

ESPACIO COMPLIANCE
To Kill a Mockingbird
“Taking care of the Whistleblowers (1): A matter of Integrity”
Matar a un ruiseñor
“Cuidando de los Whistleblowers (1). Un asunto de integridad”

Miércoles, 09 de octubre de 2019

Lugar: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Madrid: Salón de actos, C/ Barquillo, 5. 28004 Madrid
Barcelona: Auditorio, C/ Bolivia 56. 08018 Barcelona

09:00-09:30 **Acreditaciones**

09:30-10:20 **Conferencias:**

Confesiones de una denunciante de blanqueo de capitales

Mar Uriarte. Abogada experta en blanqueo de capitales y denunciante

Transposición de la Directiva europea para la defensa de los alertadores: líneas maestras

Simona Levi. Fundadora de Xnet, miembro de Whistleblowing International Network (WIN)

10:20-10:30 **Presentación de la CNMC de la puesta en funcionamiento de sus buzones de colaboración anonimizados**

Andrés Aznar. Subdirector de Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CNMC

Carlos Balmisa. Director de Control Interno de la CNMC

10:30-12:00 **Mesa Redonda: *Taking care of the Whistleblowers: A matter of Integrity***

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

Rosa María Sánchez. Directora de Servicios de Análisis de Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona

Pedro Montoya. Director de Cumplimiento y Riesgos de Ferrovial

Dirección de Cumplimiento de Telefónica

Modera Daniel Amoedo. Abogado y Consultor

12:00 **Final de la sesión y café para continuar intercambiando impresiones**