WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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