

18 Expertos ya han confirmado su participación

Fernando Ortega
SIEMENS

Carlos Alberto Saiz
ECIX GROUP

María Luisa Casaus
REPSOL

Alonso Hurtado
ECIJA

María González
ECIJA

Cristina Sirera
ELZABURU

Francisco Javier Ramírez
ING BANK SPAIN
& PORTUGAL

Oscar Casado Oliva
TUENTI

John Rigau
PEPSICO

Ana Pérez
VODAFONE

Hernan Huwyler
PROACTIVA-VEOLIA

Marta Casas
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Josep Salillas Tellaeché
LA CAIXA

Berta Balanzategui
GE

Teresa Serrano Sordo
CITIBANK

Elena Mora
MAPFRE

Germán González Avecilla
GAMESA CORPORACION
TECNOLOGICA

Casi 4 años después de la regulación de la **responsabilidad penal** de las empresas en el Código Penal... cuál es la situación actual de la figura del **Corporate Compliance**....En 2014 existirán nuevas exigencias

**Conozca el actual Proyecto de Reforma del
Código Penal y la nueva regulación sobre los**

Compliance Programs

**Todas las claves en la implementación de
un Plan de Cumplimiento Normativo a través de
Experiencias Prácticas de Exito**

**Madrid • 10 de Junio de 2014
Confortel Atrium**

iiR España

Know-how. People. Results



Event Partner

THOMSON REUTERS
ACCELUS

Compliance Programs

Avance de Programa

18 Expertos ya han confirmado su participación



Fernando Ortega
General Counsel Legal &
Compliance Secretary of the
Board of Directors
SIEMENS

Marta Casas
Vicesecretaria General y
Directora Asesoría Jurídica
Corporativa
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Josep Salillas Tellaeché
Director de Riesgo
Normativos
LA CAIXA



Carlos Alberto Saiz
Socio
ECIX GROUP



Francisco Javier Ramírez Arbués
Head of Legal
ING BANK SPAIN & PORTUGAL



Berta Balanzategui
Europe Compliance Leader
GE



María Luisa Casaus
Directora de Cumplimiento y
Control
Dirección Corporativa de
Auditoría y Control
REPSOL



Oscar Casado Oliva
Legal, Public Policy and
Privacy Director
TUENTI

Teresa Serrano Sordo
Directora de Cumplimiento
Normativo
CITIBANK



Alonso Hurtado
Socio Information Technology
ECIJA



John Rigau
VicePresident and General
Counsel
PEPSICO WESTERN EUROPE



Elena Mora
Subdirectora de Marco
Regulatorio de Seguridad
Subdirección General de
Seguridad y Medio Ambiente
MAPFRE



María González
Senior Associate
ECIJA



Ana Pérez
Responsable de Cumplimiento
Normativo
VODAFONE



Germán González Avecilla
Director Legal Corporativo
Corporate General Counsel
GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA



Cristina Sirera
Asesor Jurídico
ELZABURU



Hernan Hawyler
Responsable de Control
Interno y Gestión de Riesgos
PROACTIVA-VEOLIA

Soledad Ramírez Fernández
Chief Compliance Officer
INDRA

2010

En 2010...el artículo 31 bis del código penal, obliga a los empresarios a controlar y vigilar a los directivos y trabajadores
De no hacerlo, la empresa será penalmente responsable por no haber ejercido sobre ellos el debido control

2014

Y ahora en 2014 el Proyecto de Reforma del Código Penal establece la obligación de todas las empresas, independientemente de su tamaño, aunque considerando el mismo, de implementar programas de cumplimiento penal, bajo riesgo de incurrir en responsabilidad por parte tanto de la entidad como de sus administradores de hecho o derecho

Compliance Programs

La regulación

- 4ª Directiva AML y la nueva definición de Personas Políticamente Expuestas (PEP)

- Find your UBO's Screening your Supply chain

- Criminalización de evasión de impuestos y FATCA

- Vigilancia de mercado

- Más allá de las fronteras: la importancia de conocer los principios del derecho penal y regulatorio de todos y cada uno de los países en dónde la empresa posee actividad de negocio. Entorno jurídico-normativo de la responsabilidad penal corporativa

- Know your supplier, your client, your employee (KYC Onboarding)

- La protección de la propiedad industrial e intelectual por parte de los trabajadores

- La protección de datos personales y la privacidad

- El componente tecnológico : fundamental en todo lo relativo al

cumplimiento de un Plan de Corporate Compliance

- El proyecto de Reglamento de Protección de Datos Europeo

- Violaciones de Bribery Act y Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

- UKBA (UK Bribery Act) para españoles
Estrategia de Ciberseguridad Seguridad Nacional

MESA REDONDA

Binding Corporate Rules

Estrategia global de privacidad en un Grupo multinacional: Binding Corporate Rules, PIAS, Privacidad por diseño y defecto



Cristina Sirera
Asesora Jurídica
ELZABURU

La prevención

- La importancia de la figura del Compliance Officer o Chief Compliance Officer

- Identificación de riesgos

 - Seguridad de información

 - La protección de la propiedad industrial e intelectual por parte de la empresa

 - Protección de datos

 - Protección de activos

 - Impacto de riesgo en la continuidad de negocio

- Determinación e implantación de medidas correctivas

- Formación y training de los empleados, directivos y grupo de interés del código ético y del resto de normas internas de la empresa...y el seguimiento periódico del contenido de las normas

- Cómo elaborar un test de complianceprevención contra el fraude, que para que el empresario pueda valorar los riesgos que hay en su empresa

- Cuáles son los medios más eficaces para controlar a los directivos y

trabajadores en una empresa y en un entorno móvil.

