

**C5**

Business Information in a Global Context

Spanish-English TRANSLATION AVAILABLE
Español-Inglés TRADUCCIÓN DISPONIBLE

24 – 25 de octubre de 2017 | The Westin Palace, Madrid

ANTICORRUPCIÓN

EDICIÓN ESPAÑA

Conciencia a tu empresa en materia de anticorrupción y refuerza la cultura de cumplimiento



Ministro de la Justicia
Rafael Catalá

Con la participación exclusiva de:

Antonio del Moral
Magistrado de la Sala Segunda
Tribunal Supremo español

Sylvia Enseñat
Presidenta
ASCOM (Asociación Española de Compliance)

Carlos Balmisa García-Serrano
Director del Departamento de Control Interno
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "CNCM"

Visión y estrategias prácticas por parte de:

Airbus
CaixaBank, S.A.
Credit Suisse
Calidad Pascual
Farmaindustria

Ferrovial
Gas Natural Fenosa
Grupo thyssenkrupp
Iberdrola
Natixis

PepsiCo Western Europe
Pfizer
Porsche Ibérica, S.A.
Takeda Pharma Argentina
UBS Securities España S.V, SA

Conoce las últimas iniciativas sobre:

- La perspectiva del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal corporativa según el Código Penal Español
- Cómo controlar y mantener un programa de cumplimiento anticorrupción global.
- Responsabilidad personal del Director de cumplimiento: ¿cómo pueden responder los Directores de cumplimiento a la creciente complejidad del papel que desempeñan?
- Implantación de una cultura de cumplimiento desde arriba: cómo crear un compromiso global.
- Whistleblowing (sistema de denuncias internas): Establecer procedimientos para gestionarlo de forma eficaz y garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos

PLUS: Taller práctico e interactivo Lunes 23 de octubre de 2017

Implantación de una estrategia anticorrupción con un presupuesto para cumplimiento cada vez más reducido: Cómo conseguir más con menos

Seguido de la mesa redonda "Women in Compliance"

**y el cóctel de bienvenida:
"El rol del Director de Compliance - Poniendo fin a los prejuicios y promoviendo el valor añadido de las funciones para la empresa"**

Lead Sponsor:



Executive Sponsor:

De Pedraza
abogados

Exhibitors:

NAVEX GLOBAL®
The Ethics and Compliance Experts

➔ Reservar plaza | C5-Online.com/ACSpain | +44 (0) 20 7878 6888

a C5 Group Company
Business Information in a Global Context

La Conferencia más Importante en España sobre Cumplimiento y Gestión de Riegos

Tras la incorporación de la responsabilidad penal corporativa en 2010 y los motivos para la exención de responsabilidad penal para personas jurídicas que puedan demostrar que poseen e implantan de forma eficaz un programa de prevención del delito o un programa de cumplimiento de conformidad con la Ley Orgánica de 2015, los fiscales españoles impusieron sus primeras condenas por soborno en el extranjero a dos altos ejecutivos de la editorial española APYCE en febrero de 2017. El caso está relacionado con sobornos que supuestamente se abonaron a un cargo público extranjero para obtener contratos para vender libros de texto en Guinea Ecuatorial. Aunque las condenas son sentencias de carácter individual incluyendo un año de cárcel, una multa y una prohibición de tres años de tratar con contratos públicos, esta acción de los fiscales marcó indudablemente una era de cambio en materia de ejecución en España.

Con la orientación que aportó el Fiscal del Estado a los fiscales españoles sobre el enjuiciamiento penal de personas jurídicas en general y sobre la evaluación de los programas de cumplimiento adoptados por las sociedades en particular, la cuestión reside en cuánto tiempo se necesitará para imponer condenas penales a sociedades en España.

Dada la creciente cooperación existente entre fiscales, la amenaza de la ejecución puede no provenir de una fuente nacional, sino de la mano de agencias de fiscales extranjeros. Los organismos reguladores y los fiscales de todo el mundo están muy impacientes por garantizar que se mantenga el cumplimiento y están preparados para tomar medidas ante cualquier infracción potencial o sospechas de infracciones.

Ninguna organización puede permitirse subestimar la importancia de llevar a cabo una exhaustiva evaluación sobre el riesgo de cumplimiento, estableciendo un programa de cumplimiento eficaz, formando a los empleados y manteniendo siempre un alto nivel de control.

La **4ª Conferencia sobre Anticorrupción de C5 en España** tratará el impacto práctico que estos cambios tendrán en las organizaciones y los problemas que se encuentran a la hora de demostrar un cumplimiento continuo de las leyes anticorrupción y evaluar los riesgos vinculados. El evento se centrará en los intereses de los profesionales ubicados en España, Portugal, Argentina y empresas españolas con filiales en Europa y fuera de Europa.

Aprovecha esta oportunidad para escuchar a este incomparable panel de expertos en la materia y accede a una red de compañeros y colegas que comparten intereses similares.

El programa de este año incluirá las últimas novedades sobre:

- Prioridades de ejecución principales de los fiscales españoles
- Preparación para la certificación UNE 19601: ventajas e inconvenientes
- Motivar a tus empleados para que cumplan los estándares de cumplimiento mediante la formación interna
- Alentar a tus empleados para que utilicen el canal de notificaciones
- Preservar un programa anticorrupción mundial

Añade valor práctico a tu experiencia asistiendo a este taller imprescindible antes de la conferencia:

Implantación de una estrategia anticorrupción con un presupuesto para cumplimiento cada vez más reducido: ¿Cómo conseguir más con menos?

Acude donde la industria y compañeros estarán los próximos días 24-25 de octubre de 2017.

Una conferencia obligatoria para:

- Directores éticos y de cumplimiento
- Vicepresidentes y directores de:
 - Responsabilidad corporativa
 - Contratos internacionales
 - Cumplimiento corporativo
 - Asuntos jurídicos
 - Auditorías internas
 - Gobernanza e inversiones sostenibles
 - Dirección del negocio
- Directores de departamentos jurídicos
- Abogados por la vía privada especializados en:
 - Gobernanza corporativa
 - Normativa y cumplimiento internacional
 - Delitos de guante blanco
 - Investigaciones
- Empresas de contabilidad y consultoría
 - Investigaciones y pruebas periciales
 - Operaciones

Participantes Distinguidos

Alberto Ferreiro Prado

Director de auditoría interna
Ferrovial

Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta

Socio
Cuatrecasas

Antonio del Moral

Magistrado de la Sala Segunda
Tribunal Supremo español

Borja García Ruiz

Director de cumplimiento
Iberdrola

Carlos Balmisa García-Serrano

Director interno
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Carlos López Agudo

Director de cumplimiento
CaixaBank, S.A.

Cecilia Alvarez

Directora principal de protección de datos a nivel europeo
Pfizer

David Mestre

Director de cumplimiento
Gas Natural Fenosa

Edmundo Bal Francés

Abogado del Estado-jefe del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado

Eduardo Torres Dulce

Prosecutor
Garrigues

Eduardo Navarro Villaverde

Director de cumplimiento
Calidad Pascual

Enrique Moreno de la Santa

Director de cumplimiento
Credit Suisse

Jesus Pindado Delgado

Cumplimiento y control de riesgo operativo
UBS Securities España S.V, SA

John Rigau

Vicepresidente y director del departamento jurídico
PepsiCo Western Europe

John Rupp

Partner
Steptoe

Jordi Gimeno Bevia

Doctor en Derecho, Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización
UCLM

