

Evite pérdidas económicas y minimice el impacto en su reputación corporativa con una

# Política Eficaz de Anti Bribery & Corruption

- ✓ Vulnerabilidades/  
Riesgos
- ✓ Controles Anti-fraude
- ✓ Canales de Denuncia
- ✓ Alertas de Fraude

## Incluye

- Interpretación e impacto de la **Nueva Reforma del Código Penal** de 2014
- Referencias a **USA** y **UK**
- Nuevos requisitos para implantar un **modelo** que exima de **Responsabilidad Penal** a las empresas
- Análisis práctico de los **casos** más **frecuentes** y **fórmulas** para **detectarlos**

## 2 Experiencias Prácticas

### REPSOL

Isabel Corts Gómez  
**Gerente Modelos Cumplimiento Normativo  
y Prevención de Delitos**

### HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

Guillermina Grande Royo-Villanova  
**Manager Financial Crime Compliance  
and Regulatory Compliance**

## Asesoramiento Experto

### PwC

Javier López Andreo    Angel Muñoz  
Adrián Dupuy

Madrid  
4 de Marzo de 2014

Llámenos ahora y ahorre **200€\***  
91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO  
2014



Los directivos lideran el fraude empresarial en España,  
que cuesta 50.000 millones al año

Fuente: 20minutos.es. 2/12/2013

## La crisis “ha hecho saltar las alarmas” en las empresas sobre el incremento de riesgo de fraude o corrupción

Las dificultades en las que se encuentran muchos **empleados, proveedores, partners y clientes** que ven peligrar sus **ingresos** como consecuencia de la **crisis** hacen que las empresas “**teman**” posibles casos de **fraude** en sus procesos de negocio.

En estos momentos, la **prioridad** de las **empresas** es **asegurar su patrimonio y salvaguardar su imagen** de impactos negativos que puedan poner en peligro su reputación corporativa.

La mejor forma de prevenir y detectar casos de fraude y corrupción dentro de la empresa es establecer una **Política Efectiva** que permita establecer controles y alarmas de detección.

iiR presenta la **2ª edición** de su Seminario sobre **Política Eficaz de Anti Bribery & Corruption** que tendrá lugar en Madrid el día 4 de Marzo de 2014.

Una iniciativa de formación única que presenta:

- > Una **revisión normativa** de la **regulación internacional** y el análisis de otras jurisdicciones
- > La identificación e interpretación de todas las **normas españolas** que regulan el **fraude y la corrupción**
- > Una guía práctica para desarrollar un **programa Anti Bribery & Corruption integrado en su Programa Corporativo de Prevención de Delitos**
- > Las novedades que introduce el **Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal** en cuanto a los **requisitos** y **controles** con los que debe cumplir el Modelo de Prevención de Delitos Corporativo
- > Una batería de **casos prácticos** de empresas que poseen un programa de actuación real

Sin duda, un programa altamente recomendable para Responsables de **Cumplimiento Normativo, Asesoría Jurídica, Control Interno e integrantes del Comité de Ética de la Corporación.**

[www.iir.es](http://www.iir.es)

**iiR España**

Know-how. People. Results

## Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de 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.

9.30

Recepción de los asistentes

9.45

Apertura del Seminario

**¿Cuál es la normativa vigente internacional y nacional que regula las prácticas fraudulentas y corruptas en las empresas? Identificación e interpretación de la legislación española e internacional vigente. Perspectivas de futuro**

- Referencias a las normativas de USA y UK: Ley Sarbanes-Oxley, Foreign Corrupt Practice Act, UK Bribery Bill, etc.
- Normativa vigente en España: Ley de Sociedades de Capital, Ley de Mercado de Valores, Código Penal, Buen Gobierno Corporativo, Ley de PBC, etc.
- Análisis del Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal y novedades que incorpora en cuanto al Modelo de Prevención de Delitos Corporativo

**Hoja de Ruta para desarrollar, implementar y garantizar el cumplimiento de su Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción: identificación y valoración de riesgos, verificación de controles antifraude, implantación de protocolos, creación de alertas**

- El Modelo de Prevención de Delitos como método para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica
  - > Requisitos
  - > Cómo implantar un modelo que exima de responsabilidad a las personas jurídicas (evaluación y diagnóstico de riesgos, implantación y verificación de controles)
  - > Cómo optimizar el funcionamiento de los canales de denuncia: mejora de los existentes y diseño de los nuevos
  - > Cómo llevar a cabo una investigación de fraude

Entre los fraudes más habituales en el ámbito empresarial español se encuentran la apropiación indebida (35%) y el soborno y corrupción (11%)

Encuesta mundial sobre el Delito Económico 2011

▪ Casos prácticos

> Cuáles están siendo los casos más habituales de fraude en las empresas: áreas más vulnerables, delitos más frecuentes, etc.

