

Seminario Específico 2ª Edición

iir España
Know-how. People. Results.



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



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 Area 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

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Madrid, 14 de Febrero de 2012
Hotel NH Príncipe de Vergara

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

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 quizá 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

iIR España
Know-how. People. Results.



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 Area 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

- Area Forensic
- Area Government, Risk & Compliance

Media Partners

eAsesorFinanciero.com

ecofin
ECONOMÍA Y FINANZAS

ejecutivos.es
Instituciones y empresas

formaZion
.com

REVISTA ESPAÑOLA DE
CAPITAL RIESGO **CR**

Moneda
Unica NEGOCIO INTERNACIONAL

PYMES

Ei ESTRATEGIAS
de inversion.com

FinRoad
The Financial Markets Network

