WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Presentación de la propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Encuentro entre profesionales, magistrados, fiscales y medios de Comunicación para tratar de la propuesta de regulación profesional de la figura del Oficial de Cumplimiento que formula la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION.

La llegada a España de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a través de la Ley Orgánica 5/2010, con la consiguiente exigencia del control debido a las organizaciones empresariales y, muy especialmente, la explícita mención a los programas de cumplimiento, sus requisitos y su efecto exonerador de responsabilidad que introdujo la Ley Orgánica 1/2015, ha traído entre otros muchos efectos positivos, el nacimiento de una auténtica nueva profesión, la de Oficial de Cumplimiento, o Compliance Officer en la terminología anglosajona, que constituye una pieza esencial para el funcionamiento de los sistemas de control.

Su importancia en la organización empresarial y el juego de responsabilidades que giran en torno a su actividad, aconsejan regular los aspectos principales de esta profesión, en aras de lograr una mayor calidad en la función, clarificar la relación entre el oficial de cumplimiento y la entidad para la que presta sus servicios, dar seguridad jurídica a las partes, asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las entidades y proteger a éstas de su propia actuación en el tráfico jurídico.

En este contexto, la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION se complace en invitarle al encuentro de presentación de su propuesta de Estatuto Profesional que se celebrará el próximo **9 de julio de 12 a 14 horas**.

FECHA DEL EVENTO
2020-07-09

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
12:00 a 14:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Colaboradores

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Con el soporte de

Círculo legal

LEFEBVRE
INTELIGENCIA JURÍDICA

Iberian Lawyer

Wolters Kluwer

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Presentación de la propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento

PROGRAMA

Presentación y apertura (12:00-12:10)

- D. Patrick Moulette.- Head Anti-Corruption Division OCDE
- D. Diego Cabezuela Sancho.- Presidente Internacional de la World Compliance Association (WCA).

1. Mesa Redonda: Acceso a la profesión, Código Ético y modalidades de ejercicio profesional (12:10 -12:45)

Requisitos de acceso a la función del Oficial de Cumplimiento. Formación y titulación.

- D. Joaquín Lopez Vallés, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Prohibiciones, incompatibilidades y Código Etico.

- Doña Alba Lema Dapena, Vocal de la Junta Directiva de la World Compliance Association Internacional y Socia Directora de SMC Compliance.

Ejercicio interno, externo o por sociedades profesionales de la función de Oficial de Cumplimiento.

- Doña María Díaz Aldao, Gerente Senior de Compliance Legal de REPSOL.

Modera: D. Pedro del Rosal Segura, Responsable de la Sección Legal de Cinco Días – Wolters Kluwer

2. Mesa Redonda: Tres aspectos esenciales del Estatuto del Oficial de Cumplimiento: (12:45-13:20)

Relaciones de gobierno corporativo.- Deberes de diligencia y lealtad.

- Doña Teresa Mínguez, Director Legal y Compliance Officer de Porsche Ibérica.

Resolución de conflictos de interés.

- Doña Noelia Romero, Chief Compliance Officer del FC Barcelona y subsidiarias (Fundación Barça y Barça Merchandising and Licensing)

Secreto profesional

- D. Diego Cabezuela, Presidente Internacional de la World Compliance Association y Socio Director de Círculo Legal.

Modera: Doña Desiré Vidal.- Editora Jefe de IBERIAN LAWYER.

3. Mesa Redonda: Investigación, responsabilidad y garantías. (13:20-13:55)

Garantías de independencia y protección frente a represalias.

- D. Vicente Magro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento.

- Doña Teresa Gálvez, Fiscal Anticorrupción

Confidencialidad, obligaciones de reporte y facultades de investigación del Oficial de Cumplimiento.

- D. Felipe García, Vocal de la Junta Directiva de la World Compliance Association Internacional y Socio de Círculo Legal.

Modera: Xavier Gil Pecharromán, Periodista.- El Economista.

4. Clausura (13:55-14:00)