

## COMPLIANCE: Compartiendo experiencias entre Chile y España

Desde hace un tiempo, temas como las buenas prácticas corporativas, la ética y el compliance, han adquirido un rol fundamental al interior de las empresas públicas y privadas, lo que obliga a las organizaciones a implementar un plan eficaz de prevención de delitos que evite la responsabilidad penal o minimice al máximo el riesgo.

Chile ya tiene un recorrido en esta práctica, dado que en 2009 entró en vigor la Ley N° 20.393, donde se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que esta jornada, pretende congregar a los principales actores relacionados con la función de compliance y contribuir a intercambiar experiencias entre ambos países, así como analizar las posibilidades de colaboración y complementariedad.

### PROGRAMA

9:00 h.	<b>Acreditaciones y café de bienvenida</b>
9:30 h.	<b>Palabras de bienvenida</b>  <b>D. Francisco Perez-Crespo Paya</b> , Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira <b>Dña. Lorena Sepúlveda</b> , Directora de ProChile España <b>Dña. M<sup>a</sup> Ángeles Osorio</b> , Directora Ejecutiva, Fundación Chile – España
9:45 h.	<b>La experiencia chilena en cumplimiento normativo</b>  <b>Dña. Susana Sierra</b> , Gerente Comercial y Clientes, BH Compliance <b>D. Ramón Montero</b> , Gerente Legal y Compliance, BH Compliance
10:15 h.	<b>La experiencia española en cumplimiento normativo</b>  <b>D. Carlos Alberto Sáiz Peña</b> , Presidente, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN)
10:45 h.	<b>Desafíos del cumplimiento normativo en España</b>  <b>D. Alfredo Domínguez</b> , Abogado responsable de la práctica de corporate compliance de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
11:15 h.	<b>Conclusiones y coloquio moderado por:</b>  <b>Carlos Balmisa</b> , Director Departamento de Control Interno, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (*)  <b>Participan:</b> <b>D. Ramón Montero</b> , Gerente Legal y Compliance, BH Compliance <b>D. Carlos Alberto Sáiz Peña</b> , Presidente, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) <b>D. Alfredo Domínguez</b> , Abogado responsable de la práctica de corporate compliance de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
<b>Fecha:</b>	<b>29 de noviembre 9.00 a 12.00 h</b>
<b>Lugar:</b>	<b>Despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, en C/ Almagro, nº 9, Madrid</b>
<b>Inscripciones:</b>	<a href="mailto:info@fundacionchile-espana.org">info@fundacionchile-espana.org</a>