

La Red Legal Iberoamericana tiene el placer de invitarle a la jornada

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO: SITUACIÓN Y CLAVES DE ÉXITO DEL COMPLIANCE EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

**Casa de América** - Plaza de Cibeles s/n. Madrid.  
Jueves 4 de octubre - 09:15h a 13:15h.

### PROGRAMA

- 09:15h – 09:30h** REGISTRO DE ASISTENTES.
- 09:30h – 09:45h** PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA.  
**José María Marín Quemada**, presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC).  
Presentado por **Manuel Broseta**, presidente de BROSETA.
- 09:45h – 10:00h** RED LEGAL IBEROAMERICANA.  
**Julio Veloso**, socio de BROSETA.  
**Erick Montero**, director ejecutivo de LATAMLEX.
- 10:00h – 10:30h** EL COMPLIANCE ESPAÑOL Y LOS DISTINTOS MARCOS JURÍDICOS EN LATINOAMÉRICA  
**Carlos Soucase** y **José Adroher**, director y gerente de BROSETA COMPLIANCE.
- 10:30h – 11:00h** CASO PRÁCTICO: CHILE.  
**Juan Ignacio Peña**, socio de HONORATO DELAVEAU.
- 11:00h – 11:30h** PAUSA – CAFÉ.
- 11:30h – 12:00h** CASO PRÁCTICO: MÉXICO.  
**Alejandro Sainz**, socio de CERVANTES SAINZ.
- 12:00h – 13:15h** MESA REDONDA: PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA.  
  
Intervienen las firmas CERVANTES SAINZ (México), BENITES, VARGAS & UGAZ (Perú), BKM BERKEMEYER (Paraguay) y LATAMLEX Honduras.  
  
Con la participación de **Álex Bonet**, director de ATREVIA en Zona Andina.  
Presenta y modera **Carlos Balmisa**, director de Control Interno de la CNMC.
- 13:15h** CLAUSURA.  
**José Ugaz**, ex presidente de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL.

La inscripción a la jornada es gratuita y por riguroso orden de llegada (aforo limitado). Más información: 91 432 31 44.

**INSCRIPCIONES**

La Red Legal Iberoamericana (RLI) es una alianza de firmas de servicios jurídicos con presencia en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Suiza.

Benites, Vargas & Ugaz  
ABOGADOS

BKM | BERKEMEYER



BROSETA

CERVANTES  
SAINZ

Esguerra  
asesores jurídicos



HONORATO | DELAVEAU

LATAMLEX  
ABOGADOS

LOVILL  
LATAMLEX  
ABOGADOS

NOBOA, PEÑA & TORRES  
ABOGADOS ECUADOR

QUIROZ | SANTRONI  
ABOGADOS CONSULTORES

Con la colaboración de

**ATREVIA**