



# ALERTADORES DE LA CORRUPCIÓN, CANALES DE DENUNCIA Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO

**19 de Marzo de 2019**

**Sala de Grados A. Calsamiglia**

**Edificio Roger de Llúria (Campus Ciutadella)**

## **09.00 h. INAUGURACIÓN**

<b>Elena Larrauri</b>	Directora Unidad de Coordinación Académica de Derecho. (Universidad Pompeu Fabra)
<b>Miguel A. Gimeno</b>	Director de la Oficina Antifraude de Catalunya

## **09.30 h.**

"Implicaciones legales para el diseño e implantación de canales de denuncia en España"

<b>Raquel Montaner</b>	Profesora de Derecho penal. Codirectora del Postgrado en <i>Compliance</i> de la UPF
------------------------	--

## **10.30 h.**

"Experiencias de alertadores"

<b>Hervé Falciani</b>	(Fundador y Presidente de la Asociación Tactical Whistleblower)
-----------------------	---

## **11.15 h. Pausa café**

## 11.30 h. Mesa redonda.

"Buenas prácticas sobre denuncia de irregularidades en Europa: tendencias, seguridad y confianza"

**Kai Leisering** Director ejecutivo de Business Keeper AG

**Murray Grainger** Director General de Impact on Integrity y representante de la International Compliance Association en España

**Enrique de Madrid Dávila** Investigador privado

Moderadora: **Lourdes Parramón** Jefa de relaciones internacionales de la Oficina Antifraude de Catalunya.

## 12.45 h. Mesa redonda.

"Experiencias en la implantación del canal ético/canal de denuncias"

-Experiencia en entidad pública.

**M. de Mar Giménez-Salinas y Rosa Sánchez.**

Oficina per a la Transparència i Bones Pràctiques. Ajuntament de Barcelona.

-Experiencia en entidad privada deportiva.

**Esperanza Bernal-Quirós**

Responsable de Cumplimiento Normativo de LaLiga.

-**Noelia Romero** Compliance Officer del FC Barcelona

-Experiencia en entidad privada.

**Sean Donaldson.**

Compliance officer de Celsa Group

Moderador: **Rafael Sánchez Sevilla.** COMPCAT

14.00 h. COMIDA

15.30 h.

"Los alertadores y los obstáculos de una cultura de cumplimiento en el ámbito deportivo"

**José Luis Pérez Triviño** Profesor de Filosofía del Derecho de la UPF  
Vocal de la Comisión de Ética de la Real Federación Española de Fútbol.

16.30 h.

"Análisis de las propuestas legislativas europea y estatal sobre el Estatuto de la Protección del Denunciante"

**Ramon Ragués** Catedrático de Derecho penal de la UPF

17.30 h. CLAUSURA

**BUSINESS KEEPER AG** 



**Universitat  
Pompeu Fabra**  
Barcelona

Unidad de Coordinación Académica  
de **Derecho**



**Universitat  
Pompeu Fabra**  
Barcelona