> Cuáles son los casos de fraude más frecuentes en función de los sectores de actividad

Javier López Andreo

**Socio Forensic Services  
PwC**

Angel Muñoz

**Socio Forensic Services  
PwC**

Adrián Dupuy

**Socio Penal Económico  
PwC**

14.30

Almuerzo

16.00

**Caso Práctico Grupo Repsol: Modelo de Prevención de Delitos**

Isabel Corts Gómez

**Gerente Modelos Cumplimiento Normativo y Prevención de Delitos  
REPSOL**

16.45

**Cómo implantar un programa Anti Bribery & Corruption en una entidad financiera**

Guillermina Grande Royo-Villanova  
**Manager Financial Crime  
Compliance and Regulatory  
Compliance**

**HSBC BANK PLC,  
SUCURSAL EN ESPAÑA**

17.30

Fin de la Jornada y clausura del Seminario

Llámenos ahora y ahorre **200€\***

\* Si efectúa el pago hasta el 31 de Enero

**91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)**

## Conozca el impacto de la Nueva Reforma del Código Penal de 2014 en su Modelo de Prevención de Delitos

En 2010 se reformó el **Código Penal** y se introdujo como novedad –entre otras– la responsabilidad penal de las personas jurídicas obligando a las empresas a desarrollar un **Programa de Prevención de Delitos** para prevenir determinadas situaciones delictivas.

El 22 de Septiembre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó la remisión del Proyecto de Reforma del Código Penal al Parlamento para su tramitación.

En cuanto a las novedades que introduce este **Proyecto de Ley** se encuentra la clarificación y determinación de los requisitos de **procedimientos y controles** de prevención de las empresas. Estos requisitos exigen una **guía de actuación** para una mayor **garantía jurídica** y determinan el marco de **excepción** o atenuación de **responsabilidad penal**.

En este Seminario los alumnos tendrán la oportunidad de **interpretar** estos **requisitos mínimos**, cómo aplicarlos y cómo desarrollar una **Política Eficaz Antifraude** que esté integrada en el **Modelo de Prevención de Delitos** siempre cumpliendo con la **normativa vigente**.

## Seminario muy recomendable para todos los profesionales integrados en el Comité de Ética u Órgano de Vigilancia y Control

- > Head of Compliance
- > Compliance Officer
- > Director de Asesoría Jurídica
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Resp. de Control Interno
- > Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
- > Resp. de Responsabilidad Social Corporativa
- > Director Comercial
- > Director Financiero
- > Resp. de Relación con Inversores
- > Controller

El **control anterior y posterior** a la **infracción** y la **función sancionadora interna** suele estar repartida en distintos departamentos, por eso es necesario un compromiso solidario por parte de todos ellos.



El fraude ocasionó apertura de acciones legales por parte de compañías perjudicadas en un 43% de los casos en 2011 frente al 29% de 2010

Fuente: PwC

### MEDIA PARTNERS

**cambio financiero**

**Ejecutivos.es**  
Instituciones y empresas

elAsesorFinanciero.com

**EL DERECHO**  
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

formaZion.com

**PYMES**  
empresas

[www.iir.es](http://www.iir.es)

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO  
2014



## Beneficios adicionales



### Formación Bonificable

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.



### 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 Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



### Transportista 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 e Iberia Express. 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 Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT41B21MPE0005.

## Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (\*\*\*) y le 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. iiRR 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. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iiRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iiRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

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

# Inscríbase ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**  
**91 700 49 15 / 01 79**



**dmayo@iirspain.com**



Núñez de Balboa, 116  
28006 Madrid



**www.iir.es**

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

### Política Eficaz de Anti Bribery & Corruption

Madrid, 4 de Marzo de 2014

BS1632

### Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

<b>PRECIO</b>	<b>1.299€</b> + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 31 de Enero	<b>1.099€</b> + 21% IVA

CONSULTE  
**PRECIOS ESPECIALES**  
PARA **GRUPOS**

Div.B/MB

iiRR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- Formación a su medida**
- Estoy interesado en su documentación**



@iIR\_Spain  
#iiREventos



facebook.com/  
iirspain



Empresa  
iiR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain