

## Seminario Específico 2ª Edición

Ante la necesidad de **incorporar** al **organigrama** de su empresa la **figura** del **Responsable de Cumplimiento Normativo**, conozca

iir España

Know-how. People. Results.



Nuevas responsabilidades, funciones y retos para el

# Corporate Compliance Officer

- Diseccione el **Nuevo Marco Normativo** que le servirá de vademécum
- Revise la **experiencia** de otras **jurisdicciones** sobre el tratamiento **Corporate Compliance**
- Dote de **contenido** su política de **Corporate Compliance**
- Conozca las **principales barreras** de **implementación** de un **Programa de Prevención de Delitos**

### 1 Intervención Destacada

**Antonio del Moral**

Fiscal

**TRIBUNAL SUPREMO**

### Con el Equipo Experto

**Iñigo Villoria**

Socio Departamento Derecho Procesal

**Fernando Giménez-Alvear**

Abogado Departamento Derecho Procesal

**CLIFFORD CHANCE**

**Elena Ballesteros.**

Asociada Senior del Área de Corporate Compliance

**ECIJA**

### 1 EXPERIENCIA PRACTICA

**El día a día del Corporate Compliance**

**Fernando Ortega**

General Counsel Legal & Compliance  
Secretario del Consejo de

Administración

**SIEMENS**

### SESION ESPECIAL

**Responsabilidad ante Ciberdelitos**

Ahorre  
**300€**  
si se inscribe  
antes del  
20 de Diciembre

¡Inscríbase ahora!  
**902 12 10 15**  
inscrip@iir.es • www.iir.es  
TAMBIEN EN INCOMPANY

**CERTIFICADO DE ASISTENCIA**

Madrid, 14 de Febrero de 2012

Hotel NH Príncipe de Vergara

## iiR presenta en primicia un Seminario específico para los futuros Corporate Compliance Officers de las empresas españolas

Tras la entrada en vigor de la **Reforma del Código Penal** y la necesidad de establecer un **Programa de Corporate Compliance** que establezca los **mecanismos necesarios** para el **control** y seguimiento de las conductas de **directivos, empleados y representantes legales**, las **empresas se enfrentan a un doble reto**.

Por un lado elegir al **profesional** que puede desempeñar la **función** de **Corporate Compliance Officer** con **solvencia** y por otro, proporcionarle todas las herramientas necesarias para hacer posible el **diseño e implementación** de un **Programa de Prevención del Delitos**, adecuado y ajustado a su empresa.

Con este seminario queremos ir mucho más allá y plantear un **curso de formación intensivo por y para los futuros Corporate Compliance Officers**.

- ¿Cuáles serán las **Responsabilidades** de los **Corporate Compliance Officers**?
- ¿Cuáles serán sus **obligaciones**?
- ¿Cuál será su **rol** en la empresa?
- ¿Cómo debería ser su **relación** con el **Consejo de Administración**? ¿Y con el **Equipo Directivo**?
- ¿Qué premisas debe seguir a la hora de realizar el **Manual de Prevención de Delitos**?
- ¿Qué tipo de **prácticas delictivas** pueden producirse en su **empresa, en función del tipo de actividad, relaciones con las AA.PP., etc...?**
- ¿Cuáles son los **distintos tipos de sanciones y/o penas**?

Y quizás lo más importante para los **nuevos CORPORATE COMPLIANCE OFFICER**.... ¿cómo deben interpretarse **las referencias internacionales** ante la **falta de experiencia** en **España**?

Además iiR incorpora una **Sesión Especial** sobre el impacto del **Nuevo Código Penal** sobre los **CIBERDELITOS**.

Hasta ahora, el **código penal** no había previsto las **modalidades comitivas** consistentes en el **uso** de las **tecnologías** de la **información** para invadir la **intimidad** de las **personas** o para **violar, acceder o descubrir sus secretos**.

A esto se le llama "**mero acceso no consentido**" y se conoce como **hacking directo**. Con la **Nueva Reforma** se castigará a quién acceda a un **sistema informático** de manera inconsentida.

Le esperamos en el **único Seminario** por y para los **CORPORATE COMPLIANCE OFFICERS** el **día 14 de Febrero de 2012** en Madrid.

**"Muy buena"**  
Alejandro Pérez-Lafuente  
Abogado  
SANTA LUCIA

**"Ha cubierto favorablemente todas mis expectativas"**  
Juan Rubio Ruiz  
Jefe de Cuentas a Cobrar Servicios Legales  
GEDESCO

### Analice las novedades más interesantes en cuanto a tipología de delitos y cambios introducidos en el Nuevo Código Penal

- Delitos de falsedad documental
- Delitos contra el Medio Ambiente
- Delitos contra ordenación del territorio y urbanismo
- Blanqueo de capitales
- Abuso de Mercado
- Delitos contra la propiedad Intelectual e Industrial
- Estafa
- Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos
- Acoso Laboral

### ¿Sabe cómo regulan otros países la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

- Conozca el tratamiento que se está haciendo en Francia, Holanda, Reino Unido, EE.UU., etc.. del Corporate Compliance

### Conozca cuál debe ser el nuevo rol del CORPORATE COMPLIANCE OFFICER

- Sus funciones
- Sus competencias
- Su ubicación en el organigrama de la empresa
- Su relación con el Consejo de Dirección y el Equipo Directivo
- Su misión
- Su responsabilidad

### ... la responsabilidad penal de las personas jurídicas se abre paso ya en los juzgados españoles.

Un juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite una demanda...por daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos de empresa

**www.cincodias.com 15/09/2011**

# Nuevas responsabilidades, funciones y retos para el Corporate Compliance Officer

Madrid, 14 de Febrero de 2012

## PROGRAMA

9.15  
Recepción

9.25  
Apertura

9.30  
**El nuevo rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones y responsabilidades**

**Análisis de los aspectos más relevantes de la reciente modificación del Código Penal: impacto para las empresas y concepto de Corporate Compliance**

Iñigo Villoria  
Socio Departamento Derecho Procesal  
**CLIFFORD CHANCE**

**10.15**  
**Compliance en Siemens**  
**La experiencia práctica de Siemens**

Fernando Ortega  
General Counsel Legal & Compliance  
Secretario del Consejo de Administración  
**SIEMENS**

11.00  
Café

**11.30**  
**Referencias internacionales: análisis de tratamiento de Corporate Compliance en otras jurisdicciones**

Fernando Giménez-Alvear  
Abogado Departamento Derecho Procesal  
**CLIFFORD CHANCE**

## Intervención Destacada

**12.15**  
**Principales delitos empresariales afectados por la reforma: delitos de nueva creación y tipos de delitos modificados**

Antonio del Moral  
Fiscal  
**TRIBUNAL SUPREMO**

**13.15**  
**Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos: evaluación de riesgos, elaboración de procedimientos, acciones de seguimiento y control**

Fernando Giménez-Alvear  
Abogado Departamento Derecho Procesal  
**CLIFFORD CHANCE**

**14.00**  
Coloquio

**14.30**  
Almuerzo

## Sesión Especial

**16.00**  
**Impacto del Nuevo Código Penal en el Gobierno Corporativo y Responsabilidad ante Ciberdelitos**

Elena Ballesteros  
Asociada Senior del Área de Corporate Compliance  
**ECIJA**

**18.00**  
Fin del Seminario

## ¿Quién debe asistir?

**Empresas Públicas/Empresas Privadas/Otras personas jurídicas de cualquier estructura mercantil o societaria**

- Director General
- Secretario General
- Consejero Delegado
- Director Financiero
- Director de Asesoría Jurídica
- Corporate Compliance Officer

**Otras personas jurídicas de cualquier estructura mercantil o societaria**

- Director General
- Director Financiero
- Director de Asesoría Jurídica

**Despachos de Abogados y Asesores Legales**

- Penal
- Procesal
- Propiedad Intelectual e Industrial
- Banca

**Consultoría**

- Área Forensic
- Área Government, Risk & Compliance

Media Partners

elAsesorFinanciero.com

ecofin  
ECONOMÍA Y FINANZAS

ejecutivos.es  
Instituciones y empresas

formazion.com

REVISTA ESPAÑOLA DE CAPITAL RIESGO CR

moneda  
única  
NEGOCIO INTERNACIONAL

PYMES

E1 ESTRATEGIAS  
de inversión.com

FinRoad  
The Financial Markets Network



## Benefíciense de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de

@iIR\_Spain  
#iIREventosfacebook.com/  
iirspain.comEmpresa  
iIR Españayoutube.com/  
iirespanaflickr.com/photos/  
iirspain

## ¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

www.iir.es    inscrip@iir.es

► t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70  
 ► f: 91 319 62 18  
 ► Príncipe de Vergara, 109  
 28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

 Corporate Compliance Officer

Madrid, 14 de Febrero de 2012 BS1189

PRECIO	1.299€*
Si efectúa el pago hasta el 17 de Enero	1.099€*
hasta el 20 de Diciembre	999€*

\*18% de IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

3<sup>a</sup>  
INSCRIPCION  
DESCUENTO  
**15%**

DNI-B/C/E

## LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara  
 C/ Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid,  
 Tel. 91 563 26 95

**IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION.** Benefíciense de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.

No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

## INFORMACION GENERAL

## CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

## CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (\*\*\*) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(\*\* En caso de cancelación del evento por parte de iIR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Hasta 5 días antes, iIR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

**Datos personales:** En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporta en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida con el beneficiario de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iIR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de estudios publicitarios acerca de las actividades de servicios, productos y servicios ofrecidos por iIR, así como la realización de encuestas y de estudios de opinión general dirigidos a la población destinataria de la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que puedan resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, exposiciones en ferias u otros sujetos en base a la relación que iIR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iIR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

## iIR Doc

**iIR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector**

Para adquirirla, contacte con:

Vanessa López • Tel. 91 700 01 82  
 vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

## Evento recomendado

Feria Internacional  
 Middle East Electricity 2012  
 Dubai. 7-9 Febrero de 2012

[www.informaexhibitions.com](http://www.informaexhibitions.com)

PDF

## ¿Por qué elegir iIR?

iIR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertece al **Grupo Informa plc**, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas:

- + 12.000 eventos a través de compañías como iIR, IBC o Euroforum
- + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
- Soluciones estratégicas de performance improvement a través de marcas tan reconocidas como ESI International, Achieve Global, Forum o Huthwaite

En **España**, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de 8.000 profesionales:

- **Programas presenciales:** + 500 seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales
- **Formación In Company:** + 200 cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa
- **Formación on line:** Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés

Además, comparte sinergias de negocio con **Grupo Info**: empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus.

**¿Sabe que iIR es mucho más que eventos?**

**Descubra todos nuestros servicios**

**Formación In Company**

Paloma Palencia  
 Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

**Documentación On Line**

Vanessa López  
 Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

**Acciones de patrocinio y eventos a medida**

Nacho Flores

Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

**Written Courses**

Dpto. Customer Relations  
 Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

**E-learning**

Susana Conde  
 Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

**Eventos Virtuales**

Dpto. Sponsor  
 Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

[www.informa.com](http://www.informa.com)

[www.iir.es](http://www.iir.es)