03/05/2019

Madrid acogerá el Congreso Nacional de Compliance Officers

El congreso, organizado por la World Compliance Association y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, contará con ponencias de los compliance officers de grandes empresas



El próximo **13 de junio** de 2019 tendrá lugar el **Congreso Nacional de Compliance Officers,** un evento único organizado por la World Compliance Association junto al Instituto de Oficiales de Cumplimiento. El congreso contará con la participación y ponencias de los compliancers officers y directivos de las principales empresas españolas como **Repsol**, **Inditex**, **Naturgy**, **Telefónica**, **BBVA**, **Mapfre**, **Cepsa** y **Cirsa**, entre otras. Además, también contará con expertos en cumplimiento y con los **magistrados del Tribunal Supremo** Antonio del Moral García y Vicente Magro Servet y el **fiscal de delitos económicos** Juan Antonio Frago Amada.

El congreso, que contará con la participación de **200 profesionales** interesados en el mundo del compliance, se celebrará en el **Hotel Eurostars Madrid Tower.**

Durante el evento, único en el país, se abordarán los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del compliance officer, a través de la experiencia real y las recomendaciones de los **más de veinte ponentes** de alto nivel que conforman el programa.

El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos como la integridad corporativa, la protección de datos y seguridad de la información y la delincuencia financiera. También habrá ponencias sobre conducta de consumidores y usuarios, conducta de mercado y cumplimiento en el sector público, de manos del director de control interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), **Carlos Balmisa García Serrano**.

El día previo al congreso, se celebrará una **jornada técnica de carácter práctico**, con diversos profesores. Los temas a tratar serán el **modelo de prevención de delitos y mapeo de riesgos** y el **compliance en la pyme**. Para ello, se hará entrega a los asistentes, de forma gratuita, del nuevo manual práctico *Guía de implementación de compliance para pymes*, creado por la World Compliance Association a través de su Comité de Compliance y Pyme.

Con este panorámico cartel, el Congreso Nacional de Compliance Officers pretende convertirse en un **escenario de referencia y punto de encuentro** de todos los compliance officers e interesados en la materia a nivel nacional.

El precio de inscripción al congreso es de **350 euros**. Los/las asociados/as a la World Compliance Association y/o al Instituto de Oficiales de Cumplimiento, cuentan con un **50% de descuento** en la inscripción.

El evento cuenta con la inestimable colaboración de las entidades patrocinadoras y colaboradoras **Iberdrola**, **Deloitte Legal**, **Cepsa**, **Bureau Van Dijk**, **Telefónica**, **Refinitiv**, **PWC**, **Pérez-Llorca**, **Dow Jones Risk & Compliance**, **Repsol**, **Osborne Clarke**, **ASEMED, Intedya**, **Audiolís**, **UNIR** y **Sepín**.

Más información aquí.