



IV JORNADAS DE COMPLIANCE
AVANZANDO
EN LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LOS DELITOS FINANCIEROS

2015



MADRID, 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015

<http://www.compliancemadrid.es>

Las IV Jornadas de Compliance, que se celebrarán en Madrid los días 25 y 26 de febrero de 2015, reunirán a un conjunto de prestigiosos especialistas líderes del sector público y privado para debatir sobre las mejores prácticas en la prevención de los delitos financieros y que son indispensables para actuar con seguridad en el entorno actual de cumplimiento.

El formato de las jornadas, eminentemente interactivo, permite realizar consultas a expertos profesionales y reguladores acerca de las cuestiones más relevantes en el ámbito de los delitos financieros. Asistiendo a las jornadas usted podrá avanzar y actualizar sus conocimientos en temas como la prevención del fraude en la empresa, las formas en que actúa la ciberdelincuencia, cómo conocer el titular real, las medidas reforzadas de debida diligencia, la aplicación del enfoque basado en el riesgo, la recuperación de activos producto del delito, las señales de alerta de la financiación terrorista, la forma de hacer negocios limpios evitando la corrupción, en qué consiste el nuevo concepto de "inteligencia económica" y cómo su empresa puede incluirlo en su estrategia para reforzar su negocio.

Asimismo, el acceso a los materiales en que los oradores apoyan sus conferencias, la obtención de consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales, la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector más selectos a través de un efectivo networking, justifican plenamente el precio de las jornadas.

Programa

Hora	25 de febrero de 2015
15:30	Recogida de documentación
16:00	<p>Apertura de las Jornadas.</p> <p>Los delitos financieros: nuevos retos para la administración de justicia. Excmo. Sr. D. Fernando Grande-Marlaska. Magistrado de la Audiencia Nacional. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.</p>
16:45	<p>La recuperación de activos producto de actividades delictivas. David Sanz Sanz. Grupo de Análisis Criminal sobre Delitos Económicos de la Guardia Civil.</p>
17:45	Pausa-café y networking.
18:15	<p>Money yihad, cómo se está financiando el terrorismo internacional: señales de alerta. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Director de las Jornadas. Presidente de honor de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).</p>
19:00	<p>Blanqueo de capitales y fraude en la era digital: nuevos escenarios y nuevos riesgos. D. Luis Rodríguez Soler. Director en Deloitte. Vicepresidente de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).</p>
19:45	<p>Inteligencia económica, cómo aprovecharla para mejorar la estrategia competitiva. D. Enrique Ávila Gómez. Subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.</p>

20:30	Fin de la primera jornada
-------	---------------------------

Hora	26 de febrero de 2015
9:00	<p>Mesa redonda.</p> <p>¿El fin del secreto bancario? Hacia un modelo de intercambio de información automático. D. Carlos Diéguez. Socio de Broseta Abogados.</p> <p>La experiencia del sector financiero en el uso de información compartida para la prevención del fraude y el blanqueo de capitales. D. Luis Díez de Vega. Director General de CONFIRMA.</p>
9:45	<p>Sociedades instrumentales y testaferros profesionales</p> <p>D. Adolfo de la Torre Fernández. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Profesor titular de Investigación Criminal de la Escuela Nacional de Policía de Ávila.</p>
10:30	Pausa-café y networking.
11:00	<p>La auditoría forense como arma para la detección del fraude.</p> <p>D. Fernando Lacasa Cristina. Socio de Forensic en Grant Thornton.</p>
11:45	<p>Aspectos clave del cumplimiento normativo en banca privada.</p> <p>Dña. Sara Ruiz. Vice Presidente en J.P. Morgan. Compliance Manager Private Bank.</p>
12:30	<p>Mejores prácticas para una buena cultura de cumplimiento.</p> <p>Dña. Ana María de Alba. President & CEO de CSMB (Miami, USA).</p>
13:15	<p>Prevención del blanqueo de capitales y ejercicio de la abogacía.</p> <p>Dña. Silvia de Andrés Pérez. Broseta-Abogados.</p>
14:00	Fin de la jornada de mañana.

16:00	<p>Mesa redonda.</p> <p>Fraude y gobierno corporativo en la empresa: qué está fallando. D. Luis Rodríguez Soler. Director en Deloitte.</p> <p>D. Luis Suarez Jordana. Abogado. Director de las revistas Ausbanc y Mercado de Dinero.</p> <p>D. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.</p>
17:00	Cierre de las jornadas.

*Por razones de ajuste de horario de los participantes el programa puede sufrir cambios.

PATROCINADORES



CÁTEDRA: Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales



BROSETA.
ABOGADOS



**RISK &
COMPLIANCE**
DOW JONES



ausbanc
EMPRESAS ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS

**Soluciones
Confirma**



inblac | Instituto de Expertos en
Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del
Terrorismo

IV JORNADAS DE COMPLIANCE

AVANZANDO

EN LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LOS DELITOS FINANCIEROS

Madrid, 25 y 26 de febrero 2015

2015

Nombre y Apellidos.....DNI.....

Empresa/entidad.....

Dirección.....

Cód. postal.....Población.....

Provincia.....Tel.....E-mail.....

Cuotas de inscripción

<p>PRECIO ESPECIAL MIEMBROS</p> 
<p>285 €</p>

Forma de pago

Transferencia a nombre de:

- Titular: Fundación General Universidad de Granada-Empresa
- Nº de cuenta:
ES1000492443192114060114 Banco Santander
- Concepto: apellidos y nombre del congresista y IV Jornadas de Compliance.

La cuota de inscripción incluye:

- Asistencia a las Jornadas.
- Material de trabajo y Ponencias de las jornadas.
- Dos coffee-break.
- Diploma de asistencia expedido por la Fundación General Empresa-Universidad de Granada.

Si necesita factura cumplimente los siguientes datos:

Entidad/Persona a la que se factura	
CIF/NIF	
Dirección	
Código postal	Población
Provincia	

Envío de documentación de inscripción

El envío de la documentación podrá realizarse por fax al teléfono **958 240 995** o digitalizando la documentación y remitiéndola a **congresos@fundacionugrempra.es**
También podrá hacerse efectiva *online* a través de la web de la Fundación General Universidad de Granada-Empresa: **https://fundacionugrempra.es**
Teléfono de contacto: **958 246 120**