



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.	10.00 h.		
11.30 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.	10.30 h.		
11.30 h.	PAUSA CAFÉ. 8a Planta			11.00 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.	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.	12.00 h.		
14.00 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.	12.30 h.		
14.00 h.	PAUSA ALMUERZO. 8a Planta			13.00 h.		
16.00 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.	13.30 h.		
16.00 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.	16.00 h.		
17.30 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.	16.30 h.		
17.30 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.	17.00 h.		
17.30 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.	17.30 h.		
19.00 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.	18.00 h.	
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	18.30 h.		
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			
19.00 h.	SESIÓN INFORMATIVA. III EDICIÓN MASTER EN COMPLIANCE. Aula 1. Centre Formació					
21.00 h.	CENA. TERRAZA 2ª PLANTA. C/ MALLORCA 283					
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	09.00 h.		
11.30 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	09.30 h.		
11.30 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	10.00 h.		
11.30 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	10.30 h.		
11.30 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	11.00 h.		
11.30 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	11.30 h.		
11.30 h.	PAUSA CAFÉ. 8a Planta					
12.00 h.	<p>PANEL III: 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.	12.00 h.		
13.30 h.	<p>PANEL III: 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.	12.30 h.		
13.30 h.	<p>PANEL III: 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.	13.00 h.		
14.00 h.	<p>PANEL III: 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.	13.30 h.		
13.30 h.	CLAUSURA. 8a Planta					
14.00 h.	<p>· Rodolfo Tesone Mendizábal. Diputado de la Junta del ICAB · Francisco Bonatti Bonet. Abogado y Vicepresidente de la Sección de Compliance</p>					
RELATORAS						
<p>· Estefanía Ros Cordón. Consultora en Compliance · Clara Becerra Campos. Abogada. Máster en Compliance del ICAB 2018-2019</p>						