



**IV EDICIÓN**

CURSO SUPERIOR

**COMPLIANCE OFFICERS  
EN LA INDUSTRIA  
FARMACÉUTICA Y AFINES**



## ANDERSEN TAX & LEGAL

---

Andersen Tax & Legal es una firma que presta servicios legales y fiscales de forma independiente en España desde sus oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, así como desde su oficina colaboradora en Bilbao, que cuenta con presencia internacional en más de 140 localizaciones en todo el mundo a través de Andersen Global, asociación que engloba a todas las firmas miembro y firmas colaboradoras.

Más de 250 profesionales integran la firma en España, que cuenta con una experiencia de más de 30 años ofreciendo servicios legales de forma transversal y profundo conocimiento de un gran número de sectores y, entre ellos, el farmacéutico. Como firma multidisciplinar, Andersen Tax & Legal ofrece todos los servicios legales, fiscales y financieros que requiere una operación corporativa, brindando atención específica e individualizada y un asesoramiento integral al cliente para contribuir a su éxito.

En el área de Compliance, el equipo de Andersen Tax & Legal presta apoyo técnico y jurídico en todas las áreas relacionadas con el cumplimiento en el ámbito empresarial (legal, buen gobierno, ético, fiscal...), especialmente en el diseño e implementación de programas de prevención de delitos, idóneos a fin de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica.



## FEF, FARMAFORUM FORMACIÓN

---

Farmaforum Escuela de Formación nace en 2017 con la misión de dinamizar el sector farmacéutico, desarrollando programas para profesionales impartidos por profesionales, siendo la experiencia un pilar base en el proceso formativo

Continuando con la dimensión estratégica del encuentro Farmaforum —que desde 2014 reúne anualmente a los profesionales de la industria farmacéutica, biofarmacéutica y cosmética— FEF persigue convertirse en el referente de conocimiento en el ámbito industrial farmacéutico y busca acompañar a sus alumnos en su desarrollo profesional. Sus fundamentos estratégicos se resumen en:

- Expertise en el sector Farma e industrias afines
- De profesional a profesional
- Abierto al entorno global internacional
- Partnerships estratégicos

## 4ª EDICIÓN DEL CURSO SUPERIOR COMPLIANCE OFFICERS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y AFINES

Tras el éxito de las tres ediciones celebradas en Madrid y Barcelona, Andersen Tax & Legal y Farmafórum Formación abren el plazo de inscripción para la cuarta convocatoria del Curso Compliance Officers en la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines, que se celebrará en Madrid y en el que profesionales de importantes empresas y conocimientos estará a disposición de los alumnos

Dirigido a profesionales de la industria farmacéutica, química, sanitaria, biotecnológica, cosmética y afines, que desarrollan o desean desarrollar en el futuro la función de Compliance en este sector



PRECIO  
Y BECAS

Máximo número de plazas: 20 alumnos

**Precio por persona: 3.300€**

Descuento del 10% si la inscripción se realiza antes del 31 de julio de 2019



FECHA  
Y HORA

Desde el **20/09/2019** hasta el **22/11/2019**

**36 horas**

Viernes de **16:00 - 20:30**



+ INFO

Más información e inscripciones:

**Compliance.formacion@andersentaxlegal.es**

**91 630 85 91**



LUGAR

C/ Velázquez, 108 - 110 MADRID

# STAFF

## CODIRECTORES

---

### **José Ignacio Olleros**

Socio de Andersen Tax & Legal  
Área de Corporate Compliance y Mercantil

### **Rocío Gil Robles**

Directora del Área de Corporate  
Compliance y Procesal  
de Andersen Tax & Legal

## NUESTROS EXPERTOS

---

### **Carlos Balmisa**

Director de Control Interno de la CNMC

### **Juan Ignacio Canosa**

Compliance Lead de AtraZéneca

### **Raquel Flores**

Compliance Manager en GE Healthcare

### **Lourdes Fraguas**

Secretaria General y Directora del  
Departamento Jurídico de Farmaindustria

### **María García Zarzalejos**

Andersen Tax & Legal

### **Esmeralda Iranzo**

Andersen Tax & Legal

### **Rocío Gil Robles**

Andersen Tax & Legal

### **Isabel Martínez Moriel**

Andersen Tax & Legal

### **Jose Ignacio Olleros**

Andersen Tax & Legal

### **Elisenda Pareja**

Compliance Director de Novartis  
Farmacéutica S.A

### **Teresa Juan Ausina**

Andersen Tax & Legal

### **Javier Roda**

Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia

### **Eduardo Sanz**

Farmaforum Escuela de Formación

### **José F. Zamarriego**

Director de la Unidad d Supervisión  
Deontológica de Farmaindustria

# CURSO

## 1ª JORNADA | 20 SEP 2019

### APERTURA DEL CURSO

**José Ignacio Olleros, Eduardo Sanz y Rocío Gil Robles**

#### **1ª PARTE: Introducción al Compliance en la Industria Farmacéutica y Códigos de Conducta**

**Lourdes Fraguas.** Secretaria General y Directora del Departamento Jurídico de *Farmaindustria*

#### **2ª PARTE: Organización de un modelo de Compliance en la Industria farmacéutica. Funciones del Compliance Officer y sinergias**

**Elisenda Pareja.** Compliance Director de *Novartis Farmacéutica*

#### **3ª PARTE: Propiedad Industrial en el Sector Farma y su incidencia en el Compliance**

**Eduardo Sanz.** *Farmaforum Escuela de Formación*

## 2ª JORNADA | 27 SEP 2019

#### **1ª PARTE: La autorregulación en el sector farmacéutico**

**José Zamarriego.** *Farmaindustria*

#### **2ª PARTE: Aspectos legales sobre autocontrol publicitario**

**Jose Ignacio Olleros.** *Andersen Tax & Legal*

## 3ª JORNADA | 4 OCT 2019

### 1ª PARTE: Compliance transversal y derecho comparado. Compliance Penal, parte general

**Esmeralda Iranzo.** *Andersen Tax & Legal*

- Reforma del Código Penal en materia de responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: artículo 31 bis
- Especial atención a los aspectos que afectan a los tipos delictivos por los que responden las personas jurídicas

### 2ª PARTE: Compliance Penal, parte especial

**Javier Roda.** Fiscal adscrito a la *Fiscalía de Valencia*

- Posición de la Fiscalía General del Estado
- Del modelo eficaz y adecuado de supervisión y control
- Cuestiones procesales relativas a la existencia de un modelo de cumplimiento penal
- Estatuto procesal de la persona jurídica

## 4ª JORNADA | 11 OCT 2019

### 1ª PARTE: Modelo de prevención de delitos. Implantación de un modelo efectivo de prevención y gestión de riesgos penales

**Rocío Gil Robles.** *Andersen Tax & Legal*

- El modelo de prevención de delitos como eximente de responsabilidad penal: requisitos
- Primera fase: contextualización e identificación de riesgos penales
- Cómo elaborar un mapa de riesgos penales

### 2ª PARTE: Caso práctico

### 3ª PARTE: Compliance laboral

**Teresa Juan Ausina.** *Andersen Tax & Legal*

- Compliance laboral como herramienta de autocontrol para prevenir, detectar y gestionar los riesgos asociados al cumplimiento del ámbito laboral
- Uso por parte de los empleados de la tecnología de la información y comunicación (TIC's)
- Facultades de supervisión y control del empleador: límites

## 5ª JORNADA | 18 OCT 2019

### **1ª PARTE: Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial**

**Isabel Martínez Moriel.** *Andersen Tax & Legal*

- Ejercicio de los derechos inherentes a las patentes y riesgos de colisión con el derecho de la competencia
- Importaciones paralelas y contrato de doble precio
- Estrategias de patentes con riesgo de ser consideradas como anticompetitivas
- Conductas de cártel en el sector farmacéutico

### **2ª PARTE: Organismos supervisores en Compliance: Competencia**

**Carlos Balmisa.** Director de Control Interno de la CNMC

## 6ª JORNADA | 25 OCT 2019

### **1ª PARTE: Órgano/s de supervisión y control Estatuto, funcionamiento y sinergias**

**Esmeralda Iranzo.** *Andersen Tax & Legal*

**Caso Práctico:** Priorización de riesgos. Metodología y clases

### **2ª PARTE: Canal de denuncias: investigación, reporting y toma de decisiones**

**Rocío Gil Robles.** *Andersen Tax & Legal*



## 7ª JORNADA | 8 NOV 2019

### **1ª PARTE: Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial: valoración de riesgos penales. Implantación de controles**

**Rocío Gil Robles.** *Andersen Tax & Legal*

- Implantación de controles para prevenir la comisión de delitos en el seno del modelo de prevención

### **2ª PARTE: Cómo escalar un programa de compliance en entidades internacionales o grupos de empresas. Implantación efectiva: requisitos, líneas de defensa y obligaciones de compliance**

**Raquel Flores.** *Compliance Manager en GE Healthcare*

## 8ª JORNADA | 15 NOV 2019

### **1ª PARTE: Cumplimiento normativo en materia de protección de datos**

**Isabel Martínez Moriel** y **María García Zarzalejos.**

*Andersen Tax & Legal*

- Novedades del Reglamento de la UE sobre Protección de Datos y de la nueva Ley Orgánica. Tratamiento de datos de salud para el desarrollo de ensayos clínicos, diagnóstico preventivo e investigación
- Creación de biobancos
- La elaboración de perfiles y el tratamiento de datos a través del marketing online y el Internet de las Cosas
- Venta de medicamentos sin receta médica a través de internet. Códigos tipo y transferencias internacionales de datos
- Delegado de Protección de Datos: competencias y obligaciones

### **2ª PARTE: Caso práctico**

## 9ª JORNADA | 22 NOV 2019

### **1ª PARTE: Aspectos mercantiles del Compliance: Autorregulación, gobierno corporativo y RSC. Supervisión y controles**

**Jose Ignacio Olleros.** *Andersen Tax & Legal*

- Grupo de sociedades y responsabilidad
- Responsabilidad Mercantil de los administradores
- Relación entre el Compliance Officer y el órgano de administración y dirección de la Sociedad
- Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa

### **2ª PARTE: Sistema de Compliance: La experiencia práctica. Control efectivo y real. Monitorización y trazabilidad como elemento esencial**

**Juan Ignacio Canosa.** Director de Compliance  
de AstraZéneca España

## **CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE ASISTENCIA**

Más información e inscripciones:

**[Compliance.formacion@andersentaxlegal.es](mailto:Compliance.formacion@andersentaxlegal.es)**

**📞 91 630 85 91**