

El ICAB y ASCOM prevén una revolución del Compliance a raíz del impacto de la nueva reglamentación europea



José Zamarriego Izquierdo y Susana Ferrer

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de ‘Compliance’ (ASCOM) han celebrado ayer, 12 de diciembre el V Congreso de ‘Compliance’ , una jornada que ha reunido a expertos en esta materia para analizar cómo la regulación europea está transformando la aplicación del ‘Compliance’ en las organizaciones y empresas.

El evento ha servido para destacar la evolución del ‘Compliance’ desde su aplicación y práctica inicial en el ámbito penal hasta convertirse en una herramienta transversal y estratégica que actualmente aborda retos de vital importancia, como el cambio climático, la irrupción de la inteligencia artificial y el blanqueo de capitales. Esta evolución y su impacto en la sociedad reafirma cada vez más la importancia de la función del ‘Compliance’ en las organizaciones. Además, la nueva reglamentación europea de ‘Compliance’ da paso a un nuevo paradigma en esta materia.

La inauguración del V Congreso de ‘Compliance’ ha ido a cargo de la vicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, **Susana Ferrer**, y del presidente de ASCOM, **José Zamarriego Izquierdo**. Ambos han puesto de relieve la importancia del congreso como un punto de encuentro para explorar los grandes retos que el marco normativo europeo plantea para las organizaciones.

En su intervención, **Susana Ferrer** ha destacado que la celebración del congreso es fruto de un convenio fructífero entre el ICAB y ASCOM, que ha permitido generar un espacio para analizar de forma estratégica la regulación europea en ámbitos como la sostenibilidad, el blanqueo de capitales, la gobernanza corporativa y la inteligencia artificial. Ferrer ha subrayado el valor de este debate y ha afirmado que “habrá una revolución absoluta de esta materia en los próximos

10 años y por eso celebramos que este debate sobre su aplicación práctica se realice de forma pionera en la sede de abogacía barcelonesa”.

Por su parte, **José Zamarriego Izquierdo** ha remarcado que el ‘Compliance’ se ha consolidado como una materia esencial, destacando el papel de ASCOM en el apoyo a las empresas para interpretar e implementar la regulación de forma efectiva. Zamarriego ha afirmado que «es fundamental el trabajo en un equipo multidisciplinar para poder obtener resultados en ‘Compliance’ y ha señalado que la anticipación y la prevención son fundamentales para garantizar un buen trabajo en materia de Compliance».

Un Compliance más amplio y maduro

A lo largo de la jornada se han celebrado un total de tres mesas redondas que han permitido profundizar en los principales retos que presenta esta materia a nivel europeo. La primera sesión de debate se ha centrado en el ‘Compliance’ penal en la actividad empresarial europea, con la participación de **José Manuel Garcelán**, vocal de la Junta Directiva de ASCOM, así como abogados y representantes de diversas empresas. Los ponentes han coincidido en que el ‘Compliance’ ha evolucionado más allá de los límites del marco penal para integrar aspectos como la sostenibilidad empresarial, la Inteligencia Artificial y la gobernanza de datos. Una evolución impulsada especialmente por la regulación europea en materias como la prevención del blanqueo de capitales y sostenibilidad corporativa, que ha ampliado el alcance y la relevancia de esta función en las organizaciones.

Antes de reanudar el debate con la segunda mesa, se ha llevado a cabo una ponencia sobre la Plataforma Investiga Pro, diseñada para facilitar la gestión de ‘Compliance’ mediante el acceso a información empresarial detallada para realizar procesos de ‘due diligence’, prevenir riesgos de blanqueo de capitales y asegurar el cumplimiento normativo con datos fiables y actualizados. Esta sesión ha ido a cargo del abogado y administrador concursal **Carlos Mengual** y del especialista en la plataforma **Manuel Reyes**.

Durante la segunda mesa redonda, los expertos, encabezados por el secretario de la Junta Directiva de ASCOM, **Francisco Bonatti**, han profundizado en el impacto de la nueva reglamentación europea de prevención de blanqueo y en el papel de la nueva Autoridad Europea de Prevención de Blanqueo (AMLA). Por su parte, el tercer panel ha abordado la regulación europea en materia de Sostenibilidad Empresarial. En esta mesa, se han analizado los retos para las empresas europeas derivados de las nuevas regulaciones de la agenda verde y el modelo de sostenibilidad europeo. Así pues, los ponentes se han centrado en tres pilares principales: gobernanza, sostenibilidad medioambiental y ‘Compliance’ sociolaboral, y han subrayado el papel esencial del ‘Compliance’ en cada uno de ellos. Además, también han destacado la diligencia debida y el ‘reporting’ como herramientas clave para garantizar el cumplimiento normativo y la transparencia en la aplicación de las nuevas regulaciones.