Jose Manuel Garcelán García

CECO- Chief Ethics & Compliance Officer
Grupo Antolin

José F. Zamarrigo Izquierdo

Director de la Unidad de Supervisión Deontológica
Farmaindustria

Juan Gutierrez

Director de Control y Supervisión de Cumplimiento Normativo
Bankia

Mar de Pedraza

Socia directora
De Pedraza Abogados

Maria Echeverria-Torres

Jefa del área jurídica y de cumplimiento Europe West

María Hernández

Socia, Partner
Eversheds Sutherland

Mario Cobo

Jefe de cumplimiento Madrid
Natixis

Mauricio La Fuente Isetta

Head of Compliance – Rest of World
DFC Global Corp

Miguel Ángel Berzal

Partner, Fraud Investigation & Dispute Services
EY

Miquel Fortuny

Abogado, Socio Director Fortuny Legal
Profesor Colaborador de Compliance en UCM y CEU-Abat Oliba.

Natalia Mochales

Head Compliance Officer Western Europe & North Africa
LafargeHolcim Group

Nuria González

Jefa de cumplimiento para el conjunto sudamericano
Takeda Pharma Argentina

Oscar Morales

Lawyer
Uría Menéndez

Paula Martínez-Barros

Partner
De Pedraza Abogados

Pedro Montoya

Secretario general
Airbus Group Spain

Pía de la Cuesta Diz

Regional Compliance Officer
Grupo thyssenkrupp

Ricardo Noreña Herrera

Partner, Fraud Investigation & Dispute Services
EY

Rodrigo Lopez Garrido

Letrado Sección Compliance I.C.A.M.
Tutor de la U.N.E.D

Silvina Bacigalupo

Catedrática de Derecho penal.
Board Member de Transparencia Internacional – España

Sylvia Enseñat

Presidenta
ASCOM

Teresa Minguez

Directora jurídica/cumplimiento
Porsche Ibérica, S.A.

Teresa Serrano Sordo

Head of Business Lines Compliance
Deutsche Bank



C5

Business Information in a Global Context

The C5 Group, comprising C5 in Europe, The Canadian Institute, and American Conference Institute, is a leading global events and business intelligence company.

For over 30 years, C5 Group has provided the opportunities that bring together business leaders, professionals and international experts from around the world to learn, meet, network and make the contacts that create the opportunities.

Our conferences and related products connect the power of people with the power of information, a powerful combination for business growth and success.

Mesas redondas previas a la conferencia: lunes 23 de octubre (9:00 – 16:30)

Implantación de una Estrategia Anticorrupción con un Presupuesto para Cumplimiento cada vez más Reducido: ¿Cómo conseguir más con menos?

Nuria González – Moderador
Jefa de cumplimiento para el conjunto sudamericano
Takeda Pharma Argentina

Muchos sistemas normativos exigen que cualquier tipo de organización implante programas de cumplimiento, tanto como requerimiento normativo directo o como una forma rentable de evitar o mitigar las sanciones por infracciones. Para recibir reconocimiento normativo, estos programas deben ser “eficaces”, esto es, por lo general, que deben diseñarse convenientemente y gestionarse de forma rigurosa.

En esta sesión interactiva, obtendrás las herramientas y conocerás las prácticas más adecuadas que permitirán a tu organización mejorar tu programa de cumplimiento o redactar uno desde cero.

08.30

Acreditaciones y café

09:00

Apertura de la jornada y presentación

09.15

Identificar los riesgos a los que se enfrenta tu empresa y evaluar el riesgo que presentan

Mauricio La Fuente Isetta
Head of Compliance – Rest of World
DFC Global Corp

- Reflexionar sobre las áreas de riesgo y cuáles de estas áreas pueden afectar a tu empresa
- Documentar las áreas de riesgo que consideras que pueden ser de aplicación en tu caso
- Tomar conciencia de los problemas que se han encontrado empresas parecidas

10:15

Tentempié

10.30

Actualización del estado de las políticas de Antibribery dentro de la empresa

María Hernández
Socia, Partner
Eversheds sutherland

- Cuáles son las áreas críticas en la lucha anticorrupción dentro de la empresa

- Políticas y medidas para conformar una efectiva estrategia Anticorrupción
- Cómo maximizar recursos ya existentes en la lucha anticorrupción

11.00

¿Cómo implementar un canal de denuncias?

