

II CURSO DE EXPERTO EN COMPLIANCE

Directores

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Ex Director de la Asesoría Jurídica del BBVA. Director de Puyol-Abogados.

D. Ignacio de Luis Otero

Abogado

PROGRAMA

Viernes 21 de octubre

16,30-18,30 Las personas jurídicas. La empresa y la organización empresarial. Responsabilidad y tipología empresarial de empresas según su forma jurídica. El gobierno corporativo y los aspectos esenciales de la ética corporativa.

Dña. Ana Belén Campuzano Laguillo

Decana de la facultad de Derecho CEU. Catedrática Derecho Mercantil

18.30-20.30 La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

D. José Javier Polo Rodríguez.

Fiscal de la Audiencia Nacional

Lunes, 24 de octubre

16.30-18.30. Análisis de las Circulares de la FDE sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (I).

D. José Javier Polo Rodríguez.

Fiscal Jefe Provincial de Madrid

18,30-20,30 Análisis de las Circulares de la FDE sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (II).

D. José Javier Polo Rodríguez.

Fiscal Jefe Provincial de Madrid

Miércoles, 26 de octubre

16.30-18.30. Introducción al Compliance, y doctrina del Tribunal Supremo.

Don Antonio del Moral.

Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.

18,30-20,30 Defensa de la competencia, el abuso de mercado, la protección del consumidor. Gestión de quejas y reclamaciones

D. Antonio Martínez Sánchez

Abogado. Socio Allen & Overy

D. Juan Hormaechea Alonso

Abogado. Socio Allen & Overy

Viernes, 28 de octubre

16,30-18.30 Análisis de los tipos penales que permiten dicha responsabilidad penal (I)

D. Eduardo de Urbano Castrillo

Doctor en Derecho, Magistrado

18.30-20,30. Análisis de los tipos penales que permiten dicha responsabilidad penal (II)

D. Eduardo de Urbano Castrillo

Doctor en Derecho, Magistrado

Miércoles, 2 de noviembre

16.30-18,30 Análisis de conductas empresariales contenidas en el Código Penal de las Personas Jurídicas (I)

Carlos Bautista Samaniego

Fiscal de la Audiencia Nacional

18,30-20,30 Análisis de conductas empresariales contenidas en el Código Penal de las Personas Jurídicas (II)

Cesar de Rivas Verdes-Montenegro

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid

Viernes, 4 de noviembre

16.30-18.30 Otras perspectivas empresariales de Compliance.

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Magistrado Excedente. Director de Puyol Abogados

18.30-20.30 El Compliance Officer y su función

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Magistrado Excedente. Director de Puyol-Abogados

Lunes, 7 de noviembre

16.30-18.30. Especial consideración del Compliance penal en las Pymes

D. Javier Gómez Gómez

Abogado

18.30-20.30 La prevención del fraude y de la corrupción. Especial consideración de la contratación pública

D. Francisco Manuel Bruñen Barberá

Magistrado Juzgado Penal nº13

Viernes, 11 de noviembre

16.30-18.30 El riesgo legal. Diseño del sistema de cumplimiento.

D. Javier Gómez Gómez

Abogado

18.30-20.30 La norma internacional ISO 19.600.

D. Javier Gómez Gómez

Abogado

Lunes, 14 de noviembre

16.30-18.30 Compliance y protección de datos

D^a. Esmeralda Saracibar Serracilla

Socia Ecix Group, S.L

18.30-20.30 Compliance y la protección de datos de carácter personal y privacidad de la información y nuevas tecnologías

D. Rafael Chelala Riva

Abogado

Miércoles, 18 de noviembre

16.30-18.30 Ponencia de especialización en Compliance de entidades bancarias y financieras (I)

D. Juan María Llatas Serrano

Abogado

18.30-20.30 Ponencia de especialización en Compliance de entidades bancarias y financieras (II)

D. Juan María Llatas Serrano

Abogado

Viernes 18 de noviembre

16.30-18.30 Ponencia de especialización en Compliance de entidades aseguradoras (I)

D. Eduardo Pinedo González

Abogado. Responsable de cumplimiento normativo Grupo Mutua Madrileña

D. Mario Torres Sanz

Abogado. Mutua Madrileña

18.30-20.30 Ponencia de especialización en Compliance de entidades aseguradoras (II)

D. Eduardo Pinedo González

Abogado. Responsable de cumplimiento normativo Grupo Mutua Madrileña

D. Mario Torres Sanz

Abogado. Mutua Madrileña

Lunes, 21 de noviembre

16.30-18.30 Ponencia de especialización en cumplimiento de requisitos medio ambientales (I)

D. Antonio Vercher Noguera

Fiscal

18.30-20.30 Ponencia de especialización en cumplimiento de requisitos medio ambientales (II)

D. Antonio Vercher Noguera

Fiscal

Miércoles 23 de noviembre

16.30-18.30 Ponencia de especialización en cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social

D. Ignacio de Luis Otero

Abogado.

