



## Evento presentación de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

**Madrid, 1 de Junio de 2017**

### **1 de junio de 2017, Club Financiero Génova - Madrid**

El próximo jueves 1 de Junio tendrá lugar en el Club Financiero Génova (MADRID), la presentación Oficial de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION.

El Acto contará con la participación del **Ministro de Justicia**, Excmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, el **Fiscal General del Estado**, Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín y el **Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo**, Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, entre otros ponentes de máximo nivel.

### **Programa**

#### **9:00h. Recepción de asistentes y bienvenida.**

D. Iván Martínez López, Director General de INTEDYA y Presidente de la WCA.

- Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, Fiscal General del Estado.
- Ilmo. Sr. D. Juan Pavía Cardell, Fiscal Anticorrupción.
- Dña. Teresa Mínguez Díaz. Director Legal y Compliance en PORSCHE IBÉRICA, S.A.
- D. Diego Cabezuela Sancho, Director Jurídico de CÍRCULO LEGAL y Vicepresidente de la WCA.
- Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
- Exmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia

#### **12:40h. Clausura.**

**12:05h. "La posición del Tribunal Supremo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Primeras Sentencias".**

**11:30h.** *"Compliance e investigaciones internas en la empresa"*.

**11:00h.** Pausa café.

**10:25h.** *"La posición del Compliance Officer en los programas de cumplimiento"*.

**9:50h.** *"Compliance y cohecho internacional: una aproximación general"*.

**9:15h.** Apertura.

---

---