

JUEVES 15 DE MARZO 2018

SESIÓN DE MAÑANA

9:00	Acreditación
9:25-9:30	Bienvenida D. César Campuzano. <i>Secretario General, Casino de Madrid</i>
9:30-10:15	Apertura del acto D^a. Áurea Roldán. <i>Subsecretaria de Justicia, Ministerio de Justicia.</i> D. Antonio Garrigues. <i>Presidente de Honor, Garrigues.</i> D. Carlos Sáiz. <i>Socio, Ecix Group. Presidente, Cumplén.</i>
10:15-11:15	Ética en negocios y cultura de Compliance. Moderador D. Eduardo Navarro. <i>Resp. Cumplimiento Normativo, Calidad Pascual. Vicepdte. Cumplén.</i> D. Manuel Quintanar. <i>Secretario General del Consejo de Gobierno, Comunidad de Madrid.</i> D. Luis M^a. Cazorla. <i>Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos.</i> D^a. Silvina Bacigalupo. <i>Catedrática de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Comité de Dirección, Transparencia Internacional España</i>
11:15-11:45	Coffee break
11:45-12:45	Implantación y primeras certificaciones de la UNE 19601 sobre modelos de Compliance penal. Moderador D. Carlos Sáiz. <i>Socio, Ecix Group. Presidente, Cumplén.</i> D. Juan Fernández Tamames. <i>Secretario del Comité de Cumplimiento Penal, Telefónica España.</i> Por confirmar. <i>Mutua Madrileña.</i>
12:45-13:45	Compliance en el sector público. Transparencia y contratación pública. Moderador D. Luis Moll. <i>Letrado, Comunidad de Madrid. Director de los Servicios Jurídicos, Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.</i> D^a. María Luisa Lamela. <i>Interventora General del Estado.</i> D. Fco. Javier Amorós. <i>Subdtor. de Transparencia y Buen Gobierno, Cjo. de Transparencia y Buen Gobierno.</i> D. José Luis Piñar. <i>Catedrático de D. Administrativo. Delegado de Protección de Datos, Abogacía Española.</i> D^a. Belén López Donaire. <i>Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico, Junta de Castilla-La Mancha. Coordinadora CLM, Cumplén.</i>
13:45-14:30	Visión del Compliance para el regulador. Moderadora D^a. María de la Torre. <i>Chief Compliance Officer y DPO, Grupo MásMóvil. Junta Directiva Cumplén.</i> D. Carlos Balmisa. <i>Dtor. Dpto. de Control Interno, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).</i> D. Jesús Rubí. <i>Adjunto a la Dirección, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).</i>
14:30-15:30	Almuerzo.

SESIÓN DE TARDE

15:30-16:30	Global trends in Compliance. Moderador D. Ricardo Noreña. <i>Socio Responsable FIDS España, EY. Junta Directiva Cumplén.</i> D. Guillermo Iribarren. <i>Senior Compliance Manager, Impact on Integrity, International Compliance Association (ICA) Regional Representative in Spain.</i> D. Carlos Caro. <i>Socio Fundador, Caro & Asociados, Perú.</i> Ms. Rebecca Meads. <i>Associate, Peters & Peters, Reino Unido.</i>
-------------	---

16:30-17:30	<p>Tax Compliance.</p> <p>Moderador D. David López. <i>Secretario Consejo de Administración, Biosearch. Junta Directiva, Cumplén.</i> D. Javier Martín. <i>Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid.</i> D. Ramón Falcón. <i>Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid.</i> D. José Vicente Iglesias. <i>Socio del Departamento de Derecho Tributario, Garrigues.</i> D^a. Marta Fernández. <i>Secretaria del Comité de Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, UNE.</i></p>
17:30-18:30	<p>La responsabilidad penal del Compliance Officer.</p> <p>Moderador D. Alfredo Domínguez. <i>Socio Derecho Penal y Coordinador Corporate Compliance, Cuatrecasas. Junta Directiva, Cumplén.</i> D^a. Beatriz Saura. <i>Directora Derecho Penal, Cuatrecasas. Copresidenta Sección Compliance, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).</i> D^a. Helena Prieto. <i>Fiscal en excedencia. Socia Derecho Penal, Garrigues.</i></p>
21:00	Cena para asistentes con reserva previa. Casino de Madrid.

VIERNES 16 DE MARZO 2018

SESIÓN DE MAÑANA

9:00	Acreditación
9:30-10:30	<p>Regulación de la profesión: Estatuto Profesional del Compliance Officer.</p> <p>Moderador D. Javier Puyol. <i>Socio director, Puyol-Abogados & Partners. Junta Directiva, Cumplén.</i> D. Diego Cabezuela. <i>Vicepresidente, World Compliance Association.</i> D^a Cristina Sanz. <i>Directora en el Comité Directivo, Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC).</i> D. Francisco Sierra. <i>Consejo Directivo del Registro de Economistas Auditores, REA Auditores – CGE.</i></p>
10:30-11:30	<p>La PYME española ante la implantación del Compliance.</p> <p>Moderador D. Miquel Fortuny. <i>Fortuny Legal, Coordinador Cumplén Catalunya.</i> D. Carlos Díaz. <i>PLAYS Consultores, Coordinador Cumplén Andalucía.</i> D^a. Natalia Cano. <i>Complianza, Coordinadora Cumplén Murcia.</i> D. Senén Ferreiro. <i>Valora Consultores, Cordinador Cumplén Galicia.</i></p>
11:30-12:00	Coffee break
12:00-13:00	<p>Compliance laboral: igualdad y brecha salarial en la empresa.</p> <p>Moderador D. Ignacio Esteban. <i>Asociado Principal Garrigues, Junta Directiva Cumplén.</i> D^a. Dolores de la Fuente. <i>Inspectora especializada en igualdad, Inspección Provincial de Trabajo y Seg. Social.</i> D^a. Ana García. <i>Directora de Recursos Humanos, Informa D&B.</i> D^a. Marta Siguero. <i>Directora de Recursos Humanos, Veolia Latinoamérica.</i> D. Juan Moleres. <i>Director de Recursos Humanos, Deoleo.</i></p>
13:00-13:45	<p>Tecnologías y Compliance.</p> <p>Ms. Claire Dossett. <i>Director of International Business Development, NAVEX Global.</i> Mr. Mark Kelleher. <i>International Sales Director, NAVEX Global.</i></p>
13:45-14:00	<p>Clausura del acto</p> <p>D. César Campuzano. <i>Secretario General, Casino de Madrid.</i> D. Carlos Sáiz. <i>Socio, Ecix Group. Presidente, Cumplén.</i></p>