Por último, la ponencia de clausura, a cargo de **Alonso Hurtado Bueno**, vicepresidente de ASCOM, ha explorado el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de ‘Compliance’, destacando tanto sus oportunidades como los riesgos éticos y normativos asociados.

La celebración del V Congreso de ‘Compliance’ representa una oportunidad única para profesionales del derecho y los ‘Compliance Officer’ de actualizar sus conocimientos e intercambiar perspectivas sobre los principales desafíos y retos que la aplicación del nuevo marco europeo plantea.

<https://www.lawyerpress.com/2024/12/13/el-icab-y-ascom-preven-una-revolucion-del-compliance-a-raiz-del-impacto-de-la-nueva-reglamentacion-europea/>



L'ICAB i ASCOM preveuen una revolució del Compliance arran de l'impacte de la IA

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i l'Associació Espanyola de 'Compliance' (ASCOM) han celebrat el **V Congrés de 'Compliance'**, una jornada que ha reunit experts en aquesta matèria per analitzar com la regulació europea està transformant l'aplicació del 'Compliance' en les organitzacions i empreses.

L'esdeveniment ha servit per destacar l'evolució del 'Compliance' des de la seva aplicació i pràctica inicial en l'àmbit penal fins a convertir-se en una eina transversal i estratègica que actualment aborda reptes de vital importància, com el canvi climàtic, la irrupció de la intel·ligència artificial i el blanqueig de capitals. Aquesta evolució i el seu impacte en la societat reafirma cada vegada més la importància de la funció del 'Compliance' en les organitzacions. A més, la nova reglamentació europea de Compliance dona pas a un nou paradigma en aquesta matèria.

La inauguració del V Congrés de 'Compliance' ha anat a càrrec de la vicedegana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, **Susana Ferrer**, i del president d'ASCOM, **José Zamarriego Izquierdo**. Ambdós han posat en relleu la importància del congrés com un punt de trobada per explorar els grans reptes que el marc normatiu europeu planteja per a les organitzacions.

En la seva intervenció, **Susana Ferrer** ha destacat que la celebració del congrés és fruit d'un conveni fructífer entre l'ICAB i ASCOM, que ha permès generar un espai per analitzar de manera estratègica la regulació europea en àmbits com la sostenibilitat, el blanqueig de capitals, la governança corporativa i la intel·ligència artificial. Ferrer ha subratllat el valor d'aquest debat i ha afirmat que "hi haurà una revolució absoluta d'aquesta matèria en els propers 10 anys i per això celebrem que aquest debat sobre la seva aplicació pràctica es realitzi de forma capdavantera a la seu de l'advocacia barcelonina".

Per la seva part, **José Zamarriego Izquierdo** ha remarcat que el 'Compliance' s'ha consolidat com una matèria essencial, i ha destacat el paper d'ASCOM en el suport a les empreses per interpretar i implementar la regulació de manera efectiva. Zamarriego ha afirmat que "és fonamental el treball en un equip multidisciplinari per poder obtenir resultats en Compliance i ha assenyalat que l'anticipació i la prevenció són fonamentals per garantir un bon treball en matèria de Compliance".



Un Compliance més ampli i madur

Al llarg de la jornada s'han celebrat un total de tres taules rodones que han permès aprofundir en els principals reptes que presenta aquesta matèria en l'àmbit europeu. La primera sessió de debat s'ha centrat en el 'Compliance' penal en l'activitat empresarial europea, amb la participació de **José Manuel Garcelán**, vocal de la Junta Directiva d'ASCOM, així com advocats i representants de diverses empreses. Els ponents han coincidit en què el 'Compliance' ha evolucionat més enllà dels límits del marc penal per integrar aspectes com la sostenibilitat empresarial, la intel·ligència artificial i la governança de dades. Una evolució impulsada especialment per la regulació europea en matèries com la prevenció del blanqueig de capitals i sostenibilitat corporativa, que ha ampliat l'abast i la rellevància d'aquesta funció dins les organitzacions.

