

Seminario Específico 2ª Edición

iir España
Know-how. People. Results.



Ante la necesidad de **incorporar** al **organigrama** de su empresa la **figura del Responsable de Cumplimiento Normativo**, conozca



Nuevas responsabilidades, funciones y retos para el

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**

1 Intervención Destacada

Antonio del Moral
Fiscal
TRIBUNAL SUPREMO

Con el Equipo Experto

Iñigo Villoria
Socio Departamento Derecho Procesal
Fernando Giménez-Alvear
Abogado Departamento Derecho Procesal
CLIFFORD CHANCE

Elena Ballesteros.
Asociada Senior del Area de Corporate
Compliance
ECIJA

1 EXPERIENCIA PRACTICA

El día a día del Corporate Compliance

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

SESION ESPECIAL

**Responsabilidad ante
Ciberdelitos**

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Madrid, 14 de Febrero de 2012
Hotel NH Príncipe de Vergara

Ahorre
300€

si se inscribe
antes del
20 de Diciembre

¡Inscríbese ahora!
902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es

TAMBIEN EN INCOMPANY

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, proporcionarles 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**?

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 14 de Febrero de 2012** en Madrid.

“Muy buena”

Alejandro Pérez-Lafuente
Abogado
SANTA LUCIA

“Ha cubierto favorablemente todas mis expectativas”

Juan Rubio Ruiz
Jefe de Cuentas a Cobrar Servicios Legales
GEDESCO

Analice las novedades más interesantes en cuanto a tipología de delitos y cambios introducidos en 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

... la responsabilidad penal de las personas jurídicas se abre paso ya en los juzgados españoles.

Un juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite una demanda...por daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos de empresa

www.cincodias.com 15/09/2011

Nuevas responsabilidades, funciones y retos para el Corporate Compliance Officer

Madrid, 14 de Febrero de 2012

iIR España
Know-how. People. Results.



PROGRAMA

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

Iñigo Villoria

Socio Departamento Derecho Procesal
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

Fiscal

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 Ciberdelitos

Elena Ballesteros

Asociada Senior del Area de Corporate Compliance
ECIJA

18.00

Fin del Seminario

¿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

Media Partners

eAsesorFinanciero.com

ecofin
ECONOMÍA Y FINANZAS

ejecutivos.es
Instituciones y empresas

formaZion
.com

REVISTA ESPAÑOLA DE
CAPITAL RIESGO CR

Moneda
Unica NEGOCIO INTERNACIONAL

PYMES

EI ESTRATEGIAS
de inversion.com

FinRoad
The Financial Markets Network

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

Beneficiése de ser social: plante 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, 14 de Febrero de 2012 BS1189

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara
C/ Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid,
Tel. 91 563 26 95

IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION. Beneficiése 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

Div. B/C/E

PRECIO	1.299€*
Si efectúa el pago hasta el 17 de Enero	1.099€*
hasta el 20 de Diciembre	999€*

3ª INSCRIPCION

DESCUENTO

15%

*18% de IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

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, 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

Beneficiése 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: valladolidlabradores@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 2011 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convenacional. Beneficiése de este descuento descargando el documento de asistencia en 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/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT21B21MFE0020



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 dispone 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 eficacia 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

Para adquirirla, contacte con:

Vanessa López • Tel. 91 700 01 82
vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

Evento recomendado

Feria Internacional
Middle East Electricity 2012
Dubai. 7-9 Febrero de 2012

www.informaxhibitions.com

¿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. Pertenece 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, Infoenviro** 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

Documentación On Line

Vanessa López

Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida

Nacho Flores

Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses

Dpto. Customer Relations

Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning

Susana Conde

Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales

Dpto. Sponsor

Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com

www.iir.es