Eduardo Navarro Villaverde
Director de cumplimiento
Calidad Pascual

- Implementación de un buen Canal Denuncia con recursos internos
- Definir un proceso y estructuras de trabajo con todas las garantías procesales y cumplimiento de la legislación aplicable
- Soporte de todo lo anterior en una herramienta de costes mínimos

12:30

Almuerzo

13:30

Terceros: Adoptar sistemas sólidos para abordar el riesgo

- Llevar a cabo una due diligence sobre agentes, consultores y otros socios de la empresa potenciales
- Comprobar si ellos mismos cuentan con programas similares
- Incluir cláusulas contractuales en las que se indique que esperas que los terceros cumplan la legislación y actúen de forma ética

14.30

Informar al personal sobre el Código de conducta

Miquel Fortuny
Abogado, Socio Director
Fortuny Legal
Profesor Colaborador de Compliance en UCM y CEU-Abat Oliba.

- Ponerlo a disposición del personal en un formato accesible y mencionarlo con regularidad
- Dejar constancia de que se espera que el personal lea y comprenda cómo les afecta
- Tratar un área de riesgo en particular en el contexto del código de conducta

15.15

Tentempié

15.30

Mecanismos de compliance para controlar cómo está funcionando el código de conducta en la práctica

Jose Manuel Garcelán García
CECO- Chief Ethics & Compliance Officer
Grupo Antolin

- Hablar con el personal y obtener su feedback sobre el funcionamiento del programa
- Invitar a empleados, agentes y otras partes interesadas a que te mantengan informado sobre cualquier cuestión

16.30

Fin de las mesas redondas

“Women in Compliance” y cóctel de bienvenida

La mesa redonda y el cóctel “Women in Compliance” forma parte del **Conjunto de conferencias sobre la mujer en el cumplimiento de C5** y los prestigiosos premios **Women In Compliance Awards (WiCA)** (Premios de la mujer en el cumplimiento) donde no solo se reconocen y celebran los logros diarios de las profesionales del cumplimiento a nivel mundial en el ámbito del cumplimiento y los negocios, sino que también se comparten estos logros con otras mujeres.

Si decides unirse a esta mesa redonda, participarás con tus compañeros en una serie de debates, directos y abiertos, centrados en cumplimiento.

17.00 – 19.00

El rol del Director de Compliance: Poniendo fin a los prejuicios y promoviendo el valor añadido de las funciones para la empresa

Paula Martínez-Barros – Moderador
Partner
De Pedraza Abogados

Teresa Mínguez
Directora jurídica y de cumplimiento
Porsche Ibérica, S.A.

Teresa Serrano Sordo
Head of Business Lines Compliance
Deutsche Bank

Maria Echeverría-Torres
Jefa del área jurídica y de cumplimiento Europe West

- ¿Cuál es la percepción general del papel que desempeña la directora de cumplimiento en la actualidad?
- ¿Qué oportunidades de negocio se derivan de las diferencias existentes entre directores y directoras de cumplimiento?
- Cómo compensar el equilibrio entre la Política de la empresa vs el Facilitador del negocio para crear valor añadido a la empresa

Primer día de la Conferencia

martes 24 de octubre de 2017

08.30

Acreditaciones

09.00

Apertura de la jornada por parte del Presidente

Teresa Minguez

Director Legal / Compliance

Porsche Ibérica, S.A.

Carlos López Agudo

Compliance director

CaixaBank, S.A.

09.15 **PONENCIA DESTACADA**

Prácticas idóneas para aplicar las directrices publicadas sobre cumplimiento anticorrupción en la realidad empresarial española

Carlos Balmisa García-Serrano

Internal Director

The National Commission on Markets and Competition

Ricardo Noreña Herrera

Partner, Fraud Investigation & Dispute Services
EY

Rodrigo Lopez Garrido

Letrado Sección Compliance I.C.A.M.

