



Francisco Bonatti Bonet

*Socio
Bonatti Compliance*





fbonatti@compliancebonatti.com

*Actuar
como toca*



Formación

Académica Universitaria

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
- Máster en Abogacía de Empresa por la Fundación San Pablo - CEU 1994.
- Postgrado en Compliance por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Carlos III (2015).

Experiencia docente

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- **Centros universitarios**

Máster en Derecho Digital – Universidad de Barcelona IL3UB (desde 2018).
Módulo sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Derecho Digital.

Universidad Pompeu Fabra - Máster de acceso a la abogacía.
Módulo sobre obligaciones del abogado en materia de Prevención de Blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

- **Otros centros**

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (desde 2014).
Director Académico y profesor del Curso sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

INESEC (desde 2015)
Módulo sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el curso superior de Compliance en el Sector Asegurador.

- **Formación In Company**

Formador In Company para:

- THOMSON REUTERS desde 2015.
- LEFEVBRE EL DERECHO desde 2015.
- BONATTI COMPLIANCE.



Experiencia docente

Compliance

- **Centros universitarios**

UNIR - Universidad Internacional de La Rioja - Máster de Responsabilidad Civil y Penal de la empresa (desde 2016).

Director y profesor del módulo sobre Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA - Máster de Derecho Digital (desde 2017).

Profesor de Responsabilidad Penal de la persona Jurídica y Compliance Penal.

- **Otros centros**

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona - Máster Compliance (desde 2017).

Director académico, Coordinador del Comité Científico y profesor del máster.

Centro de Estudios Financieros (Madrid) – Curso Monográfico para Compliance Officer (desde 2015).

Profesor de marcos de referencia en Compliance, Sistemas de Compliance normalizados ISO/UNE y procedimientos de diligencia debida y conflictos de interés.

Centro de Estudios Financieros (Barcelona) - Curso Monográfico para Compliance Officer (desde 2017).

Profesor de marcos de referencia en Compliance, Sistemas de Compliance normalizados ISO/UNE y análisis y gestión de riesgos de Compliance.

EAE Bussines School (Madrid) - Máster Global Compliance (desde 2019).

Coordinador y Profesor del módulo sobre Auditoria y Procedimientos de Inspección de Compliance.

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (desde 2014).

Profesor cursos de Compliance para abogados.



Experiencia profesional

Adscripción a Colegios y Asociaciones

- **Colegios de Abogados**

MIEMBRO DE:

Illtre. Colegio de la Abogacía de Barcelona.

- Vicepresidente de la Sección de compliance.
- Vocal de la Comisión de Transformación Digital.
- Carta de los Derechos Digitales de la Ciudadanía.
- Vocal de la Comisión de Perspectivas socio profesionales.
- Miembro de la Comisión de Voluntariado ICAB.

Illtre. Colegio de la Abogacía de Sabadell. Colegiado desde 1991.

- **Asociaciones Profesionales**

MIEMBRO DE:

INBLAC – Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo:

Cargos:

Vicepresidente Primero.
Registro de Expertos Certificados INBLAC.

ASCOM – Asociación Española de Compliance:

Cargos:

Vocal Junta Directiva.
Director de comunicación.
Delegado en Cataluña.
Responsable grupo de trabajo de PYME y grupo de trabajo de PBC-FT.

ENATIC – Asociación Española de la Abogacía TIC

Cargos:

Vocal de la Junta Directiva.
Comisión de perspectivas profesionales.



Trayectoria profesional

BONATTI

Penal

- **BONATTI PENAL:**

Despacho especializado en abogacía penal creado en el año 1999, como socio fundador me he especializado en defensa penal en todo tipo de procedimientos, si bien en los últimos 15 años he asumido la dirección de los procedimientos de especial complejidad (macro causas) y los delitos económicos y corporativos. Defensa de las personas jurídicas y los responsables de compliance con experiencia en la defensa de procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

BONATTI COMPLIANCE®

- **BONATTI COMPLIANCE:**

Fundador y director, actualmente desarrollo las funciones de director técnico y responsable de I+D+i en materia de Sistemas de Gestión de Compliance, procesos de auditoria y certificación de compliance y procesos de auditoria de prevención de blanqueo de capitales.

Proyectos profesionales

- **UNE - ENTIDAD NACIONAL DE NORMALIZACIÓN**

COMITÉ REDACTOR UNE 165019 - Miembro del Comité de Redacción de la Norma UNE 1695019:2018 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos para las entidades de evaluación de la conformidad.

