



Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona | C/ Mallorca, 283 | 08037 Barcelona | Tel. 93 496 18 80

Para más información, consulta la web www.icab.cat



Patrocinadores:



I CONGRESO COMPLIANCE BARCELONA

19-20 SEPTIEMBRE 2019

SIN ÉTICA, NO HAY FUTURO



19 SEP	I CONGRESO COMPLIANCE BARCELONA			FERIA TECNOLÓGICA		
	PANELES DE DEBATE	PANORAMA GENERAL	CUESTIONES AVANZADAS	SHOWROOM Centre Formació	MESAS TECNOLÓGICAS Aula 1. Centre Formació	
09.00 h.	ACREDITACIONES. 8a Planta					
09.30 h.	INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA. 8a Planta			09.30 h.		
10.00 h.	<p>· M^a Eugenia Gay Rosell. Decana ICAB · Sylvia Enseñat de Carlos. Presidenta ASCOM</p>					
10.00 h.	<p>PANEL I: EMPRESARIO, TRABAJADOR Y COMPLIANCE OFFICER: ¿UNA ALIANZA INEVITABLE?</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Lluís Viguera Espejo. Director de PIMEC Servicios de Salud y Sociales · Iris María Molina Ávila. Responsable del Departamento de Conocimiento y Formación Profesional de Foment del Treball · Anna Cuxart Romero. Abogada. Responsable del equipo de trabajo de Compliance de CCOO. Supplier qualification en Novartis Farmacéutica · José Antonio Pasadas Muñoz. Secretario de Políticas Sectoriales UGT de Cataluña <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Francisco Bonatti Bonet. Abogado y Vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB 			8a Plta.	<p>10.00 h.</p> <p>EQS GROUP</p>	<p>Ciberseguridad y Compliance en las organizaciones</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eduardo López- Roman. Abogado especializado en Derecho Digital. Vocal de la Comisión de Transformación Digital del ICAB · Francisco Pérez Bes. Director del área de Derecho y Economía digital de Gomez-Acebo y Pombo · Fernando Pino. Director Jurídico ValidatedID · Xavier Ribas. Abogado y Socio Director de Ribas y Asociados <p>Moderadora</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ramon Faus. Socio Andersen, Tax & Legal
11.30 h.	PAUSA CAFÉ. 8a Planta			11.30 h.		
12.00 h.	<p>PANEL II: LOS COMPLIANCE OFFICERS DEBATEN SOBRE LA NECESIDAD DE REGULAR SU ACTIVIDAD</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sylvia Enseñat de Carlos. Presidenta ASCOM · Rubén Domínguez Oberst. Compliance Officer de LIDL · Elisabet Escayola i Maranges. Head of Compliance Officer del Grupo Degroof Petercam en España · Alain Casanovas Ysla. Coordinador del Libro Blanco de Ascom · Xavier Irurita i Ros. Abogado y Adjunto a Dirección General de EGARSAT 			8a Plta.	<p>12.00 h.</p> <p>coloriuris</p>	
14.00 h.	PAUSA ALMUERZO. 8a Planta			12.30 h.		
16.00 h.	<p>Ética, buen gobierno y compliance: las organizaciones frente al paradigma del S. XXI</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Francisco Albuixec Micó. Delegado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Barcelona · Jesús Pindado Delgado. Secretario del consejo y responsable de compliance de UBS Securities SV SA · Daniel Vázquez Albert. Catedrático de Derecho Mercantil de la UB y coordinador del grupo de investigación sobre Gobierno Corporativo <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Emilio Zegrí de Olivar. Abogado y Vocal de la Sección de Compliance del ICAB 			8a Plta.	<p>16.00 h.</p> <p>tirant lo blanch</p> <p>Lo vemos diferente</p>	<p>Blockchain y la generación de evidencias sobre la eficacia del sistema de compliance</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Roger Olivet. Director de Blockchain Banco Sabadell · Pedro J. Canut. CEO ColoriURIS · Santi Casas. CEO Validatedid · Jacinto Parga. Director de Marca Franca <p>Moderadora</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pol Olivet. Abogado. Presidente del GAJ Barcelona (ICAB)
17.30 h.	<p>Claves prácticas para implementar compliance en la PYME</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Marcelo Gui Usabiaga. Vocal de la Sección de Compliance del ICAB · María Tornos de Gispert. CO del Palau de la Música Catalana · Beatriz Saura Alberdi. Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Francisco Bonatti Bonet. Abogado y Vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB 			AULA 72	<p>16.30 h.</p> <p>axesor</p> <p>conocer para decidir</p>	
19.00 h.	<p>Tecnología y ciberseguridad en los canales de denuncia</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alejandro Delgado Gallego. Director comercial de Audisec-GlobalSUITE · Rodolfe Tesone Mendizábal. Abogado y Diputado de la Junta de Gobierno del ICAB · Xavier Ribas. Abogado y Socio Director de Ribas y Asociados <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Francisco Bonatti Bonet. Abogado y Vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB 			AULA 72	<p>17.00 h.</p> <p>Lleida.net</p>	