Tutor de la U.N.E.D

- ¿Cuál es la situación actual de la corrupción en el sector privado frente al sector público?
- ¿Cuáles son las recomendaciones sobre integridad de la OCDE respecto al sector público?
- La percepción de la OCDE sobre la implantación del Convenio de la OCDE y la evolución de su ejecución en España

10.15 **PANEL DE EXPERTO**

La perspectiva del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal societaria en el Código Penal español

Antonio del Moral

Magistrado

Sala Segunda

Edmundo Bal Francés

Abogado del Estado-jefe del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado

Jordi Gimeno Bevia

Doctor en Derecho, Prof. Derecho Procesal UCLM.
Director Académico de Internacionalización

UCLM

- Interpretación del Convenio según los fiscales españoles: contenido de la Circular 1/2016 sobre la reforma de 2015 en materia de responsabilidad penal societaria
- El concepto corrupción, cómo se estructura en el Código Penal y qué delitos dan lugar a responsabilidad penal societaria

- ¿Cómo se evaluará la responsabilidad societaria en el nuevo régimen?
- ¿Cómo evaluarán los jueces el programa de cumplimiento y qué requisitos perseguirán?
- Tendencias en investigación policial contra la corrupción en España

11.15

Tentempié

11.45 **PANEL DE EXPERTO**

Implantación de una actitud de cultura de cumplimiento desde arriba: ¿Cómo crear un compromiso mundial?

Pedro Montoya – Moderador

Secretario general

Airbus Group Spain

Carlos López Agudo

Director de Cumplimiento Normativo

CaixaBank, S.A.

Nuria González

Jefa de cumplimiento para el conjunto sudamericano

Takeda Pharma Argentina

Miguel Ángel Berzal

Partner, Fraud Investigation & Dispute Services
EY

- Crear un equipo de cumplimiento interno eficaz
- Demostrar el compromiso con el cumplimiento a su personal a través de la formación
- Concienciar en todas las áreas de una organización
 - » Realizar notas orientativas para sus empleados que se aplicarán en toda la empresa y filiales
 - » Implantar criterios para el conflicto de intereses

13.15

Almuerzo

14.30 **PANEL DE EXPERTO**

¿Cómo preservar y hacer el seguimiento de un programa de cumplimiento anticorrupción mundial?

Borja García Ruiz

Compliance Director

Iberdrola

David Mestre

Chief Compliance Officer

Gas Natural Fenosa

Jesus Pindado Delgado

Compliance & Operational Risk Control

UBS Securities España S.V, SA

Natalia Mochales

Head Compliance Officer

Western Europe & North Africa

LafargeHolcim Group

- Utilización del programa de cumplimiento como ventaja competitiva
- Mantener el contacto con operaciones empresariales para comprender la realidad cultural y empresarial
- Llevar a cabo una comunicación interna sobre estándares y procedimientos anticorrupción
- Privacidad de datos: Revisión del impacto del Reglamento general de protección de datos (GDPR) y del programa de cumplimiento
- Actualización de su programa de cumplimiento acorde a los avances jurídicos y normativos

15.30

Tentempié

16.00 **PANEL DE EXPERTO**

La responsabilidad personal del director de cumplimiento. ¿Cómo puede responder el director de cumplimiento a la creciente complejidad del papel que desempeña? ¿Cómo gestionarla y mitigarla?

Mar de Pedraza

Socia directora

De Pedraza Abogados

Enrique Moreno de la Santa

Secretario General y director de cumplimiento

Credit Suisse

Sylvia Enseñat

Presidenta

ASCOM (Spanish Compliance Association)

Silvina Bacigalupo

Catedrática de Derecho penal.

Board Member de Transparencia Internacional – España

- ¿Cuál es el enfoque de la normativa respecto a la responsabilidad personal del director de cumplimiento (CCO)?
- ¿Cómo pueden mitigar los directores de cumplimiento su propio riesgo?
 - » Implantación de programas de cumplimiento basados en evaluaciones de riesgo sólidas y actuales
 - » Implantación de controles de riesgo
- ¿Qué puede acarrear responsabilidad penal en el trabajo diario?

