

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

21 NOVIEMBRE 2018



Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance



21 de noviembre de 2018
Hotel Westin Palace de Madrid



Reserve su plaza:
www.ascom2018.com

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2018
21 de noviembre de 2018

- 9:00 - 9:30 | Recepción de asistentes
- 9:30 - 10:00 | **Acto de Inauguración**
Excmo. Sr. D. Ángel Juanes Peces, Vicepresidente del Tribunal Supremo de España
Sylvia Enseñat, Presidenta de ASCOM
- 10:00 - 11:00 | **Mesa redonda I: La regulación de la función de Compliance en el ámbito internacional**
Liliana Arimany, Directora de Relaciones Institucionales de la AAEC (Argentina)
Naomi Burley, Managing Director de GRC Institute (Australia)
Mi Kyung HONG, Secretario General de KFCF (Corea del Sur)
Rianne Potgieter, CEO de Compliance Institute (Sudáfrica)
Modera: José Zamarriego Izquierdo, Vicepresidente de ASCOM (España)
- 11:00 - 11:30 | *Pausa café*
- 11:30 - 12:30 | **Ceremonia de entrega de los Premios ASCOM 2018**
Premio ASCOM 2018 Categoría Empresa
Lo entrega Irene Navarro, Directora General de Madrid Excelente, Comunidad de Madrid
Premio ASCOM 2018 Categoría Institucional
Lo entrega Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional
Premio ASCOM 2018 Categoría Individual
Lo entrega Julián Martínez-Simancas, Secretario del Consejo de Administración de Iberdrola, S.A.
Premio ASCOM 2018 Categoría Medio de Comunicación
Lo entrega Alfredo Urdaci, CEO de Ludiana
Premio ASCOM 2018 Categoría Certificado CESCO
Lo entrega Manuel Conthe, Presidente de la Corte Española de Arbitraje
- 12:30 - 13:30 | **Mesa redonda II: Traslado de los requisitos de compliance a través de la cadena de suministro ¿qué se espera de las pymes?**
Begoña Fernández, Socia en Regulatory & Compliance de Deloitte Legal
Fernando Fraile, Director de Cumplimiento de Iberdrola España
Marta Campomanes, Responsable de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo en AENA
Modera: Juan Ignacio Canosa, Compliance Officer de AstraZeneca y Secretario de la Junta Directiva de ASCOM
- 13:30 - 15:00 | *Almuerzo cocktail*

- 15:00 - 16:00
- Mesa redonda III: Aproximación práctica a los procedimientos de KYC y de due diligence**
- Marco Postigo, Subdirector comercial Cumplimiento Normativo de Informa D&B
Pedro Bobião, Director Comercial Iberia de Bureau van Dijk, A Moody's Analytics Company
Javier Nájera, Responsable de Ética y Cumplimiento en Cepsa
Moderador: Nuria Calvo, Manager de Control Interno de Thyssenkrupp Elevators
- 16:00 - 17:00
- Mesa redonda IV: Monitorización, investigación y efectos de los incumplimientos**
- Carlos Zabala, Of Counsel en Clifford Chance
Rafael Urquiza, Abogado del Departamento de Legal Compliance de KPMG
Cristina Vallejo, Consultora de Lefebvre
Moderador: Francisco Almonte, Presidente de la Unidad de Prevención y Riesgos Penales en Loterías y Apuestas del Estado
- 17:00 - 17:30
- Pausa café*
- 17:30 - 18:30
- Mesa redonda V: Conclusiones de los Grupos de Trabajo de ASCOM**
- Alain Casanovas y Nuria Gómez Hervás (Compliance Penal)
José Manuel Garcelán (Sector Industrial)
Alejandra Fernández (Sector Farmacéutico y Productos Sanitarios)
Esperanza Hernández (Sector Público)
Fernando Cuatrecasas (Pymes)
- 18:30 - 19:00
- Acto de clausura**
- Excma. Sra. Dña. Dolores Delgado, Ministra de Justicia de España
- 19:00 - 20:00
- Ceremonia de entrega de los Diplomas CESCO 2018**
- Los entregan los miembros de la Junta Directiva de ASCOM*

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

21 NOVIEMBRE 2018

www.ascom2018.com

Patrocinadores Premium:

CLIFFORD
CHANCE



INFORMA

KPMG

Deloitte.
Legal



LEFEBVRE
EL DERECHO

CEPSA

Patrocinadores Standard:

AENOR | LIST | ERA

Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance

www.asociacioncompliance.com