17.30 h.	<p>Compliance y seguros de Responsabilidad Civil de organizaciones y directivos</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Óscar Serrano Zaragoza. Fiscal de Delitos Económicos · Esther Bitriu Arnau. Abogada y corredora de seguros · Carmen Segovia Blázquez. Representante de AON · Javier Fernández. Representante de Willis Towers Watson <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Montserrat Pla Pla. Abogada 			8a Plta.	<p>17.30 h.</p> <p>Gobercom</p>	
19.00 h.	SESIÓN INFORMATIVA. III EDICIÓN MASTER EN COMPLIANCE. Aula 1. Centre Formació			18.00 h.		
21.00 h.	CENA. TERRAZA 2ª PLANTA. C/ MALLORCA 283			18.30 h.		
20 SEP	I CONGRESO COMPLIANCE BARCELONA			FERIA TECNOLÓGICA		
	PANELES DE DEBATE	PANORAMA GENERAL	CUESTIONES AVANZADAS	SHOWROOM Centre Formació	MESAS TECNOLÓGICAS Aula 1. Centre Formació	
10.00 h.	<p>¿Hacia dónde va la responsabilidad penal de la persona jurídica?</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enrique Rovira del Canto. Magistrado de la Secc. 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona · José María Torras Coll. Magistrado de la Secc. 9ª de la Audiencia Provincial de Barcelona · Jesús M. Silva Sánchez. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra · Ramón Ragués Vallés. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Anna Núñez Miró. Vocal de la Sección de Compliance del ICAB 			AULA 72	<p>09.00 h.</p> <p>Gobercom</p>	<p>Procesos de diligencia debida y tecnología en las organizaciones</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mónica Ferrer Oliveras. Responsable de Compliance en Modelo de Proveedores de Naturgy · Carlos-José Fernández San José. Director de Eficiencia y Proyectos de Compliance de Banc Sabadell · Patricia García-Quismondo. Business Development Manager de Axesor · Alonso Hurtado. Socio IT, Risk & Compliance ECIJA <p>Moderadora</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eduardo López- Roman. Abogado especializado en Derecho Digital. Vocal de la Comisión de Transformación Digital del ICAB
11.30 h.	<p>Canales de denuncia y la protección del denunciante: la directiva comunitaria y el proyecto de ley español</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · José Ramón Navarro Miranda. Presidente de la Audiencia Nacional · Miguel Ángel Gimeno. Director de la Oficina Antifraude de Cataluña · David Velázquez Vioque. Ombudsman del Grupo SEAT · Francisco Bonatti Bonet. Abogado y Vicepresidente de la Sección de Compliance · Jaume Antich Soler. Abogado y Secretario de la Sección de Compliance <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isabel Vizcaino González. Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance 			8a Plta.	<p>09.30 h.</p> <p>innovaibérica</p>	
12.00 h.	<p>ABOGADO Y AUTORREGULACIÓN: UNA PROFESIÓN MILENARIA FRENTE A UN CAMBIO DE PARADIGMA</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gloria Hernández Aler. Vocal de la Junta Directiva de ASCOM · Eugenia Navarro Segura. Ingeniero Químico y consultora de estrategia y marketing jurídico · Frederic Munné Catarina. Abogado y Diputado de la Junta de Gobierno del ICAB · Lourdes Parramón Bregolat. Abogada y Responsable de relaciones institucionales de la Oficina Antifraude de Cataluña · Rosa María Sánchez Sánchez. Dirección de Análisis. Oficina para la Transparencia y Buenas Prácticas Ayuntamiento Barcelona <p>Moderadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> · María Teixidor Jufresa. Abogada especialista en Compliance. Vocal de la Sección de Compliance del ICAB y Directora de MPD, Modelo de Prevención de Delitos, S.L. 			8a Plta.	<p>10.00 h.</p> <p>coloriuris</p>	
13.30 h.	PAUSA CAFÉ. 8a Planta			10.30 h.		
14.00 h.	<p>Presente y futuro de las aplicaciones de software para la gestión de compliance</p> <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Antonio Quevedo. CEO de GlobalSUITE · Sergio Gómez. CEO INNOVA IBÉRICA · Xavier Ribas. Abogado y Socio Director de Ribas y Asociados · Rafael Moya. Project Inspiring Tirant Compliancers · Susana González. Marketing y Comunicación en COLORIURIS · Nerea Cives Vilar. Consultora GOBERCOM · Karolo Dentici. Responsable de Producto Compliance en Lefebvre <p>Moderadora</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alonso Hurtado. IT Partner, Risk & Compliance E 			11.00 h.		
13.30 h.	<p>CLAUSURA. 8a Planta</p> <p>· Rodolfo Tesone Mendizábal. Diputado de la Junta del ICAB · Francisco Bonatti Bonet. Abogado y Vicepresidente de la Sección de Compliance</p>			11.30 h.		
14.00 h.	<p>RELATORAS</p> <p>· Estefanía Ros Cordón. Consultora en Compliance · Clara Becerra Campos. Abogada. Máster en Compliance del ICAB 2018-2019</p>			12.00 h.		
				12.30 h.		
				13.00 h.		
				13.30 h.		