



I CURSO DE EXPERTO EN COMPLIANCE

Director

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Ex Magistrado. Ex Director de la Asesoría Jurídica del BBVA

PROGRAMA

Módulo I. La empresa y sus valores

Lunes, 25 de abril

16.00-18.00 Las personas jurídicas. La empresa y la organización empresarial. Responsabilidad y tipología empresarial de empresas según su forma jurídica. El gobierno corporativo y los aspectos esenciales de la ética corporativa.

Dña. Ana Belén Campuzano Laguillo

Decana de la facultad de Derecho CEU. Catedrática Derecho Mercantil

18.00-20.00 Clase práctica I. Casos prácticos sobre corrección de iniciativas de negocio inadecuadas.

D. Ignacio de Luis Otero

Abogado.

Miércoles, 27 de abril

16.00-18.00 Clase práctica 2. Casos prácticos sobre corrección de iniciativas de negocio inadecuadas.

D. Ignacio de Luis Otero

Abogado.

18.00-20.00 La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

D. Carlos Bautista Samaniego

Fiscal de la Audiencia Nacional



Viernes, 29 de abril

16.00-18.00 Defensa de la competencia, el abuso de mercado, la protección del consumidor.
Gestión de quejas y reclamaciones

D. Antonio Martínez Sánchez

Abogado. Socio Allen & Overy

D. Juan Hormaechea Alonso

Abogado. Socio Allen & Overy

18.00-20.00 Otras perspectivas empresariales de compliance.

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Ex Magistrado. Ex Director de la Asesoría Jurídica del BBVA

Módulo II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Miércoles, 4 de mayo

16.00-18.00 El compliance officer y su función

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Ex Magistrado. Ex Director de la Asesoría Jurídica del BBVA

18.00-20.00 La circular de la FGE y la doctrina de la Sala II del TS

Dña. Helena Prieto Sánchez

Fiscal de la Secretaría Técnica. Fiscalía General del Estado.

Viernes, 6 de mayo

16.00-18.00 (I) Análisis de los tipos penales que permiten dicha responsabilidad penal

D. Eduardo de Urbano Castrillo

Doctor en Derecho, Magistrado

18.00-20.00 Especial consideración del compliance penal en las Pymes

Dña. Mar de Pedraza Fernández

Abogada



Lunes, 9 de mayo

16.00-18 (II) Análisis de los tipos penales que permiten dicha responsabilidad penal

D. Cesar de Rivas Verdes-Montenegro

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid

18.00-20.00 Defensa Jurídico Procesal Penal. Los conflictos de intereses en el ejercicio de la defensa. Responsabilidad Civil. La defensa administrativa de la persona jurídica

D. Fernando Marín Riaño

Abogado

Miércoles, 11 de mayo

16.00-18.00 La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Parte general.

D. José Manuel Maza Martín

Magistrado del Tribunal Supremo

18.00-20.00 Clase práctica 3. Casos prácticos sobre gestión de conductas de cumplimiento no alineadas con los objetivos

Dña. Beatriz Saura Alberdi

Abogada

Módulo III. La implantación del compliance en el ámbito de la empresa

Viernes, 13 de mayo

16.00-18.00 La prevención del fraude y de la corrupción. Especial consideración de la contratación pública

D. Francisco Manuel Bruñen Barberá

Magistrado Juzgado Penal nº13

18.00-20.00 Clase práctica 4. Casos prácticos sobre gestión de conductas de cumplimiento no alineadas con los objetivos

Dña. Beatriz Saura Alberdi

Abogada



Miércoles, 18 de mayo

16.00-18.00 El riesgo legal. Sistemas de prevención del riesgo legal y diseño de un sistema de cumplimiento. Especial consideración de la norma internacional ISO 19.600.

Dña. Pilar López-Aranguren

Executive Director Compliance Goldman Sachs España

18.00-20.00 Compliance y la protección de datos de carácter personal y privacidad de la información y nuevas tecnologías

D. Rafael Chelala Riva

Abogado

Viernes, 20 de mayo

16.00-18.00 Supervisión y monitorización. El software en materia de compliance

D. Carlos Saiz Peña

Abogado

18.00-20.00 El cumplimiento del código ético. Investigaciones y evidencias. El canal de denuncias

D. Fernando Marín Riaño

Abogado

Lunes, 23 de mayo

16.00-18.00 Clase práctica 5. Diseño de un mapa legal de riesgos y sus controles (I)

Dña. Margarita Santana Lorenzo

Abogada

Dña. Ana María Blanco Vázquez de Prada

Abogada

18.00-20.00 Diseño de un mapa legal de riesgos y sus controles (II)

Dña. Margarita Santana Lorenzo

Abogada

Dña. Ana María Blanco Vázquez de Prada

Abogada

Miércoles, 25 de mayo

16.00-18.00 Casos prácticos: Defensa jurídico penal de la persona jurídica. Supuestos de imputación

D. José Antonio Tuero Sánchez

Abogado.

