



V Congreso Compliance

12 diciembre 2024

Europa regula
el Compliance

www.icab.cat



ICAB
ADVOCACIA
BARCELONA



Asociación
Española
de Compliance

V Congreso Compliance

12 diciembre 2024

CON EL APOYO DE:



09.30 h

INAUGURACIÓN

- José Zamarriego Izquierdo. Presidente de ASCOM
- Susana Ferrer Delgado. Vicedecana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

10.00 h

MESA DEBATE: COMPLIANCE PENAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EUROPEA

El objeto de esta mesa de debate es comprender el impacto que está produciendo en las empresas y grupos empresariales europeos el Derecho Penal Europeo. Trataremos de comprender cómo han ido adaptando sus modelos de gestión a los retos que plantea:

- La lucha contra la corrupción: Medidas y estrategias para la prevención y detección de actos corruptos en el ámbito corporativo.
- Protección de los informantes: Legislación y políticas internas para la protección y promoción de denuncias de irregularidades.
- La lucha contra los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la libre competencia y el abuso de mercado en la empresa europea.
- Criminalidad organizada: Análisis de la influencia y el impacto de la criminalidad organizada en las operaciones empresariales.
- Delitos medioambientales: Regulaciones y cumplimiento en la prevención de delitos contra el medio ambiente y la responsabilidad empresarial.
- Trata de personas: Impacto de la trata de personas dentro de la cadena de suministro y en las operaciones empresariales.

Ponentes:

- José Manuel Garcelán García. Vocal de la Junta Directiva de ASCOM
- Olga Polo Gómez. Chief Compliance Officer Abertis
- María Lobo Gomila. Head of Legal & Compliance en MESSER IBÉRICA DE GASES, SA
- Diego Pol Longo. Abogado, socio en despacho de abogados
- Elisenda Pareja Cuadradas. Country & IM Ethics, Risk & Compliance Spain at NOVARTIS

11.30 h

PAUSA-CAFÉ

12.00 h

TECNOLOGÍA APLICADA A PROCESOS DE INVESTIGACIÓN MERCANTIL Y COMPLIANCE

- Carlos Mengual Ruz. Abogado y administrador concursal
- Manuel Reyes. Especialista de la plataforma Investiga Pro

12.10 h

MESA DEBATE: EL NUEVO MARCO REGULATORIO EUROPEO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

En esta mesa de debate nos aproximaremos al nuevo marco regulatorio europeo en materia de prevención del blanqueo de capitales y analizaremos cómo va a impactar en los sujetos obligados y muy especialmente en el sector financiero.

- Nuevo reglamento europeo: Análisis del nuevo reglamento y su impacto en las políticas de prevención del blanqueo de capitales del sector privado.
- Autoridad europea de prevención del blanqueo: Una aproximación a la nueva autoridad encargada de supervisar y regular las prácticas anti-blanqueo y su rol supervisor y coordinador de las autoridades nacionales.
- Principales modificaciones y requisitos establecidos por la Sexta Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Ponentes:

- Francisco Bonatti Bonet. Secretario de la Junta Directiva de ASCOM
- Iciar Escuin Hermosilla. Corporative Director of Regulation, Planning and Compliance of Subsidiaries and Branches en BANC DE SABADELL
- Ana Carolina Carlos de Oliveira. Chief Compliance Officer VENGA

V Congreso Compliance

12 diciembre 2024

CON EL APOYO DE:



14.00 h **COMIDA. PATIO DE COLUMNAS DEL ICAB**

15.00 h **MESA DEBATE: LA REGULACIÓN EUROPEA DE LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL**

En esta mesa de debate haremos una aproximación a los retos que, para la función de Compliance de empresas y grupos empresariales europeos, está comportando la oleada de regulaciones derivadas de la agenda verde europea y del modelo de gobernanza y sostenibilidad promovido por los Veintisiete. Centraremos el debate alrededor de los tres grandes pilares de la sostenibilidad y del rol al que está llamada la función de compliance:

- **Gobernanza:** Implementación de estructuras y prácticas de gobernanza que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
- **Sostenibilidad medioambiental:** Políticas y certificaciones para la gestión sostenible de recursos y reducción de la huella ambiental.
- **Compliance sociolaboral:** Cumplimiento de normativas laborales y sociales, y promoción de condiciones de trabajo equitativas y justas.
- **Diligencia debida y reporte:** Definiendo el rol de Compliance y de otras áreas de las organizaciones.

Ponentes:

- **Lucía Sánchez-Ocaña Leyun.** Global Risk, Compliance & Sustainability director en QUALITAS ENERGY
- **Eduarne Sánchez López.** Directora Compliance GRUPO MAHOU SAN MIGUEL
- **Oscar Taboada Cuadrado.** HR & Compliance Officer – Sustainability Country Leader en HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ S.A.U. – GRUPPO ORSERO

16.30 h **PAUSA**

16.45 h **PONENCIA DE CLAUSURA: FUNCIÓN DE COMPLIANCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Impacto de la regulación europea de la IA en la función de Compliance: Evaluación de cómo las nuevas regulaciones sobre IA afectarán las políticas y procedimientos de cumplimiento en las empresas europeas.

Ponente:

- **Alonso Hurtado Bueno.** Vicepresidente de ASCOM y socio area de Compliance y Ciberseguridad en despacho de abogados



www.icab.cat



ICAB
ADVOCACIA
BARCELONA

**AS
COM**
EXPERTOS EN
COMPLIANCE

Asociación
Española
de Compliance

CON EL APOYO DE:

 **altermútua**
ADVOCATS I ADVOCADES

 **CaixaBank**

 **experian** | axesor

 **Mutuallidat**

 **Sabadell**
Professional

 **Santander**