- Plan de prevención de riesgos penales

- Plan de prevención contra el fraude

 - Claves en un código ético de conducta que establezca las reglas y principios éticos en la empresa

 - Cómo elaborar un test de compliance para que el empresario pueda valorar los riesgos que hay en su empresa

- Cuáles son los medios más eficaces para controlar a los directivos y trabajadores en una empresa y en un entorno móvil

- Nuevas Sanciones por falta de compliance: multas, suspensión de actividad, intervención externa y disolución de sociedades. Experiencia del Derecho Comparado y primeros casos en España

- El acoso en el trabajo. Como detectarlo, paralo y establecer protocolos internos de buenas prácticas.

Compliance Programs

MESA REDONDA

Ciberseguridad, oportunidades y desafíos para la empresa

La protección de datos y seguridad de la información como activo empresarial

Cómo proteger la información y know-how de tu empresa en un mundo de ataques cibernéticos.

La nueva estrategia de ciberseguridad nacional: actuaciones ante un ataque cibernético.



Alonso Hurtado
Socio Information
Technology
ECIJA

El Compliance en la práctica

- Ejecución de medidas correctivas
- Concienciación corporativa y eficiencia en la gestión global de la seguridad
- Monitorización periódica y reporting
- Cuáles son los canales de denuncia más habituales y cuáles los más efectivos
- Cómo regular el proceso de Whistleblower Protection
 - Análisis de las normas internacionales de protección a los denunciantes
- Protocolos de Actuación en caso de detección de irregularidades. –Cuál será el órgano encargado de recibir las denuncias de los empleados
- Embargo and Narrative Sanctions

MESA REDONDA

El Cumplimiento Normativo como sistema centralizado para la gestión integral del compliance y la gestión del riesgo operacional



María González
Senior Associate
ECIJA

“El gobierno, con su Ministro de Justicia al frente, entiende que las empresas que desempeñen y se esfuercen a través de medios materiales y personales en controlar y vigilarán a los trabajadores, deben de estar exentas de responsabilidad penal, ahora bien, todo empresario que no controle a los trabajadores y directivos, serán **penalmente responsables**, la empresa y el **empresario** por haber omitido el deber de prevenir delitos y controlar en el seno de la empresa, siempre que el delito cometido haya beneficiado a la empresa”



Compliance Programs

Event Partner

THOMSON REUTERS
ACCELUS

La unidad de negocios de Thomson Reuters Governance, Risk and Compliance (GRC) proporciona soluciones integrales que conectan los negocios de nuestros clientes con el entorno normativo en constante cambio. GRC presta servicios a profesionales de auditoría, de cumplimiento, de finanzas, de la ley y de administración del riesgo que se desempeñan en servicios financieros, estudios jurídicos, compañías de seguro y otros sectores afectados por los cambios normativos.

El conjunto de productos de Accelus proporciona información y herramientas poderosas que permiten realizar percepciones anticipativas y conexiones dinámicas, y tomar decisiones informadas que impulsan el desempeño general de la empresa. Accelus es la combinación de soluciones líderes del mercado proporcionada por las siguientes empresas de reconocido prestigio: Complinet, IntegraScreen, Northland Solutions, Oden®, Paisley®, West's Capitol Watch®, Westlaw® Business, Westlaw Compliance Advisor® y World-Check®.

www.accelus.thomsonreuters.com/es



Una cita imprescindible para los máximos **Responsables del Area de Cumplimiento de Normativo**

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

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

Despachos de abogados, asesores legales y consultoras

- Area Penal
- Area Procesal
- Area Forensic

¿Quiere ser **Sponsor?**

Contacte con
Nacho Flores

Tel. 91 700 49 05
nflores@iirspain.com

¿Quiere ser **Ponente?**

Contacte con
Begoña Fernández

Tel. 91 700 48 86
bfernandezp@iirspain.com

¡Incríbese ahora!

Contacte de Rubén Causapie a través de estas opciones



▶ t: 91 700 48 70



▶ rcausapie@iirspain.com



▶ www.iir.es

Compliance Programs

Madrid, 10 de Junio de 2014

BF115

Precio	
PRECIO	1.299 €*
Un precio especial	
999€*	
PRECIO ESPECIAL si efectúa el pago antes del 15 de Abril	

ESPECIAL Abogados de Empresa	
PRECIO	999 €*
Un precio especial	
699€*	
PRECIO ESPECIAL si efectúa el pago antes del 15 de Abril	

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel Confortel Atrium
Emilio Vargas, 3 y 5. 28043 Madrid
Tel. 91 398 38 70



iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

* 21% IVA no incluido

Para inscripción postal, abrir por aquí

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



@iirsponsorship



iir Sponsorship



youtube.com/iirspana



flickr.com/photos/iirspain

Con agradecimiento a

15% de descuento para los asociados de



Media Partner

elAsesorFinanciero.com



¿Su empresa es proveedora de Servicios y Soluciones para el Cumplimiento Normativo?

Compliance Programs reunirá a muchos de sus potenciales clientes

- > Presente su propuesta de valor como ponente
- > Genere nuevos contactos comerciales
- > Relacione su marca con **Compliance Programs** en una campaña de Marketing Directo dirigida a su público objetivo
- > Descubra los avances de la competencia y diferénciese de ella
- > Aproveche el mejor escaparate para sus Servicios y Soluciones...

... Como Patrocinador de **Compliance Programs**
Estamos a su disposición para contarle cómo
Nacho Flores • nflores@iirspain.com • Tel. 91 700 49 05

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 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. 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.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 3219570, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

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 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 (902400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes ElCorte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.



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.

