

# El II Congreso Gallego de Compliance analizará novedades y tendencias sobre el cumplimiento normativo en el entorno empresarial

Redacción Economía en Galicia | 15 de Mayo de 2018



II CONGRESO GALLEGO DE COMPLIANCE + CONTACTO 🔍



El Círculo de Empresarios de Galicia acogerá el próximo 29 de mayo la celebración del II Congreso Gallego de Compliance, evento de referencia en Galicia sobre el cumplimiento normativo.

El congreso está organizado por **Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y QualityNova Consultores**, con la colaboración de la Xunta de Galicia, el Concello de Vigo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM), el Círculo de Empresarios de Galicia, MundiNova Consultores de Comunicación, Landín, el Círculo Financiero de Galicia y el Colegio de Economistas de Pontevedra.

En el II Congreso Gallego de Compliance se darán a conocer **cómo afrontar de forma proactiva y preventiva todos los riesgos legales** a los que se enfrentan las empresas, cómo establecer mecanismos internos de prevención y respuesta y se evaluarán las sinergias y utilidades que el Compliance puede tener en el desarrollo de sus actividades empresariales.

El Congreso se estructurará en ocho ponencias en las que se analizarán aspectos claves como los beneficios empresariales de adoptar políticas de Compliance, control legal interno en las empresas, el 'paper Compliance', los requisitos de un programa de prevención de riesgos legales o áreas de riesgo de Compliance (corrupción, blanqueo de capitales y riesgos tributarios). Asimismo, directivos y responsables del área de Compliance de

empresas como el **Grupo Pérez Rumbao, Inveravante, Navantia o Grupo Nueva Pescanova** expondrán aspectos prácticos para implantar y gestionar un programa de Compliance.

### Participación de profesionales de referencia

El II Congreso Gallego de Compliance será inaugurado por la subsecretaria de Justicia, **Áurea Roldán**; el director del Igape, **Juan Cividanes**; el socio responsable del Área de Compliance de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados y director académico del Congreso, **Alberto García-Ramos**; y el director general de QualityNova Consultores y director técnico del Congreso; **Diego Maraña**.

Las sesiones contarán con la participación de profesionales de referencia en Compliance perteneciente al entorno jurídico, académico, empresarial y de la administración, como Germán Serrano, juez decano de Vigo; María Posada Enríquez, secretaria del Consejo de Xesgalicia; Luis Florencio Santa-María Pérez, responsable de Cumplimiento de Abanca; Lourdes Carballo, decana del Colegio de Abogados de Vigo; Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III; Juan Carlos Aladro, fiscal jefe Provincial de Pontevedra; Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y experto mundial en prevención del blanqueo de capitales; o Jaime Aneiros, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo; entre otros. Clausuran el Congreso el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el director xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, Juan José Martín.

El II Congreso Gallego de Compliance está dirigido fundamentalmente a empresarios, altos directivos, responsables de Servicios Jurídicos internos, letrados asesores, personas con obligaciones de supervisión y control en el seno empresarial y, en general, a abogados, economistas y profesionales que presten servicios en este ámbito. Las personas interesadas en asistir deberán **inscribirse antes del 25 de mayo** a través de la web [www.compliancegalicia.es](http://www.compliancegalicia.es).

Puede ver este artículo en la siguiente dirección [/articulo/eventos/consultora-opera-global/20180515192805007004.html](http://articulo/eventos/consultora-opera-global/20180515192805007004.html)

© 2018 Economía en Galicia

Contacto: [redaccion@economiaengalicia.com](mailto:redaccion@economiaengalicia.com) - [publicidad@economiaengalicia.com](mailto:publicidad@economiaengalicia.com) - Telf. 00 34 910 477 681

[Aviso legal](#)

opennemas | OPENHOST  
POWERED BY