04/06/2017

Gran acto de puesta de largo de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Amplia participación y éxito de contenido



El pasado 1 de junio, en el Club Financiero Génova de Madrid, se celebró el evento de puesta de largo de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, asociación internacional que agrupa a profesionales y entidades del mundo del Compliance y que pretende ser la referencia en esta materia

El acto que contó con un gran asistencia y con la magnífica conducción de Juan Carlos Galindo como maestro de ceremonias, inició con la intervención de Iván Martínez, Presidente de la Asociación, que presentó las actividades de la asociación y su filosofía, destacando el importante papel que juegan todas la asociaciones y entidades que promueven la cultura y herramientas para cumplimiento así como el carácter diferenciado de la WCA, consistente en su actitud totalmente abierta a la participación e integración así como al intercambio desinteresado de experiencias y buenas prácticas entre todos los profesionales de un campo en el que "todos somos novatos y debemos aprender cada dia".

Intervino el magistrado de la Sala Segunda Del Tribunal Supremo, Carlos Granados Pérez, que hizo una magnífica exposición de la línea que sigue el alto tribunal materia de interpretación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, alabando la creación de la asociación. Para él, una de las cuestiones más importantes es la existencia de buenos programas de cumplimiento, aunque deja claro “que su mera existencia no puede exonerar”, hay que probar que se han aplicado de una forma real y eficaz.

La directora del Cumplimiento de Porsche Ibérica S.A, Teresa Mínguez Díaz, dio la visión empresarial del compliance en primera persona, así como los retos a los que se enfrenta el responsable de cumplimiento de una organización, destacando el valor que tiene la prevención para el funcionamiento de la empresa. Para ella, todo repercute positivamente en el rendimiento de la compañía y para su continuidad en el tiempo, la importancia que las organizaciones inviertan en prevención y en cumplimiento, destacó “si el cumplimiento te parece caro, prueba con el no cumplimiento”.

Acto seguido, Diego Cabezuela Sancho, vicepresidente de la asociación y letrado con gran experto en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, centró su exposición en las investigaciones internas realizadas por las propias empresas, previamente a la actuación de los poderes públicos. Algo que recomienda porque □□□□□□□□ el trabajo de instrucción judicial A y □□□□□□□□ a la empresa elaborar su defensa de manera independiente A□ Esta cuestión resulta clave a tenor de la separación de responsabilidades e incluso la conveniencia de que la defensa de la persona física y la persona jurídica sea totalmente separada a efectos de garantizar la independencia y evitar conflictos de intereses que pudieran decaer en la nulidad del proceso judicial.

El punto de vista de la fiscalía anticorrupción lo aportó, con una magistral intervención, Juan Pavía Cardell, de la fiscalía especial contra la corrupción y criminalidad organizada, que puso su foco en el delito de cohecho internacional, de gran interés para las empresas multinacionales con varias sedes en distintos países.

Cerró el acto, en representación de Ministro de Justicia, Áurea Roldan, Subsecretaria de Justicia, que felicitó a los responsables de la World Compliance Association y destacó la importancia de iniciativas como este para la toma de conciencia de las organizaciones en materia de prevención de delitos en el seno de sus actividades.

El acto contó con la participación de más de 150 asistentes de primer nivel de organizaciones y profesionales que han querido arropar a la asociación y participar de una jornada llena de contenidos de interés. Entre los participantes estaban representadas organizaciones como Wolters Kluwer, Abengoa, AXA, Intedya, Círculo Legal, Grupo Paradell, THYSSENKRUPP, ADIF, Metro de Madrid, SMC Compliance, AMETIC, ASEBLAC, Consejo Superior de Profesionales Compliance, Triodos Bank, Universidad de la Rioja, EQA, Applus, Cámara de Comercio de Madrid, Restalia, GRANT THORNTON, JP MORGAN&CHASE, Sindicato Unificado de la Policía, FEDECA, Telepizza, Prevensystem, Perserva, Segurlex, INYPSA, MMT Seguros, Avacom, Barrabés, Asturiana de Zinc, TIREA, MAKRO, CEPSA, ALAIN AFFLELOU, Comisión anticorrupción del Congreso, PORSCHE IBÉRICA, Telefónica, GOMEZ ACEBO Y POMBO, etc.