Abans de reprendre el debat amb la segona taula, s'ha dut a terme una ponència sobre la Plataforma Investiga Pro, dissenyada per facilitar la gestió de 'Compliance' mitjançant l'accés a informació empresarial detallada per realitzar processos de 'due diligence', prevenir riscos de blanqueig de capitals i assegurar el compliment normatiu amb dades fiables i actualitzades. Aquesta sessió ha estat a càrrec de l'advocat i administrador concursal **Carlos Mengual** i de l'especialista en la plataforma **Manuel Reyes**.

Durant la segona taula rodona, els experts, encapçalats pel secretari de la Junta Directiva d'ASCOM, **Francisco Bonatti**, han aprofundit en l'impacte del nou reglament europeu de prevenció de blanqueig i en el paper de la nova Autoritat Europea de Prevenció de Blanqueig (AMLA). Per la seva banda, el tercer panell, ha abordat la regulació europea en matèria de Sostenibilitat Empresarial. En aquesta taula, s'han analitzat els reptes per a les empreses europees derivats de les noves regulacions de l'agenda verda i el model de sostenibilitat europeu. Així doncs, els ponents s'han centrat en tres pilars principals: governança, sostenibilitat mediambiental i 'Compliance' sociolaboral, i han subratllat el paper essencial del 'Compliance' en cadascun d'ells. A més, també han destacat la diligència deguda i el 'reporting' com a eines clau per garantir el compliment normatiu i la transparència en l'aplicació de les noves regulacions.

Finalment, la ponència de cloenda, a càrrec d'**Alonso Hurtado Bueno**, vicepresident d'ASCOM, ha explorat l'impacte de la intel·ligència artificial en els processos de 'Compliance', destacant tant les seves oportunitats com els riscos ètics i normatius associats.

La celebració del V Congrés de 'Compliance' representa una oportunitat única per a professionals del dret i els 'Compliance Officer' d'actualitzar els seus coneixements i intercanviar perspectives sobre els principals desafiaments i reptes que l'aplicació del nou marc europeu planteja.



<https://www.eljurista.cat/2024/12/16/licab-i-ascom-preveuen-una-revolucio-del-compliance-arran-de-limacte-de-la-ia/>



ICAB and ASCOM host V Compliance Congress in Barcelona



On December 12, the **Barcelona Bar Association (ICAB)** and the **Spanish Compliance Association (ASCOM)** held the fifth edition of the Compliance Congress, bringing together experts to discuss the impact of European regulation on compliance practices.

The event highlighted the evolution of compliance from a penal-focused practice to a strategic tool addressing issues like climate change, artificial intelligence, and anti-money laundering. New European regulations were presented as transformative, signaling a paradigm shift in compliance.

Opening remarks by ICAB Vice Dean **Susana Ferrer** and ASCOM President **José Zamarriego** underscored the congress's role in addressing challenges posed by European regulations. Discussions included the expanding scope of compliance in sustainability, corporate governance, and AI, as well as the significance of due diligence tools like Investiga Pro.

The event concluded with a focus on AI's ethical and regulatory impacts, reinforcing compliance's essential role in modern organizations.

<https://iberianlawyer.com/icab-and-ascom-host-v-compliance-congress-in-barcelona/>



Los expertos auguran una revolución en el 'cumplimiento'

Los especialistas del Icab y de Ascom han analizado la evolución del 'Compliance', como herramienta transversal, y el impacto de la nueva reglamentación europea en temas como la prevención del blanqueo de capitales y la sostenibilidad corporativa

Xavier Gil Pecharromán. Fotos: iStock

El *compliance* ha evolucionado más allá de los límites del marco penal para integrar aspectos como la sostenibilidad empresarial, la inteligencia artificial y la gobernanza de datos, según han coincidido los ponentes en el V Congreso de Compliance, organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Asociación Española de Compliance (Ascom), celebrado en la Ciudad Condal.

Esta evolución, han señalado los ponentes, ha venido impulsada especialmente por la regulación europea en materias como el blanqueo de capitales y sostenibilidad corporativa, que ha ampliado el alcance y la relevancia de esta función dentro de las organizaciones.

Susana Ferrer, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha señalado que "habrá una revolución absoluta de esta materia en los próximos diez años y por eso celebramos que este debate sobre su aplicación práctica se realice de forma puntera en la sede de la abogacía barcelonesa".

