

# **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION**

## Adscripción de Categoría

### **Categoría:**

III. Organizaciones no gubernamentales

Fundaciones y asociaciones

## Datos identificativos

### Datos identificativos generales

**Código Postal:** 28046

**Domicilio Social/Profesional:** Pso. Castellana 79, 7ª planta (Lexington Center)

**Localidad:** Madrid

**País:** ESPAÑA

**Página WEB (si existe):** <http://www.worldcomplianceassociation.com>

### Datos identificativos de la persona legalmente responsable

**Nombre y apellidos:** Iván Martínez López

**Cargo:** Presidente

### Datos identificativos de la persona de contacto principal

**Nombre y apellidos:** Albert Salvador Lafuente

**Cargo:**



## Actividades como Grupo de Interés

### **Finalidad y Objetivos:**

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.

### **Actividades específicas en relación con este Registro:**

La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

## Ámbitos de interés de la CNMC

### **Competencia (Art.5.1y2):**

Persecución de conductas que supongan impedir, restringir o falsear la competencia

Control de concentraciones económicas y ayudas públicas (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia)

Informes sobre Proyectos Normativos

### **Supervisión regulatoria (Artículos 6 al 12):**

Supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas

Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural

Supervisión y control del mercado postal

Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual

Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias

Supervisión y control en el sector ferroviario

Resolución de conflictos