



Asociación de Juristas
Franco-Colombianos



LA COMPLIANCE EN EL CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL **Miradas cruzadas Francia –Colombia**

Con el apoyo de

Conferencias con traducción simultánea



12 de febrero de 2019
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Centro Empresarial el Poblado

LA COMPLIANCE EN EL CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL

8:00 a. m. - 8:10 a. m.: Registro de participantes

8:10 a. m. - 8:40 a. m.: 1. PALABRAS DE BIENVENIDA

Lina VÉLEZ, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Gautier MIGNOT, Embajador de Francia en Colombia
Manuel BOSQUE, Presidente de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos
William ZAMBRANO, Vice-presidente de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos

8:40 a. m.-9:10 a. m.: 2. INTRODUCCIÓN

Germán BULA, Consejero de Estado

9:10 a. m.-10:30 a. m.: 3. PRINCIPIOS DIRECTORES DE LA COMPLIANCE

Presidencia: Pénélope DUTET, Directora Jurídica de la AFD

- Extraterritorialidad del derecho penal francés y colombiano
Julie THUAL, AFD
Carlos CASTRO, Abogado, Profesor Universidad del Rosario
- Las leyes extraterritoriales norteamericanas como factor de aceleración de *la compliance*:
Mathias AUDIT, Socio, Steering Legal, Profesor Universidad Paris I (Panthéon-Sorbonne)
- *Criminal compliance* y ética empresarial
Carmen Eloísa RUIZ, Abogada, Profesora Universidad Externado de Colombia

10:30 a. m. -11:00 a. m.: *Coffee break*

11:00 a. m. - 12:15 a. m.: 4. LA COMPLIANCE, UNA TÉCNICA EN DIFUSIÓN

Presidencia: Patrick PAPAIZAN, AFD

- *La compliance* ambiental:
Vincent MONTRIEUX, Magistrado, sub-director de negocios jurídicos, Ministerio francés del Medio Ambiente
- La ley francesa *Rule of care* sobre el deber de vigilancia:
Patrick PAPAIZAN, AFD
- La experiencia de los bancos internacionales de desarrollo:
Nicolas MOUNIER, AFD

12:15 m. -2:00 p. m. : *Almuerzo libre*

2:00 p. m. -2:45 p. m.: 4. LA COMPLIANCE, UNA TÉCNICA EN DIFUSIÓN (continuación):

- La regulación del lavado de activos y ética para el sector real:
Martha BONNET, Socia de negocios, Cavelier Abogados
- *La compliance* y la regulación financiera:
Mauricio ROSILLO, Vicepresidente Jurídico, Bancolombia
- *La compliance* financiera en derecho penal financiero:
Alexis GUBLIN, Abogado, Gublin Delcroix

2:45 p. m. - 4:15 p. m.: 5. ACTORES DE LA COMPLIANCE

- Presidencia: Francisco REYES, Ex-Super Intendente de Sociedades, Socio, Francisco Reyes & Asociados
- Dirigentes, asociados y *compliance*:
Mathieu BIANQUIS, AFD
Francisco REYES, Ex-Super Intendente de Sociedades, Socio, Francisco Reyes & Asociados
 - *Compliance* y contratos públicos:
Xavier de La GUERIVIERE, AFD
 - *Criminal compliance* y servidores públicos
Carmen Eloísa RUIZ, Abogada, Profesora Universidad Externado de Colombia
 - Facultades de inspección, vigilancia y control del Estado colombiano sobre el sector privado
Gloria Isabel ORTIZ, Coordinadora de Supervisión Empresarial seguridad, Superintendencia de Industria y Comercio

4:15 p. m. -4:45 p. m.: *Coffee break*

4:45 p. m - 5:00 p. m.: PREGUNTAS

5:00 p. m. -5:30 p. m.: CONCLUSIONES Y CLAUSURA

- Pénélope DUTET, Directora Jurídica de la AFD
- Mauricio ROSILLO, Vice-presidente Jurídico, Bancolombia