300 EUROS MAS IVA

### ORGANIZADORES:

Wolters Kluwer - Cremades & Calvo Sotelo

### COMUNICACIÓN:

MundiNova

## DESCRIPCION

Tras la reforma del Código Penal en lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la jurisprudencia que va apareciendo al respecto y el, cada vez mayor, reconocimiento del Compliance en nuestro país ha hecho que esta materia **cobre relevancia en todas las empresas** y despachos profesionales. Comienza a ser una tendencia imparable nacional e internacionalmente que además se intenta estandarizar en normas como las ISOs 19600 o 37001, o su traslación al ámbito nacional mediante la UNE-19601, que además es certificable. Por ello, parece que los mercados nos llevan a una propagación de esta cultura de Compliance, donde incluso los proveedores pueden ser requeridos para presentar sus programas de cumplimiento si quieren acceder a ciertas licitaciones.

La buena reputación o la mejora de la imagen corporativa, la reducción o eliminación de riesgos para el órgano de administración, la reducción de riesgos legales en las diferentes áreas jurídicas, el abaratamiento de seguros, la mayor generación de información para la toma de decisiones, la minoración de los riesgos reputacionales, así como la mejora en sí de los procesos productivos, son algunos otros de los beneficios que puede conllevar contar con un programa de este tipo.

**Complycongress** surge como respuesta a todo ello y reúne a los mejores profesionales en la materia para ofrecer a sus asistentes las claves, novedades y mejores prácticas para afrontar el futuro en materia de Compliance.

Se tratarán temas como la situación actual del Compliance en España, la corrupción en las empresas, los sistemas de Compliance global, la figura del Compliance Officer, los estándares internacionales, y otros temas de especial interés para el profesional.

### COLABORAN:



**¿Por qué acudir al congreso?**

- Conocerás las buenas prácticas en Compliance a través de sus responsables directos.
- Conocerás los estándares internacionales y nacionales en la materia.
- Establecerás contacto con otros responsables de Compliance (networking).
- Conocerás la aplicación del nuevo Código Penal a través de relevantes miembros de la Fiscalía y Judicatura.

**¿A quién va dirigido?**

- Empresarios.
- Altos directivos.
- Secretarios del Consejo.
- Responsables de los Servicios Jurídicos internos.
- Letrados Asesores.
- Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa.
- Responsables de Auditoría o Control Interno.
- Abogados, Economistas, y profesionales que presten servicios en este ámbito.

## PROGRAMA

**9.00-9.30 ACREDITACIÓN.****9.30-10.00 PRESENTACIÓN DEL CONGRESO.**

- D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia.- *Pendiente de confirmación*-
- D. Francisco Conde López, Conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia.
- D. Vicente Sánchez Velasco, CEO Wolters Kluwer.
- D. Alberto García Ramos, Director del Congreso. Socio de Cremades & Calvo-Sotelo. Responsable de las Áreas de Compliance y Empresa Familiar. Miembro de ASCOM (Asociación Española de Compliance).

**10.00-10.45 SITUACIÓN DEL COMPLIANCE EN ESPAÑA.**

- Dña. Silvia Enseñat, Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).
- Modera: D. Alberto García Ramos, Socio de Cremades & Calvo-Sotelo. Responsable de las Áreas de Compliance y Empresa Familiar.

**10.45-11.30 SISTEMAS DE COMPLIANCE GLOBAL: UNA FORMA DE GESTIONAR LOS RIESGOS LEGALES.**

- D. Emilio Pérez Nieto, Ex Consejero Delegado de Grupo PÉREZ RUMBAO. Expresidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar.
- D. Juan José Martín Álvarez, Director Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia.
- D. Federico Cañas García-Rojo, Secretario del Consejo de INVERAVANTE.
- Modera: D. Juan José Santamaría Conde, Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra. Profesor titular de Economía Aplicada de Universidad de Vigo.

**COLABORAN:**

**11.30-12.00 COFFEE BREAK.****12.00-12.45 LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER: FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y FUTURO DE UNA PROFESION.**

- D. Luis Florencio Santa-María Pérez, Responsable de Cumplimiento de ABANCA. Abogado del Estado.
- D. Miguel Ángel Cadenas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
- Dña. María Posada Enríquez, Secretaria del Consejo de XESGALICIA.
- Modera: D. Alberto García Ramos. Socio de Cremades & Calvo-Sotelo. Responsable de las Áreas de Compliance y Empresa Familiar.

**12.45-13.30 ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMPLIANCE (ISO 19600-37001). LA NUEVA NORMA UNE 19601 SOBRE COMPLIANCE PENAL.**

- D. Juan Pablo Regojo Balboa, Chief Ethics & Compliance Officer del GRUPO NUEVA PESCANOVA.
- Ion Turrillas Sabalza, Auditor de United Registers of Systems (URS). Auditor de la Norma ISO 19600. Miembro de ENATIC y PRIBATUA. Profesor de la Universidad del País Vasco (EHU).
- D. Diego Maraña Goldar, Consejero Delegado de QUALITY NOVA Consultores. MBA IESE.
- Modera: D. Manuel Carneiro Caneda, Consejero Delegado del Instituto de Formación Financiera y Empresarial (IFFE).

**13.30-15.15 ALMUERZO.****15.15-16.00 ASPECTOS PENALES DE LA IMPUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.**

- D. Juan Cesareo Ortiz Úrculo, Ex Fiscal General del Estado, socio de Cremades & Calvo-Sotelo.
- D. Juan Carlos Aladro Fernández. Fiscal Jefe de Pontevedra.
- Modera: D. Jesús Vázquez Pérez, Decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de A Coruña.

**16.00-16.45 DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN LAS PERSONAS JURÍDICAS. PROBLEMÁTICAS.**

- D. Jaime Aneiros Pereira, Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo.
- D. Luis Alonso Moreno, Director del Área Forensic de DELOITTE.
- D. Miguel Alonso Moreno, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela. Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Reprensión del Blanqueo de Dinero.
- Modera: D. Juan Pablo Lerena Roca, Director de LERENAROCA Abogados.

COLABORAN:



**16.45-17.15 COFFEE BREAK.**

**17.15-18.00 REQUISITOS DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.**

- D. Juan Luis Pía Iglesias, Magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña.
- D. Jacobo Dopico, Catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III.
- D. Juan Pablo Lerena Roca, Director de LERENAROCA Abogados.
- Modera: D. José Augusto Pérez Cepeda, Decano del Colegio de Abogados de A Coruña.

**18.00-18.45 LA CIRCULAR 1/2016 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.**

- D. Luis Vázquez Seco, Fiscal Coordinador de la Sección de Delitos Económicos. Delegado Provincial de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal (Fiscalía Provincial de A Coruña).
- D. Francisco Javier González Campos, Abogado. Miembro de BONATTI Penal & Compliance. Miembro de ASCOM.
- Modera: D. Evaristo Nogueira Pol, Decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela.

**18.45-19.15 CLAUSURA.**

- D. Fernando Suanzes Pérez, Fiscal Superior de Galicia.
- D. Javier Cremades, Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.
- D. Alberto García Ramos, Director del Congreso. Socio de Cremades & Calvo-Sotelo.

**INSCRIPCIÓN** [www.complycongress.es](http://www.complycongress.es)

COLABORAN:

