

Seminario Específico. 3ª Edición

Ante la necesidad de **incorporar** al **organigrama** de su empresa la **figura del Responsable de Cumplimiento Normativo** iiR presenta

Nuevas responsabilidades, funciones y retos para el

# Corporate Compliance Officer

## 1 Intervención Especial

**Antonio del Moral**  
Magistrado  
**TRIBUNAL SUPREMO**

## 1 Experto en el día a día del Corporate Compliance

**Fernando Ortega**  
General Counsel Legal &  
Compliance  
Secretario del Consejo de  
Administración  
**SIEMENS**

## Con el Equipo Experto de Clifford Chance

**Bernardo del Rosal**  
Of Counsel Responsable de la  
Sección de Derecho Penal  
Económico  
Area de Litigation & Dispute  
Resolution

**Fernando Giménez-Alvear**  
Abogado Departamento  
Derecho Procesal

## SESION ESPECIAL Responsabilidad ante Ciberdelitos

**Elena Ballesteros**  
Asociada Senior del Area  
de Corporate Compliance  
**ECIJA**

Madrid,  
18 de Septiembre de 2012  
Hotel NH Príncipe de Vergara



¡Inscríbese ahora!  
**902 12 10 15**  
inscrip@iir.es • www.iir.es  
TAMBIEN EN INCOMPANY

**iiR España** 25  
an **informa business**  
bringing knowledge to life



¡Asista al único  
encuentro que  
se centra en la  
figura del Corporate  
Compliance Officer!

- > Diseccione el **Nuevo Marco Normativo** que le servirá de **vademécum**
- > Revise la **experiencia** de otras **jurisdicciones** sobre el tratamiento **Corporate Compliance**
- > Dote de **contenido** su **política de Corporate Compliance**
- > Conozca las **principales** barreras de **implementación** de un **Programa de Prevención de Delitos**

Ahorré  
**300€**  
si efectúa el pago  
hasta el  
13 de Julio

iiR presenta en primicia un Seminario específico para los futuros Corporate Compliance Officers de las empresas españolas

Tras la entrada en vigor de la **Reforma del Código Penal** y la necesidad de establecer un **Programa de Corporate Compliance** que establezca los **mecanismos necesarios** para el **control** y seguimiento de las conductas de **directivos, empleados y representantes legales**, las **empresas se enfrentan a un doble reto**.

Por un lado elegir al **profesional** que puede desempeñar la **función de Corporate Compliance Officer** con **solvencia** y por otro, proporcionarle todas las herramientas necesarias para hacer posible el **diseño e implementación** de un **Programa de Prevención del Delitos**, adecuado y ajustado a su empresa.

Con este seminario queremos ir mucho más allá y plantear un **curso de formación intensivo por y para los futuros Corporate Compliance Officers**.

- ¿Cuáles serán las **Responsabilidades** de los **Corporate Compliance Officers**?
- ¿Cuáles serán sus **obligaciones**?
- ¿Cuál será su **rol** en la empresa?
- ¿Cómo debería ser su **relación** con el **Consejo de Administración**? ¿Y con el **Equipo Directivo**?
- ¿Qué premisas debe seguir a la hora de realizar el **Manual de Prevención de Delitos**?
- ¿Qué tipo de **prácticas delictivas** pueden producirse en su **empresa, en función del tipo de actividad, relaciones con las AA.PP., etc.**?
- ¿Cuáles son los **distintos tipos de sanciones y/o penas**?

Y quizá lo más importante para los **nuevos CORPORATE COMPLIANCE OFFICER...** ¿cómo deben interpretarse **las referencias internacionales** ante la **falta de experiencia** en **España** por su reciente **entrada** en vigor?

Además **iiR** incorpora una **Sesión Especial** sobre el impacto del **Nuevo Código Penal** sobre los **CIBERDELITOS**.

Hasta ahora, el **código penal** no había previsto las **modalidades comitivas** consistentes en el **uso** de las **tecnologías** de la **información** para invadir la **intimidad** de las **personas** o para **violar, acceder** o descubrir sus **secretos**.

A esto se le llama **“mero acceso no consentido”** y se conoce como **hacking directo**. Con la **Nueva Reforma** se castigará a quién acceda a un **sistema informático** de manera in consentida.

Le esperamos en el **único Seminario** por y para los **CORPORATE COMPLIANCE OFFICERS** el **día 18 de Septiembre de 2012** en Madrid.

... se abre uno de los primeros procesos penales en España por responsabilidad penal de un gran banco como persona jurídica, según introdujo el nuevo Código Penal en diciembre de 2010.

[www.cincodias.com](http://www.cincodias.com)

18/04/2012

## Quién debe asistir

**Empresas públicas/Empresas privadas/Otras personas jurídicas de cualquier estructura mercantil o societaria**

- Director General
- Secretario General
- Consejero Delegado
- Director Financiero
- Director de Asesoría Jurídica
- Corporate Compliance Officer

**Otras personas jurídicas de cualquier estructura mercantil o societaria**

- Director General
- Director Financiero
- Director de Asesoría Jurídica

**Despachos de abogados y asesores legales**

- Penal
- Procesal
- Propiedad Intelectual e Industrial
- Banca

**Consultoría**

- Area Forensic
- Area Government, Risk & Compliance

## PROGRAMA Madrid, 18 de Septiembre de 2012

9.15  
Recepción

9.25  
Apertura

9.30  
**El nuevo rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones y responsabilidades**

**Análisis de los aspectos más relevantes de la reciente modificación del Código Penal: impacto para las empresas y concepto de Corporate Compliance**

**Bernardo del Rosal**  
Catedrático de Derecho penal  
Of Counsel Responsable de la Sección de Derecho Penal Económico  
Area de Litigation & Dispute Resolution  
**CLIFFORD CHANCE**

10.15  
**Compliance en Siemens**

**La experiencia práctica de Siemens**

**Fernando Ortega**  
General Counsel Legal& Compliance  
Secretario del Consejo de Administración  
**SIEMENS**

11.00  
Café

11.30  
**Referencias internacionales: análisis de tratamiento de Corporate Compliance en otras jurisdicciones**

**Fernando Giménez-Alvear**  
Abogado Departamento Derecho Procesal  
**CLIFFORD CHANCE**

### Intervención Destacada

12.15  
**Principales delitos empresariales afectados por la reforma: delitos de nueva creación y tipos de delitos modificados**

**Antonio del Moral**  
Magistrado  
**TRIBUNAL SUPREMO**

13.15  
**Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos: evaluación de riesgos, elaboración de procedimientos, acciones de seguimiento y control**

**Fernando Giménez-Alvear**  
Abogado Departamento Derecho Procesal  
**CLIFFORD CHANCE**

14.00  
Coloquio

14.30  
Almuerzo

### Sesión Especial

16.00  
**Impacto del Nuevo Código Penal en el Gobierno Corporativo y Responsabilidad ante Cibercrimitos**

**Elena Ballesteros**  
Asociada Senior del Area de Corporate Compliance  
**ECIJA**

18.00  
Fin del Seminario

## Analice las novedades más interesantes en cuanto a tipología de delitos y cambios introducidos sobre el Nuevo Código Penal

- Delitos de falsedad documental
- Delitos contra el Medio Ambiente
- Delitos contra ordenación del territorio y urbanismo
- Blanqueo de capitales
- Abuso de Mercado
- Delitos contra la propiedad Intelectual e Industrial
- Estafa
- Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos
- Acoso Laboral

## ¿Sabe cómo regulan otros países la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

Conozca el tratamiento que se está haciendo en Francia, Holanda, Reino Unido, EE.UU., etc. del Corporate Compliance

## Conozca cuál debe ser el nuevo rol del CORPORATE COMPLIANCE OFFICER

- Sus funciones
- Sus competencias
- Su ubicación en el organigrama de la empresa
- Su relación con el Consejo de Dirección y el Equipo Directivo
- Su misión
- Su responsabilidad

### Media Partners

**PYMES** ES

**ejecutivos.es**

forma **Z**ion .com

elAsesorFinanciero.com

**EL DERECHO**  
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

**cambio financiero**

**Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de**



@iiR\_Spain  
#iiREventos



facebook.com/  
iirspain.com



Empresa  
iiR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain

**¿Cómo inscribirse?**

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

**www.iir.es**    **inscrip@iir.es**

▶ t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

▶ f: 91 319 62 18

▶ Príncipe de Vergara, 109  
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

**Corporate Compliance Officer**  
Madrid, 18 de Septiembre de 2012    BS1293

**LUGAR DE CELEBRACION**  
Hotel NH Príncipe de Vergara  
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

<b>PRECIO</b>	<b>1.299€*</b>
Si efectúa el pago hasta el 27 de julio	<b>1.099€*</b>
hasta el 13 de julio	<b>999€*</b>

**3ª INSCRIPCION**

**DESCUENTO**

15%

**IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION.** Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.

No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

iir le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

\*18% de IVA no incluido  
Consulte Precios Especiales en América Latina

Div.B7/MB/E

**INFORMACION GENERAL**

**CERTIFICADO DE ASISTENCIA**  
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

**CANCELACION**  
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (\*\*\*) y será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iir le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(\*\* En caso de cancelación del evento por parte de iir el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Hasta 5 días antes, iir se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

**ALOJAMIENTO**  
Beneficiarse de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: [valladolid.libradores@viajesiberia.com](mailto:valladolid.libradores@viajesiberia.com) o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España.

**TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE**  
Los asistentes a los eventos que iir España celebre en 2012 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convenional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en [www.iir.es/renfe](http://www.iir.es/renfe) y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

**TRANSPORTE OFICIAL**  
Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, [www.iberia.com/ferias-congresos/](http://www.iberia.com/ferias-congresos/) y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code **BT2IB2IMPE0020**

**¿Por qué elegir iir?**

iir España es líder desde hace más de **20 años** en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenecemos al **Grupo Informa plc**, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con **10.500** empleados en **40 países**, **150 unidades operativas** y más de **120 líneas de negocio** distintas:

- + **12.000 eventos** a través de compañías como **iir, IBC o Euroforum**
- + **40.000 títulos académicos** en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como **Taylor & Francis o Routledge**
- Soluciones estratégicas de **performance improvement** a través de marcas tan reconocidas como **ESI Internacional, Achieve Global, Forum o Huthwaite**

**En España**, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de **8.000 profesionales**:

- **Programas presenciales: + 500** seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales
- **Formación In Company: + 200** cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa
- **Formación on line:** Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés

Además, comparte sinergias de negocio con **Grupo Info:** empresa editora de las revistas técnicas *Infomarine, Infopower, Infoenpairo e Infodomus*.

**¿Sabe que iir es mucho más que eventos? Descubra todos nuestros servicios**

**Formación In Company**

**Paloma Palencia**  
Tel. 91 700 06 80 • [ppalencia@iirspain.com](mailto:ppalencia@iirspain.com)

**Documentación On Line**

**Vanessa López**  
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • [vlopez@iirspain.com](mailto:vlopez@iirspain.com)

**Acciones de patrocinio y eventos a medida**

**Nacho Flores**  
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • [sponsor@iir.es](mailto:sponsor@iir.es)

**Written Courses**

**Dpto. Customer Relations**  
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • [emartin@iirspain.com](mailto:emartin@iirspain.com)

**E-learning**

**Susana Conde**  
Tel. 91 700 42 75 • [sconde@iirspain.com](mailto:sconde@iirspain.com)

**Eventos Virtuales**

**Dpto. Sponsor**  
Tel. 91 700 49 05 • [sponsor@iir.es](mailto:sponsor@iir.es)

**www.informa.com**

**www.iir.es**

**Datos personales:** En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iir de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iir mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iir, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

**iiR Doc**



**iir España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector**

**Compliance Forum**

Para adquirirla, contacte con:  
**Vanessa López** • Tel. **91 700 01 82**  
[vlopez@iirspain.com](mailto:vlopez@iirspain.com) • [www.iir.es/doc](http://www.iir.es/doc)

PDF