

Espacio Registradores

Programa

09:45-10:00 Inauguración Espacio Registradores

Maria Emilia Adán, Decana del Colegio de Registradores de España

JORNADA: La trasposición de la Directiva de Whistleblowing

10:00-10:05 Presenta: Sebastián del Rey Barba, Vocal de RSC de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España

10:05-10:20 Ponencia: La protección de los denunciantes: de asignatura pendiente a realidad. Joan Llinares, Director de la Agencia Antifraude Valenciana.

10:20-10:35 Ponencia: Compliance y canales de denuncias. Francisco Caamaño, ex Ministro de Justicia.

10:35-10:50 Ponencia: Denuncias y Blanqueo de Capitales: nadie dijo que fuera fácil. Hervé Falciani.

10:50-11:00 Presentación del nuevo Canal de Denuncias en la lucha contra el Blanqueo de Capitales del Colegio de Registradores de España. Mónica Martínez, Colegio de Registradores.

11:00- 12:00 Mesa Redonda

“La Transposición de la Directiva de Whistleblowing: qué le sobra, qué le falta”

Moderadora:

Mar Diaz-Varela. Periodista, ex Directora de Comunicación de la CNMC

Ponentes:

Francisco Fonseca, Jefe de la representación de la Comisión Europea en España.

Posición de la Comisión en relación con el whistleblowing (10' + debate)

Alain Casanovas, Socio responsable de los Servicios de Compliance de KPMG.

Estado de situación y líneas esenciales de la ISO 37002, Sistemas de Gestión de whistleblowing lines (10' + debate)

Simona Levi, fundadora de XNET

Cuál es la exigencia mínima que espera la sociedad civil de la Directiva (10' + debate)

Dolores Herrera, Chief Compliance Officer del Grupo Iberdrola

Estado de situación de una gran compañía frente al reto (10' + debate)

Carlos Balmisa, Director del Colegio de Registradores de España

El canal de denuncias: el mejor arma para vigilar una correcta distribución de los fondos europeos de recuperación y resiliencia (5' + debate)

1200-1220 Participación del Público, preguntas e interpelaciones a la mesa

