

PRESENCIAL

I Congreso Compliance en el Deporte

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Más información en:

<http://deporte.eventocompliance.com>



FECHA DEL EVENTO

13/09/2018



LUGAR

Web Seminar



MÁXIMO PARTICIPANTES

500

Inscríbete al Evento

PRESENCIAL

I Congreso Compliance en el Deporte

PROGRAMA

8:30-9.00 a.m. Acreditación de participantes,

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

09:00 09:15 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

09:15 9:45 a.m. Situación actual y el papel de las Federaciones Nacionales e Internacionales

D. José Ramón Lete Lasa, Presidente del Consejo Superior de Deportes *

9:45 10.15 a.m. Compromiso Internacional con el Cumplimiento

Representante del COI

Bloque I: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS ORGANIZACIONES EN EL SECTOR DEPORTIVO

10:15 10:45 a.m. La responsabilidad penal de las organizaciones en el sector deportivo

Juan Antonio Frago Amada - Fiscal de delitos económicos

10:45 - 11:15 a.m. Principales delitos en el sector: supuestos prácticos

Representante de GAP

11:15 - 11:30 a.m. COFFEE BREAK

Bloque II: PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN LOS CLUBES Y FEDERACIONES DEPORTIVAS

11:30 12:00 a.m. Mapas de riesgo certificable en un programa de compliance de clubes deportivos

Iolanda Latorre Abogada especialista en derecho deportivo y Compliance en entidades deportivas

12:00 12:30 p.m. El fraude en la era digital, las apuestas deportivas

Representante de casa de apuestas

12:30 13: 00 p.m. Medidas de las organizaciones para la protección de colectivos vulnerables

Pendiente de Confirmación

13:00 13: 30 p.m. Canales de Denuncia en Organizaciones deportivas

Pendiente de Confirmación

Mesa Redonda I: EL DIA A DIA DEL COMPLIANCE OFFICER

15:00 16:30 p.m. Debate interactivo, con preguntas de los asistentes

Compliance Officer de diversos clubes

Moderador: Iván Martínez, presidente de la World Compliance Association

BLOQUE III: INVESTIGACIÓN

16:30 17:00 p.m. Secreto profesional e investigaciones

David Velázquez, Director curso de Compliance en ESADE *

17:00 17:30 p.m. Derechos de los trabajadores en la investigación

Miguel Toledo, Socio Director en T & T Abogados

17:30 18:00 p.m. Hacienda y los abusos fiscales en el deporte

Representante del Ministerio de Hacienda

Mesa Redonda II: PERIODISMO Y COMPLIANCE DEPORTIVO

18:00 19:00 p.m. Debate interactivo, con preguntas de los asistentes

José Maria Garcia Experiodista *

Marc Molins abogado penalista *

19:00 p.m. Clausura

Ivan Martínez López- Presidente de la World Compliance Association - CEO de INTEDYA Internacional

COCKTAIL DE CLAUSURA

* . Expositores pendientes de confirmación definitiva

