

PONENTES DEL SEMINARIO

- **Silvina Bacigalupo.** Catedrática de Derecho penal. Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Comité de Dirección y del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional-España.

Principales líneas de investigación: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Responsabilidad penal de los Administradores (Consejo de administración – Directivos); Responsabilidad penal de la Empresa; Gobierno corporativo – Responsabilidad Social Corporativo – Responsabilidad penal. Derecho penal tributario; Mercado de valores; Derecho penal concursal; Delitos societarios; Derecho Penal Europeo: Intereses financieros de la UE. Política criminal transnacional y Criminalidad organizada – blanqueo de capitales. Ha trabajado en Of Counsel Oliva-Ayala (2008-2010) y Hogan Lovells (2010-2011).

- **Estíbaliz Gallego.** Regional Compliance Officer y Secretaria General. NUTRECO España.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (2000), Master en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Pontificia de Salamanca (2011), certificada como consejera por el Instituto de Consejeros y Administradores (2011) y cuenta con formación específica en Legal Compliance por el Instituto de Empresa (2011). Lleva casi 14 años trabajando como abogado in house en la Asesoría Jurídica del Grupo Nutreco en España, multinacional holandesa cotizada en la Bolsa de Ámsterdam, líder en los mercados de alimentación humana y animal.

- **Alejandro Luzón.** Fiscal. Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Miembro de la Carrera Judicial, a la que ingresó por oposición en 1989, Destinado en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde su creación en 1995. Autor de diversos artículos y libros publicados en materia de delincuencia económica, así como de numerosas ponencias y conferencias impartidas tanto en España como en el extranjero. En la actualidad se ocupa de las estafas filatélicas de Forum y Afinsa, del llamado caso Bankia o del de Nueva Rumasa, entre otros.

- **Aurelio Pérez.** Regional Compliance Officer. SIEMENS-Spain.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA (Master Universitario Desarrollo Directivo Executive) por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido Director de Contabilidad y Controlling en BenQ Mobile Spain S.L.U., Director Financiero en Siemens Building Technologies Security y actualmente es Regional Compliance Officer, Responsable Grupo Siemens en España.

- **Salvador Román.** Gerente de Responsabilidad Social. AENOR.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, Técnico Superior en Gestión de la Calidad y Excelencia por la Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad, Curso Superior Prevención de Riesgos Laborales. Experto Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología, Experto en Responsabilidad Social y en Gestión de Riesgos, en modelos y sistemas de gestión y en Auditorías. He desarrollado estas actividades en más de 15 países. Actualmente es Gerente de Responsabilidad Social de AENOR.

- **Cristina Sánchez.** Coordinadora de Proyectos. Red Pacto Mundial España.

Licenciada en Historia, especialidad Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, Euromaster en Estudios Europeos Contemporáneos por L'Institut d'Études Politiques de París (Sciences Po), Master en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por la Escuela de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Actualmente es coordinadora de proyectos de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

- **Moderador: D. Jesús Lizcano.** Catedrático Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de Transparencia Internacional-España.