17.15

Clausura de la jornada por parte del Presidente y fin de la Conferencia

Segundo día de la Conferencia

miércoles 25 de octubre de 2017

8.30

Acreditaciones

9.00

Recapitulación del primer día y apertura de la jornada por parte del Presidente

Teresa Mínguez

Director Legal / Compliance

Porsche Ibérica, S.A.

Carlos López Agudo

Compliance director

CaixaBank, S.A.

9.15 **PANEL DE EXPERTO**

Inconvenientes a la hora de ofrecer o aceptar regalos, hospitalidad corporativa y ocio

Teresa Mínguez

Directora jurídica y de cumplimiento

Porsche Ibérica, S.A.

Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta

Socio

Cuatrecasas

José F. Zamarriego Izquierdo

Director Unidad de Supervisión Deontológica

Farmaindustria

- ¿Cuáles son los últimos casos en España?
- ¿Qué diferencia existe entre hospitalidad corporativa legítima y corrupta?
- Cuestiones éticas a la hora de dar/aceptar regalos/hospitalidad
- ¿Cómo preservar el cumplimiento a través del patrocinio o iniciativas de marketing?

10.15 **PANEL DE EXPERTO**

Whistleblowing (sistema de denuncias internas): ¿Cómo alentar a sus empleados para que utilicen el canal de notificaciones y establezcan un procedimiento para gestionarlo eficazmente a la par que se cumplen las leyes de protección de datos?

Cecilia Alvarez – Moderador

European Data Protection Officer Lead

Pfizer

Carlos Balmisa García-Serrano

Director Departamento Control Interno

Comisión nacional de los Mercados y la Competencia

Maria Echeverría-Torres

Head of Legal and Compliance Europe West

John Rigau

Vice President and General Counsel

PepsiCo Western Europe

Ignacio Sebastián de Erice

Partner, Fraud Investigation & Dispute Services

EY

- Establecimiento de un sistema whistleblowing interno
- ¿Cómo promover la cultura whistleblowing en su empresa?
 - » Estudio de caso: Implantación del programa OMBUS (Nokia)
- ¿Cómo proteger al whistleblower (denunciante) y responder a los siniestros?
 - » Anonimato vs confidencialidad: ¿Cuáles son las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos?

11.30

Tentempié

11.45 **PANEL DE EXPERTO**

Prevenir y combatir el blanqueo de capitales mediante la implantación de medidas de control internas

Eduardo Torres Dulce

Prosecutor

Garrigues

Mario Cobo

Head of Compliance Madrid

Natixis

- ¿Cuál es el alcance de la legislación?
- Creación de un programa de cumplimiento contra el blanqueo de capitales y concienciación de los empleados
- Prácticas idóneas de cumplimiento para pequeñas empresas y negocios alternativos, y cómo hallar la eficacia en los programas de gestión de riesgos que ya están en marcha
- Creación de una estructura de gestión del riesgo eficaz en la empresa partiendo de la sala de juntas

12.45

Almuerzo

14.00 **PANEL DE EXPERTO**

Preparación para la certificación UNE 19601: ventajas e inconvenientes

Juan Gutierrez

Director de Control y Supervisión de Cumplimiento Normativo

Bankia

- ¿Cuál es el coste de conseguir la certificación UNE 19601?
- ¿Qué beneficios tiene para las empresas?
- La opinión del fiscal: ¿cómo se valorará la certificación UNE 19601?

