

COHECHO INTERNACIONAL: RESPONSABILIDAD PENAL Y COMPLIANCE EN LOS MERCADOS DE RIESGO

20 de Junio de 2024, Auditorio Cecabank Madrid.
Evento presencial y virtual

¡Inscribirme ahora!



Ángeles Solana
Secretaría Ejecutiva de
IN LAW ALLIANCE.
Conductora del evento

Círculo • legal

9:00 h

Acreditación asistentes

9:30 h

Presentación



Diego Cabezuela
Presidente de IN LAW
ALLIANCE.



Eugenio Ribón
Decano del Ilustre Colegio
de la Abogacía de Madrid.



Félix García-Giralda
Presidente de ICEX Alumni.

9:50 h

El delito de Cohecho Internacional



Alejandro Luzón
Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

10:15 h

Mesa Redonda - Mercados de riesgo: hacer negocios, cumpliendo las leyes.



Felipe García
Socio Director de CÍRCULO
LEGAL.

Moderador



María Jaureguizar
Chief Compliance Officer
de INDRA.



Edmundo Bal
Abogado del Estado.



Bienvenido Roberts
Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (GAFILAT).

11:10 h

Break coffe

11:50 h

Mesa Redonda - Indicadores de riesgo del cohecho internacional y mecanismos de control empresarial.



María Jesús Labarca
Redactora en EL
CONFIDENCIAL JURÍDICO.

Moderadora



Pedro Montoya
Director de Cumplimiento
y Riesgos de FERROVIAL.



Luis Fernando Rincón
Socio e IN LAW ALLIANCE
Colombia.-Senior Partner de
RINCON-CUELLAR & ASOCIADOS.



Cristina Fabre
Directora de Auditoría
Interna, Cumplimiento y
Riesgos de CEPISA.

12:45 h

El convenio de la OCDE y las normas de los Estados



Representante de OCDE
(por confirmar)

13:00 h

Clausura



Francisco Santillán
Vicepresidente de IN LAW ALLIANCE.

Organizan:



Círculo • legal

Con la colaboración de:



Media Partner:

ARANZADI LA LEY | KARNOV GROUP

cecabank

Auditorio
C/Caballero de Gracia, 30
28014 Madrid

