

Jornada

## **Derecho Fiscal, *Compliance* Penal y Protección de Datos**

**Madrid, martes 25 de septiembre de 2018**

Auditorium Banco Sabadell (C/ Serrano, 71. 28006 Madrid)

Horario: 10.00 - 13.30 h.

- 9:45 **Recepción de los asistentes**
- 10:00 **Saludo y bienvenida**
- D. David López Royo**  
Director de RSC  
CHÁVARRI ABOGADOS
- 10:10 **Apertura de Honor**
- Pendiente de confirmación*  
Representante de Instituciones Religiosas
- Dña. Blanca Montero Corominas**  
Directora de Negocios Institucionales  
BANCO SABADELL
- Ponentes Chávarri Abogados**
- D. José Antonio Tuero Sánchez**  
Socio del Área Penal  
CHÁVARRI ABOGADOS
- D. Manuel Fernández Clemente**  
Abogado colaborador de CHÁVARRI ABOGADOS
- 10:25 **EXPOSICIÓN: La Iglesia católica, el IBI y otros impuestos locales**
- La realidad fiscal de la Iglesia católica: ¿a qué impuestos se enfrenta?
  - Implicaciones en el IBI: La Ley de Mecenazgo.
  - Aplicaciones derivadas en otros impuestos: IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) e ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).
  - Preguntas.
- 10:55 **EXPOSICIÓN: Cumplimiento normativo y Congregaciones Religiosas**
- La evolución del procedimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus consecuencias para las Congregaciones Religiosas.

- Los planes de *compliance* o cumplimiento normativo.
- Implicaciones para las Congregaciones Religiosas: casos prácticos en comedores sociales, colegios, residencias de ancianos y la gestión de donaciones.
- Preguntas.

11:25 **EXPOSICIÓN: Prevención del blanqueo de capitales**

- La incidencia de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales en las Congregaciones Religiosas.
- Algunos aspectos básicos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC).
- Propuestas prácticas para las Congregaciones Religiosas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
- Preguntas.

11:45 Pausa-Café

12:15 **Presentación Banco Sabadell**

**D. Santiago José Portas Alés**

Director de Instituciones Religiosas

BANCO SABADELL

**EXPOSICIÓN: Inversiones socialmente responsables – Carteras a medida para Instituciones Religiosas – Fondo de Inversión Sabadell Ético-Solidario**

**D. Jaime Hoyos Moliner**

Director de Sabadell Urquijo Gestión

BANCO SABADELL

12:55 **Clausura y cierre de la Jornada**

*Pendiente de confirmación*

Representante de Instituciones Religiosas

13:00 **Vino español**