



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.juristesfranco-colombiens.com
association@juristesfranco-colombiens.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

Álvaro NAMEN, Vice-presidente Consejo de Estado
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, 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 "Rul of care" sobre el deber de vigilancia:
Patrick PAPAIZAN, AFD
- La experiencia de los Bancos internacionales de desarrollo:
Nicolas MOUNIER, AFD

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

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

Presidencia: Francisco REYES, Ex-Super Intendente de Sociedades, Socio, Francisco Reyes & Asociados SAS, Bogotá

- Dirigentes, asociados y compliance:
Mathieu BIANQUIS, AFD
Francisco REYES, Ex-Super Intendente de Sociedades, Socio, 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 Castañeda, 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, Bancolombia