

ESPACIO COMPLIANCE

El denunciante desamparado

Miércoles, 13 de marzo de 2019

**Lugar: Salón de Actos. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Calle del Barquillo, 5. 28004 Madrid**

09:00-09:30 Acreditaciones

Conferencias y debate: *Confesiones de un denunciante*

09:30-10:15 D. Hervè Falciani

10:15-11:00 Dña. Ana Garrido Ramos

11:00-11:20 Café

11:20-12:45 Mesa redonda y debate: *En busca de la protección del denunciante*

Moderadora:

Dña. María Ramírez Fernández. *Directora de estrategia de eldiario.es*

Ponentes:

Dña. Mar España Martí. *Directora de la Agencia Española de Protección de Datos*

D. Manuel Villoria Mendieta. *Miembro del Comité Directivo de Transparencia Internacional España*

Dña. Simona Levi. *Fundadora de Xnet*

D. Joan Llinares Gómez. *Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana*

Dña. Alba Lema Dapena. *Presidenta del "Comité de imparcialidad, independencia e integridad" de la World Compliance Association*

Dña. María de la Torre Rodríguez. *Compliance Officer y DPO en Grupo Masmovil, y miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN*

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla. *Secretario General del Instituto Oficiales Cumplimiento - IOC*