14.45 **PANEL DE EXPERTO**

Motivar a sus empleados para que cumplan los estándares de cumplimiento a través de la formación interna (el sector público vs sector privado)

Pía de la Cuesta Diz

Regional Compliance Officer

Grupo thyssenkrupp

Oscar Morales

Lawyer

Uria Menéndez

Teresa Serrano Sordo

Head of Business Lines Compliance

Deutsche Bank

- Implantar una conciencia de formación en su empresa mediante notas orientativas
- Desarrollo de un programa de formación sólido adaptado al sector de su empresa
- ¿Cómo adaptar la formación en sus empresas filiales?
- Uso de las iniciativas de formación como indicadores clave de desempeño (KPI) para managers

15.45

Tentempié

16.00 **PANEL DE EXPERTO**

Llevar a cabo una due diligence de terceros satisfactoria

John Rupp

Partner

Step toe

Alberto Ferreira Prado

Director de auditoría interna

Ferrovial

- Investigar los antecedentes de la empresa (consejeros, accionistas, socios, vendedores y clientes)
- Garantizar una due diligence eficaz por parte de los proveedores
- Realizar informes eficaces de investigación para clientes
- Gestionar la due diligence local en prácticas empresariales locales

17.00

Discurso de Clausura de la Jornada por parte del



**Ministro de Justicia
Rafael Catalá**

El panel será en inglés



Agradecimiento a Nuestros Sponsors

Lead Sponsor:



Building a better working world

Dealing with complex issues of fraud, regulatory compliance and business disputes can detract from efforts to succeed. Better management of fraud risk and compliance exposure is a critical business priority – no matter what the industry sector is. With more than 4,500 fraud investigation and dispute professionals around the world, we assemble the right multidisciplinary and culturally aligned team to work with you and your legal advisors. We work to give you the benefit of our broad sector experience, our deep subject matter knowledge and the latest insights from our work worldwide. www.ey.com

Executive Sponsor:



We are a specialist criminal law firm committed to providing our clients with highly sophisticated criminal law advice. Our specialist legal advisory services focus on "white-collar crime" and cover the traditional pre-litigation and litigation side of criminal law cases and also the more novel "preventive" side (corporate defense and corporate compliance) of such cases. www.depедраза.com

Exhibitors:



KYC and financial crime prevention. They are invaluable for:

- Researching beneficial ownership, PEPs and Sanctions
- Client on-boarding/customer due diligence
- Conflict checking and identifying links between companies
- Links between corporate structures and sanction list
- Customised reporting and combination with your own data

www.bvdinfo.com/compliance

With extensive information on 200 million companies' their directors and corporate structures, our products can help you with your AML research,



The Ethics and Compliance Experts

NAVEX Global protects your organisation from internal and external compliance risks with our full suite of proven software, content and services. Our scalable solutions make ethics and compliance programmes more effective and easier to manage and measure. More than 12,500 clients trust us to power their due diligence and compliance programmes.

NAVEX Global

protects your organisation from internal and external compliance risks with our full suite of proven software, content and services. Our scalable solutions make ethics and compliance programmes more effective and easier to manage and measure. More than 12,500 clients trust us to power their due diligence and compliance programmes.



The Red Flag Group is a global integrity and compliance risk firm. We apply our unique set of advice, technology and business intelligence applications to manage the integrity and compliance risks of our customers. We have a proven methodology that we use to help companies manage these risks. <https://www.redflaggroup.com/>

Global Sponsorship Opportunities

C5 trabaja en estrecha colaboración con sus patrocinadores para crear la solución perfecta de desarrollo de negocios ajustada exclusivamente a las necesidades de su grupo, línea de negocio o empresa. Con más de 500 conferencias celebradas en Europa, Rusia y la CEI, China, India, los EE.UU. y Canadá, C5 ofrece una diversa cartera de eventos FirstClass adaptados a ejecutivos de alto nivel.

Para saber cómo posicionar su empresa como líder del sector mediante el patrocinio de este evento, por favor, póngase en contacto con **Andy Matthews** llamando al +44 (0)20 7878 6991 o por el siguiente correo electrónico: A.Matthews@C5-Online.com.