- **ENAC - ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN**

COMITÉ REDACCIÓN ISO 17020 - Procedimientos de Inspección en Prevención de Blanqueo de Capitales.



Publicaciones más relevantes

LIBROS:

SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE - NORMAS ISO Y UNE 19601

Memento Experto Francis Lefebvre (Diciembre 2017).

Coordinador y coautor.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y AUDITORES DE CUENTAS - AECA Lefebvre el Derecho (2018).

Coautor.

ACTUALIDAD COMPLIANCE 2018 - THOMSON REUTERS.

Coautor.

ACTUALIDAD COMPLIANCE 2019 - THOMSON REUTERS.

Coautor.

UNA TEORÍA DEL DELITO PARA LA PERSONA JURÍDICA - Libro electrónico.

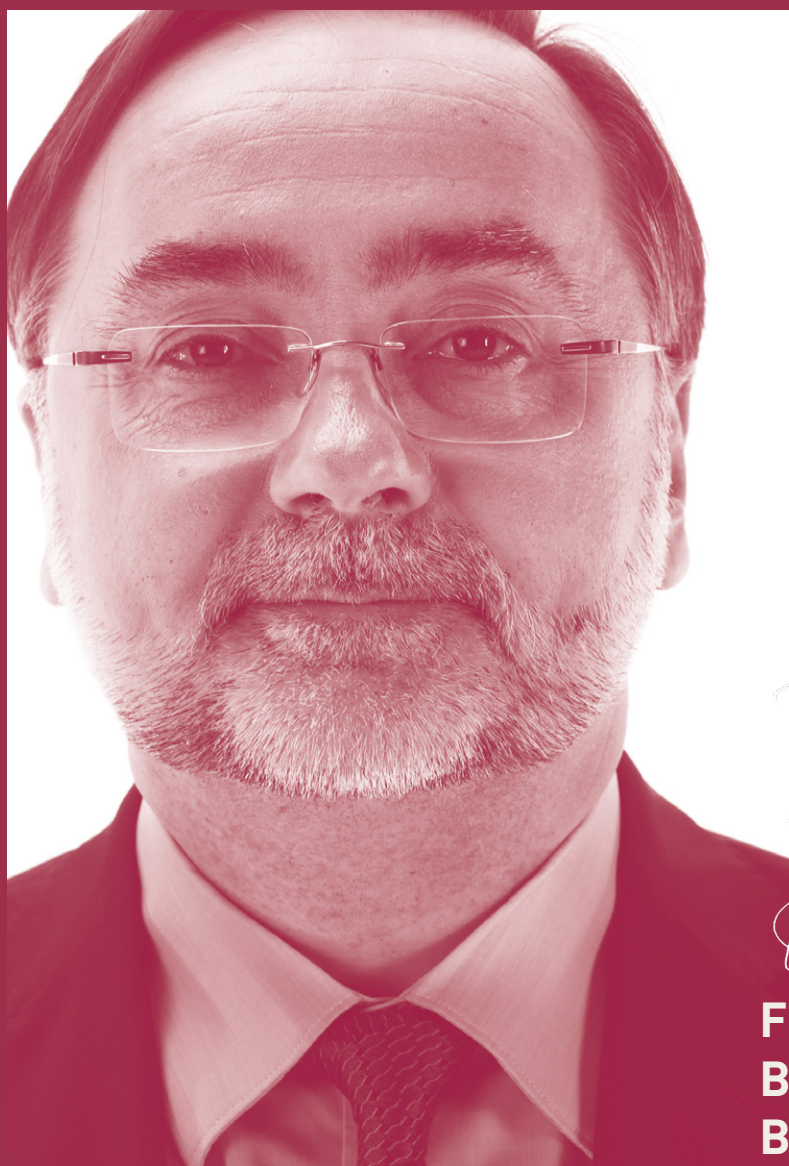
Ed Lefebvre El Derecho (2016).

IMPLEMENTACION Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL CONFORME A LA NORMA UNE 19601:2017 - Libro electrónico.

Ed Lefebvre El Derecho (2017).



"Compliance es **actuar como toca**,
en una era en que lo que toca es
comprometerse con nuestra sociedad
y sus valores compartidos"



**Francisco
Bonatti
Bonet**

*Socio
Bonatti Compliance*



Muchas gracias

compliance bonatti.com



**BONATTI
COMPLIANCE®**

*Actuar
como
toca*