III ENCVENTRO Cvmplen

Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

FORO DE OPINIÓN CASINO DE MADRID

15 y 16 de MARZO 2018

Casino de Madrid **c/ Alcalá 15, Madrid.**

AGENDA PROVISIONAL *Ponentes en proceso de confirmación

PRIMERA JORNADA, Jueves 15 de Marzo de 2.018	
9:00	**Acreditación**
9:25-9:30	**Bienvenida.** **D. César Campuzano.** *Secretario General, Casino de Madrid.*
9:30-10:15 *Apertura del acto*	**Apertura del acto.** **D. Rafael Catalá***. *Ministro de Justicia.* **D. Alejandro Luzón***. *Fiscal Jefe, Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.* **D. Carlos Sáiz.** *Socio, Ecix Group. Presidente, Cumplen.*
10:15-11:15 *Mesa redonda*	***Ética en negocios y cultura de Compliance.*** Moderador **D. Eduardo Navarro,** *Responsable Cumplimiento Normativo Calidad Pascual, Vicepresidente Cumplen.* **Dª. Consuelo Madrigal*.** *Fiscal de Sala, Exfiscal General del Estado.* **D. Luis Mª. Cazorla.** *Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos.* **Dª. Silvina Bacigalupo.** *Catedrática de Derecho penal. Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Comité de Dirección, Transparencia Internacional España.*
11:15-11:45	**Coffee Break.**
11:45-12:45 *Mesa redonda*	***Implantación y Primeras certificaciones de la UNE 19601 sobre modelos de compliance penal.*** Moderador **D. Carlos Sáiz.** *Socio, Ecix Group. Presidente, Cumplen.* **D. Juan Fernández Tamames*.** *Secretario del Comité de Cumplimiento Penal, Grupo Telefónica.* **Dª. Ana Berengena*.** *Directora de Áreas Corporativas, Fundación Endesa* **D. Antonio del Campo*.** *Head of Compliance, BBVA Group.* *Entidad de Certificación*
12:45-13:45 *Mesa redonda*	***Compliance en el sector público. Transparencia y Contratación Pública.*** Moderador **D. Luis Moll.** *Director Servicios Jurídicos, Comunidad de Madrid.* **Dª. María Luisa Lamela.** *Interventora General del Estado.* **D. Fco. Javier Amorós.** *Subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.* **D. José Luis Piñar.** *Delegado de Protección de Datos, Abogacía Española.* **Dª. Belén López Donaire.** *Coordinadora del Gabinete Jurídico, Junta de Castilla-La Mancha. Coordinadora Castilla-La Mancha, Cumplen.*
13:45-14:30 *Mesa redonda*	***Visión del Compliance para el Regulador.*** Moderadora **Dª. Elena Bascones.** *Responsable de Control Interno y Cumplimiento, Seguros RGA. Vicepresidenta Cumplen* **D. Carlos Balmisa.** *Director Departamento de Control Interno, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).* **Dª. Mar España*.** *Directora, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).* **D. Juan Manuel Vega*.** *Director, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).*

Patrocina: NAVEX GLOBAL® The Ethics and Compliance Experts

14:30-15:30	**Almuerzo.**

15:30-16:30 *Mesa redonda*	***Internal Investigations.*** Moderador **A determinar.** *Junta Directiva Cumplen.* **Ms. Sally Scutt**, *Strategic Advisor, ICA (International Compliance Association).* **Margaret Hambleton*,** *President SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics).* **D. A determinar.** *Peters & Peters.*
16:30-17:30 *Mesa redonda*	***Tax Compliance.*** Moderador **D. David López.** *Secretario Consejo de Administración, Biosearch. Junta Directiva, Cumplen* **D. Francisco Javier Martín.** *Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid.* **D. Ramón Falcón.** *Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid.* **D. A determinar.** *Empresa participante Comisión Técnica de Normalización "Compliance Tributario".*
17:30-18:30 *Mesa redonda (opción 2)*	***La Responsabilidad del Compliance Officer en procedimientos judiciales.*** Moderador **D. Alfredo Domínguez.** *Socio Derecho penal y Coordinador Corporate Compliance, Cuatrecasas. Junta Directiva, Cumplen.* **D. Eloy Velasco*.** *Magistrado Juzgado Central de Instrucción número 6, Audiencia Nacional.* **Dª. Helena Prieto.** *Socia Derecho Penal, Garrigues.*

	Cena opcional para todos los asistentes. A determinar lugar y precio del cubierto.

SEGUNDA JORNADA, Viernes 16 de Marzo de 2.018	
09:30-10:30 *Mesa redonda*	***Regulación de la profesión: Estatuto Profesional del Compliance Officer.*** Moderador **D. Javier Puyol.** *Socio director, Puyol-Abogados & Partners. Junta Directiva, Cumplen* **D. Diego Cabezuela.** *Vicepresidente, World Compliance Association.* **D. A determinar.** *Instituto de Oficiales de Cumplimiento.* **D. Carlos Puig de Travy.** *Presidente, Consejo General de Economistas REA + REGA.*
10:30-11:30 *Mesa redonda*	***La PYME española ante la Implantación del Compliance.*** Moderador **D. Miquel Fortuny,** *Fortuny Legal, Coordinador Cumplen Catalunya.* **D. Carlos Díaz.** *PLAYS Consultores, Cordinador Cumplen Andalucía.* **Dª. Natalia Cano.** *Complianza, Cordinadora Cumplen Murcia.* **D. Senén Ferreiro.** *Valora Consultores, Cordinador Cumplen Galicia.*
11:30-12:00	**Coffee Break.**
12:00-13:00 *Mesa redonda*	***Compliance laboral: Igualdad y brecha salarial en la Empresa.*** Moderador **D. Ignacio Esteban**. *Asociado Principal Garrigues, Junta Directiva Cumplen.* **D. Javier Cerrolaza.** *Director Territorial Jefe, Inspección Provincial de Trabajo y Seg. Social de Madrid.* **Dª. Ana García.** *Directora de Recursos Humanos, Informa D&B.* **Dª. Marta Siguero.** *Directora de Recursos Humanos, Veolia Latinoamérica* **D. Juan Moleres.** *Director de Recursos Humanos, Deoleo.*
13:00-14:00 *Mesa redonda*	***Tecnologías y Compliance.*** Moderador **D. A determinar** **D. A determinar.** *NAVEX Global.* **D. A determinar.**
14:00-14:30	**Clausura.** **D. César Campuzano.** *Secretario General, Casino de Madrid.* **D. Antonio Garrigues.** *Presidente de Honor, Garrigues.* **D. Carlos Saiz.** *Presidente de Cumplen. Socio de Ecix Group.*

Patrocina: NAVEX GLOBAL® The Ethics and Compliance Experts