WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



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, entro 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.

9:15h. Apertura.

- Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, Fiscal General del Estado.

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

- Ilmo. Sr. D. Juan Pavía Cardell, Fiscal Anticorrupción.

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

- Dña. Teresa Mínguez Díaz. Director Legal y Compliance en PORSCHE IBÉRICA, S.A.

11:00h. Pausa café.

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

- D. Diego Cabezuela Sancho, Director Jurídico de CÍRCULO LEGAL y Vicepresidente de la WCA.

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

- Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

12:40h. Clausura.

- Exmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia