



Asociación de Juristas
Franco-Colombianos



LA «COMPLIANCE» EN EL CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL

Miradas cruzadas Francia –Colombia

Conferencias con traducción simultánea

12 de febrero de 2019

Cámara de Comercio de Medellín

Sede del Poblado

Con el apoyo de



www.juristesfrancocolombiens.com
association@juristesfrancocolombiens.com

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

Jorge VILLEGAS, 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. INTRODUCCION

Germán BULA, Presidente del Consejo de Estado de Colombia

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

Presidencia: Fernando CARRILLO, Procurador General de la Nación*,
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, Profesor Universidad de 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: Mauricio ROSILLO, Vice-presidente Jurídico, Banco de Colombia
Patrick PAPAIZIAN, AFD

- La experiencia de los Bancos internacionales de desarrollo :
Nicolas MOUNIER, AFD
- La compliance y regulación financiera :
Jean-Michel DARROIS, Abogado, Darrois et Villey, Paris
Mauricio ROSILLO, Vicepresidente Jurídico, Bancolombia
- La compliance financiera en derecho penal financiero :
Alexis GUBLIN, Abogado, Gublin Delcroix, Paris
- La regulación del lavado de activos y ética para el sector real:
Martha BONNET, Socia de negocios, Cavelier Abogados, Bogotá

12:30 m. -2:00 p. m. : *Almuerzo libre*

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

- La compliance ambiental:
Vincent MONTRIEUX, Magistrado, sub-director de negocios jurídicos,
Ministerio francés del medio ambiente
Gloria Amparo RODRÍGUEZ, Abogada en derecho ambiental, Magistrada
Jurisdicción Especial para la Paz*
- La ley francesa "Rul of care" sobre el deber de vigilancia:
Patrick PAPAIZIAN, AFD

2:45p. m. - 4:00 p. m.: 5. ACTORES DE LA COMPLIANCE

Presidencia: Francisco REYES, Ex-Super Intendente de Sociedades, Asociado en Francisco
Reyes & Asociados SAS, Bogotá
Jean-Michel DARROIS, Abogado, Darrois et Villey, Paris

- Dirigentes, asociados y compliance:
Mathieu BIANQUIS, AFD
Francisco REYES, Ex-Super Intendente de Sociedades, Asociado en
Francisco Reyes & Asociados SAS
- 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 CASTANEDA, Coordinadora de Supervisión Empresarial
seguridad, Super Intendencia de Industria y Comercio

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

4:45p. 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, Banco de Colombia

* Conferencistas pendientes de confirmación