In Association with:



Asociación Española de Compliance



Commercial Dispute Resolution



INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION



Media Partners:



International Comparative Legal Guides



Reservar plaza | C5-Online.com/ACSpain | +44 (0) 20 7878 6888

a C5 Group Company
Business Information in a Global Context

Attention Mailroom

If undeliverable to addressee, please forward to:
Chief Compliance, and Ethics Officer, Counsel, Director Legal, Internal Audit

Incorrect Mailing Information

If you would like us to change any of your details, please email Data@C5-Online.com or fax the label on this brochure to **+44 (0) 20 7878 6887**

C5'S ANTI-CORRUPTION CONFERENCE SERIES



CONFERENCE ON
ANTI-CORRUPTION

October 2017

P A R I S



CONFERENCE ON
ANTI-CORRUPTION

November 2017

S T O C K H O L M



CONFERENCE ON
ANTI-CORRUPTION

November 2017

M I L A N



CONFERENCE ON
**ANTI-CORRUPTION
 YEAR IN REVIEW**

December 2017

L O N D O N



CONFERENCE ON
**INTERNATIONAL
 COMPLIANCE, LEGAL RISKS
 & CORPORATE INTEGRITY**

January 2018

F R A N K F U R T



CONFERENCE ON
ANTI-CORRUPTION

March 2018

Z Ü R I C H

C5-Online.com/Sectors/Anti-Corruption



@C5Live_AC #C5AntiCorruption



Anti-Corruption Experts: Networking Group

3 Ways to Register

ONLINE:
www.C5-Online.com/ACSpain

EMAIL:
registrations@C5-Online.com

PHONE:
 +44 20 7878 6888

Registration Information

Registration Code B00-517-517L18.WEB

Conference Code 517L18-MAD

Registration Type	Register & Pay by 28 July 2017	Register & Pay by 29 September 2017	Register & Pay after 24 October 2017
<input type="checkbox"/> Conference, How to do More with Less Roundtable & Women in Compliance Roundtable	€1548	€1694	€1844
<input type="checkbox"/> Conference and How to do More with Less Roundtable	€1449	€1595	€1745
<input type="checkbox"/> Conference Only	€999	€1145	€1295
<input type="checkbox"/> Women in Compliance Roundtable Only		€99	

All program participants will receive an online link to access the conference materials as part of their registration fee.

Please add 21% Spanish VAT to all orders if not established in Spain and not providing a Spanish VAT number

Bringing a Team?	
2 – 4	10% Conference Discount
5 – 6	15% Conference Discount
7 – 9	20% Conference Discount
10 or more	Call +44 (0) 20 7878 6888

Terms and Conditions

Payment Policy

Payment must be received in full by the conference date to ensure admittance. All discounts will be applied to the Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer, and must be paid in full at time of order. Group discounts available to 2 or more individuals employed by the same organisation, when registering at the same time.

Delegate Substitutions and Cancellations

You must notify us by email at least 48 hrs in advance of the conference if you wish to send a substitute participant. If you are unable to find a substitute, please notify us in writing no later than 10 days prior to the conference date and a credit voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable against any other C5 conference in the next 12 months. Delegates may not "share" a pass between multiple attendees without prior authorization.

All cancelled conference registrations will be subject to a cancellation fee of £250 and applicable VAT. If the conference currency is EUR or USD a €350 and applicable VAT or \$350 cancellation fee will apply.

Any product extensions (inclusive of workshops, receptions, masterclasses, etc.) will be subject to a cancellation fee of £40 and applicable VAT. If the conference currency is EUR or USD a €50 and applicable VAT or \$50 cancellation fee will apply.

If you prefer, you may request a refund of fees paid less the applicable cancellation fee. No credits or refunds will be given for cancellations received within 10 days of the conference start date. No liability is assumed by C5 for changes in program date, content, speakers or venue. C5 reserves the right to cancel any conference it deems necessary and will, in such event, make a full refund of any registration fee, but will not be responsible for airfare, hotel or other costs incurred by registrants.