01/07/2020

La World Compliance Association presenta su propuesta de Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento

En el acto de presentación participarán la OCDE, la CNMC, profesionales del compliance, magistrados y medios de comunicación



El próximo 9 de julio la World Compliance Association (WCA) presentará su propuesta de **Estatuto Profesional para el Oficial de Cumplimiento**, un documento inédito que llega tras la detección de la necesidad de regulación de los aspectos principales de esta profesión. Este evento, que tenía que llevarse a cabo el pasado marzo y tuvo que ser anulado a raíz del coronavirus, se celebrará de forma **online** y será **abierto y gratuito** para todos/as los/las interesados/as.

En el acto, que pretende reunir a 200 profesionales del compliance e interesados en la materia, más de 10 ponentes debatirán sobre las cuestiones planteadas en el Estatuto, así como sobre el futuro de la profesión y sus garantías. Para ello, contaremos con **tres mesas de debate** formadas por diferentes perfiles que aportarán su opinión desde los puntos de vista del compliance officer, de los tribunales y de importantes instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La jornada, que dará inicio **a las 12 del mediodía** (hora España), contará con un discurso de apertura compartido entre el presidente internacional de la WCA, **Diego Cabezuela**, y el director de la División Anticorrupción de la OCDE, **Patrick Moulette**. En la primera mesa de debate, representantes de **Repsol, la CNMC y de la WCA** debatirán sobre el acceso a la profesión del compliance officer, el código ético y las modalidades de ejercicio profesionales. Por su parte, en la segunda mesa de la mañana, se comentarán tres de los aspectos esenciales del documento: las **relaciones de gobierno corporativo** y los deberes de diligencia y lealtad, la resolución de **conflictos de interés** y el **secreto profesional**. Para ello, contaremos con las compliance officers de Porsche y del Club Atlético de Madrid y con el presidente internacional de la WCA.

En la tercera mesa, estarán presentes **Vicente Magro**, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y **Teresa Gálvez**, fiscal anticorrupción, acompañados por el vocal de la WCA y socio de Círculo Legal, **Felipe García.** Garantías de independencia y protección frente a represalias, responsabilidad penal y confidencialidad son algunos de los temas que se tratarán en la última mesa de la mañana.

Todas las mesas, que estarán abiertas a preguntas de los asistentes, serán moderadas por los/las periodistas Pedro del Rosal Segura, de **Wolters Kluwer**; Desiré Vidal, de **Iberian Lawyer**; y Xavier Gil Pecharromán, de **El Economista.**

Con la presentación de este documento se pone de manifiesto la **consolidación de esta profesión**, que constituye una pieza esencial para el funcionamiento de los sistemas de control, en especial tras la llegada a España de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a través de la Ley Orgánica 5/2010. Su importancia en la organización empresarial y el juego de responsabilidades que giran entorno a su actividad aconsejan su regulación en aras de lograr una **mayor calidad de su función y dar seguridad jurídica**

a las partes.

Más información e inscripciones en: http://www.worldcomplianceassociation.com/866/evento-presentacion-de-la-propuesta-de-estatuto-profesional-para-el-oficial-de-cumplimiento.html#submenuhome

DESCARGA EL DOCUMENTO DE FORMA GRATUITA AQUÍ.