18.30-20.30 La aplicación del Compliance en el ámbito tributario.

D. Ignacio de Luis Otero

Abogado.

Viernes, 25 de noviembre

16.30-18.30 Ponencia de especialización en Compliance de cooperación y cumplimiento de obligaciones internacionales

D^a. Teresa Martín Castro

Abogada

18.30-20.30 Los programas de igualdad de género, y demás exigencias de licitaciones en materia de responsabilidad social empresarial

D^a. Beatriz Saura

Abogada

Lunes 28 de noviembre

16.30-18.30 La elaboración de un programa de Compliance (I). La información a obtener de las empresas. Especialmente las de carácter horizontal y vertical

Dña. Esther Gorjón

Abogada

Dña. Silvia Elías

Abogada

18.30-20.30 La elaboración de un programa de Compliance (II). La información a obtener de la empresas. Especialmente las de carácter horizontal y vertical

Dña. Esther Gorjón

Abogada

Dña. Silvia Elías

Abogada

Miércoles, 30 de noviembre

16.30-18.30 La valoración de la información obtenida en el modelo de Compliance (I)

D. Mario Torres Sanz

Abogado. Mutua Madrileña

D. Eduardo Pinedo González

Abogado. Responsable de cumplimiento normativo Grupo Mutua Madrileña

18.30-20.30 La valoración de la información obtenida en el modelo de Compliance (II)

D. Mario Torres Sanz

Abogado. Mutua Madrileña

D. Eduardo Pinedo González

Abogado. Responsable de cumplimiento normativo Grupo Mutua Madrileña

Viernes, 2 de diciembre

16.30-18.30 El establecimiento de controles en el mapa legal de riesgos (I)

D. Íñigo Gómez Berruezo

Director General Gobercom

16.30-18.30 El establecimiento de controles en el mapa legal de riesgos (II)

D. Íñigo Gómez Berruezo

Director General Gobercom

Lunes, 12 de diciembre

16.30-18.30 La presentación de resultados de un Proyecto de Compliance

D. Javier Gómez Gómez

Abogado

18.30-20.30 La mejora continua y la actualización de un proyecto de Compliance

D. Javier Gómez Gómez

Abogado

Miércoles, 14 de diciembre

16.30-18.30 Compliance penal y mediación

D^a. Ana María Armesto

Abogada

18.30-20.30 Cultura Compliance. Formación

D^a. Esmeralda Saracibar Serracilla
Gerente Ecix Group, S.L

Viernes, 16 de diciembre

16.30-18.30 Los entregables en el Modelo de Compliance: El Canal de Denuncias (I)

D. Javier Puyol Montero
Abogado. Ex Magistrado. Director de Puyol Abogados

16.30-18.30 Los entregables en el Modelo de Compliance: El Código de Conducta (II)

D. Javier Puyol Montero
Abogado. Ex Magistrado. Director de Puyol-Abogados

Lunes, 19 de diciembre

16.30-18.30 defensa Jurídica Procesal-Penal de las personas jurídicas. Los conflictos de intereses en el ejercicio de dicha defensa

D^a. Esther Gorjón Rodríguez
Abogada

18.30-20.30 Supervisión y Monitorización el Software en materia de Compliance (Software)

D. Carlos Saiz Peña
Abogado. Socio de Ecix Group

Miércoles, 21 de diciembre

16.30-18.30. Diseño Práctico Global de un modelo de Compliance

Dña. Margarita Santana Lorenzo
Abogada
Dña. Ana María Blanco Vázquez de Prada
Abogada

18.30-20.30 Diseño de un mapa legal de riesgos y sus controles (II)

Dña. Margarita Santana Lorenzo
Abogada

Dña. Ana María Blanco Vázquez de Prada
Abogada

Viernes 23 de diciembre

16.30-18,30 Casos prácticos de defensa jurídico-penal de las personas jurídicas

D. José Antonio García-Argudo Mendes
Gerente Asesoría Jurídica Procesal y Recuperaciones. SAREB

EXAMEN FINAL 1ª SESION

EXAMEN FINAL 2ª SESION

**PROPUESTA DE PRACTICAS DE COMPLIANCE A REALIZAR COMO TAREA
EXTRA PRESENCIAL.**

- **Desarrollo de un modelo completo y global de Compliance (3 ejercicios a lo largo del curso, uno de ellos con el carácter de examen final, este último con exposición oral**
- **Las prácticas se realizarán en grupo.**
- **Todas estas prácticas se realizaran fuera del horario lectivo.**