Módulo IV. Módulo de compliance especializado

18.00-20.00 Ponencia de especialización en compliance de entidades bancarias y financieras

D. Luis Pozo Lozano

Abogado, Presidente de la Sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados

Viernes, 27 de mayo

16.00-18.00 Ponencia de especialización en compliance de entidades bancarias y financieras (I)

D. Luis Pozo Lozano

Abogado, Presidente de la Sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados

18.00-20.00 Ponencia de especialización en compliance de entidades aseguradoras (I)

D. Eduardo Pinedo González

Abogado. Responsable de cumplimiento normativo Grupo Mutua Madrileña

Lunes, 30 de mayo

16.00-18.00 Ponencia de especialización en compliance de entidades aseguradoras (II)

D. Eduardo Pinedo González

Abogado. Responsable de cumplimiento normativo Grupo Mutua Madrileña

18.00-20.00 Ponencia de especialización en cumplimiento fiscal y tributario. La auditoria (I)

D. Juan Moral de la Rosa

Fiscal en Excedencia.

Director de la Asesoría Jurídica del Corte Inglés



Miércoles, 1 de junio

16.00-18.00 Ponencia de especialización en cumplimiento fiscal y tributario. La auditoria. (II)

D. Juan Moral de la Rosa

Fiscal en Excedencia.

Director de la Asesoría Jurídica del Corte Inglés

18.00-20.00 Ponencia de especialización en cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social (I)

D. Ignacio de Luis Otero

Abogado.

Viernes, 3 de junio

16.00-18.00 Ponencia de especialización en cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social (II)

D. Ignacio de Luis Otero

Abogado.

18.00-20.00 Ponencia de especialización en cumplimiento de requisitos mediambientales (I)

D. Antonio Vercher Noguera

Fiscal

Lunes, 6 de junio

16.00-18.00 Ponencia de especialización en cumplimiento de requisitos mediambientales (II)

D. Antonio Vercher Noguera

Fiscal

18.00-20.00 Ponencia de especialización en cumplimiento en el ámbito sanitario y farmacéutico (II)

Por determinar

Por determinar

Miércoles, 8 de junio

16.00-18.00 Ponencia de especialización en cumplimiento en el ámbito sanitario y farmacéutico (II)

Por determinar

Por determinar

18.00-20.00 Ponencia de especialización en compliance de cooperación y cumplimiento de obligaciones internacionales (II)

D^a. Teresa Martín Castro

Abogada

Viernes, 10 de junio

16.00-18.00 Ponencia de especialización en compliance de cooperación y cumplimiento de obligaciones internacionales (II)

D^a. Teresa Martín Castro

Abogada

18.00-20.00 El compliance en el sector agroalimentario

D. Eduardo Navarro

Lunes, 13 de junio

16.00-18.00 Ponencia de especialización en compliance en el sector agroalimentario

D. Eduardo Navarro

18.00-20.00 Compliance y despacho de abogados (I)

Por determinar

Por determinar



Miércoles, 15 de junio

16.00-18.00 Compliance y despacho de abogados (II)

Por determinar

Por determinar

18.00-20.00 Compliance y protección de datos

D^a. Esmeralda Saracibar Serracilla

Gerente Ecix Group, S.L

Viernes, 17 de junio

16.00-18.00 La defensa jurídico administrativa de la persona jurídica

D. Fernando Marín Riaño

Abogado

18.00-20.00 Pasos a seguir en la elaboración de un código de compliance

Por determinar

Por determinar

Lunes, 20 de junio

16.00-18.00 Clase práctica 8. Otras prácticas I

D. Javier Gómez Gómez

Abogado

18.00-20.00 Clase práctica 8. Otras prácticas I

D. Javier Gómez Gómez

Abogado



Miércoles, 22 de junio

16.00-18.00 Clase práctica 10. Otras prácticas II

Dña. Margarita Santana Lorenzo

Abogada

Dña. Ana María Blanco Vázquez de Prada

Abogada

18.00-20.00 Clase práctica 11. Otras prácticas II

Dña. Margarita Santana Lorenzo

Abogada

Dña. Ana María Blanco Vázquez de Prada

Abogada

Viernes, 24 de junio

16.00-18.00 Los criterios a aplicar en la elaboración de un código de compliance (I)

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Ex Magistrado. Ex Director de la Asesoría Jurídica del BBVA

18.00-20.00 Los criterios a aplicar en la elaboración de un código de compliance (I)

D. Javier Puyol Montero

Abogado. Ex Magistrado. Ex Director de la Asesoría Jurídica del BBVA

Lunes, 27 de junio

16.00-18.00 Clase práctica 12. Elaboración de un canal de denuncias

Por determinar

Por determinar

18.00-20.00 00 Clase práctica 13. Elaboración de un canal de denuncias

Por determinar

Por determinar



Miércoles, 29 de junio

16.00-18.00 Contratación y exigencia de compliance en las administraciones públicas

Por determinar

Por determinar

18.00-20.00 00 Casos prácticos de defensa jurídico-penal de las personas jurídicas

Por determinar

Por determinar

Viernes, 1 de julio

16.00-18.00 Casos prácticos de defensa jurídico-penal de las personas jurídicas

Por determinar

Por determinar

18.00-20.00 00 Casos prácticos de defensa jurídico-penal de las personas jurídicas

Por determinar

Por determinar

EVALUACIÓN FINAL

Lunes, 4 de julio

16.00 Entrega material examen (Primer Grupo)

Miércoles, 6 de julio

16.00 Entrega material examen (Segundo Grupo)

16.00-20.00 Examen Primer Grupo

Viernes, 8 de julio

16.00-20.00 Examen Segundo Grupo