Por su parte, presidente de Ascom, José Zamarriego Izquierdo, ha remarcado que el *compliance* se ha consolidado como una materia esencial, y ha destacado el papel de Ascom en el apoyo a las empre-

sas para interpretar e implementar la regulación de manera efectiva. Zamarriego ha afirmado que "es fundamental el trabajo en un equipo multidisciplinar para poder obtener resultados en *compliance* y ha señalado que la anticipación y la prevención son fundamentales para garantizar un buen trabajo en materia de *compliance*".

Los expertos, encabezados por el secretario de la Junta Directiva de Ascom, Francisco Bonatti, han profundizado en el *compliance* penal y en el impacto del nuevo reglamento europeo de prevención de

La anticipación y la prevención son fundamentales para garantizar un buen trabajo

blanqueo y en el papel de la nueva Autoridad Europea de Prevención de Blanqueo (Amla), así como los retos para las empresas europeas derivados de las nuevas regulaciones de la agenda verde y el modelo de sostenibilidad europeo, basado en la gobernanza, sostenibilidad medioambiental y *compliance* sociolaboral.



José Zamarriego, presidente de Ascom, y Susana Ferrer, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

El ICAB y ASCOM analizan los retos de la regulación europea en materia de 'Compliance'



- *Será en el marco del V Congreso de 'Compliance' que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona y reunirá a destacados expertos en derecho, gestión empresarial y sostenibilidad*
- *Durante la jornada se abordarán los retos que plantea el marco normativo europeo en materias como la sostenibilidad, el blanqueo de capitales, la gobernanza corporativa y la inteligencia artificial*

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de 'Compliance' (ASCOM) celebrarán el próximo 12 de diciembre el **V Congreso de 'Compliance'** en la sede del ICAB. Una jornada que busca indagar en el impacto de la regulación europea sobre la función de 'Compliance' en las empresas. Además, este encuentro ofrecerá una visión integral sobre los retos que plantea el marco normativo europeo en materias como la sostenibilidad, el blanqueo de capitales, la gobernanza corporativa y la inteligencia artificial.

El congreso reunirá a destacados expertos en derecho, gestión empresarial y sostenibilidad, que abordarán los temas más actuales y relevantes del sector. La jornada comenzará a las 9:30 h con el acto inaugural, a cargo de **Susana Ferrer Delgadillo**, vicedecana del ICAB, y de **José Zamarriego Izquierdo**, presidente de ASCOM.

Puntos destacados del programa:

El acto prevé la celebración de tres mesas de debate y una ponencia de expertos en el sector. La primera sesión abordará el ‘Compliance’ penal en la actividad empresarial europea y tratará temas como la lucha contra la corrupción, la protección de los informantes, los delitos financieros, medioambientales y sociolaborales, y el tráfico de personas.

Antes de retomar el debate con una segunda mesa, el abogado y administrador concursal **Carlos Mengual Ruz** y el especialista en la plataforma Investiga Pro **Manuel Reyes** protagonizarán una ponencia sobre ‘Tecnología Aplicada a Procesos de Investigación Mercantil y Compliance’. A continuación, empezará una segunda mesa que girará en torno al marco regulador europeo en la prevención del blanqueo de capitales. Esta sesión profundizará en el nuevo reglamento europeo y su impacto en el sector financiero, así como en el rol de la nueva Autoridad Europea de Prevención del Blanqueo. Contará con la participación de expertos como **Francisco Bonatti Bonet**, abogado y secretario de la Junta Directiva de ASCOM.

Tras una pausa para almorzar, el Congreso se reanudará con un tercer debate sobre la regulación europea de la sostenibilidad empresarial. En este panel se llevará a cabo una reflexión sobre los tres grandes pilares de la sostenibilidad: gobernanza, medio ambiente y cumplimiento sociolaboral. El Congreso finalizará con una ponencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ‘Compliance’, a cargo del vicepresidente de ASCOM, **Alonso Hurtado Bueno**.

Este congreso representa una oportunidad única para profesionales del derecho, el ‘Compliance’ y la gestión empresarial de actualizar sus conocimientos e intercambiar perspectivas sobre los principales desafíos que afronta el sector.

<https://www.lawandtrends.com/noticias/abogacia/el-icab-y-ascom-analizan-los-retos-de-la-regulacion-europea-en-materia-de-compliance-1.html#gsc.tab=0>