



CARLOS J. DÍAZ NAVARRETE



Calle Esperanto nº 2; Oficina 25
29007 – Málaga
Col. Nº 4.208 – Icamalaga



cdiaz@playsconsultores.com



670769886

Licenciado en Derecho. Abogado – 4.208 Icamalaga

Socio Director Plays Consultores

CEO de Becompliance

Administrador Concursal 2016-2023

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD DE MALAGA

Licenciado en Derecho

ABOGADO

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO

AD-1'2011

ThePowerMBA

Máster MBA'2020

CERTIFICACIONES y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Experto en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios. IPE'2004
- Experto en Fiscalidad Inmobiliaria. IPE'2004
- Pacto de Accionistas. iIR España'2007
- I Congreso Nacional Prevención de Delitos e Insolvencia en la Pyme. Aula Jurídica'2016 Residencia Fiscal, Titularidad de Bienes en el extranjero y Blanqueo de Capitales (UGR/Broseta año 2014).
- Programa Ejecutivo Compliance Officer. Wolters Kluwer'2015
- II Curso de Especialización en Derecho Concursal. Icamalaga'2015

- II Foro Aranzadi Derecho Societario. Thomson Reuters'2016
- Defensa Penal Corporativa. Wolters Kluwer'2016
- I Congreso Nacional Prevención de Delitos e Insolvencia en la Pyme. Aula Jurídica'2016
- Jornadas Compliance Barcelona. Thomson Reuters'2016
- Jornadas Compliance Barcelona. Thomson Reuters'2016
- I Congreso Internacional Compliance. Thomson Reuters'2016
- II Congreso Internacional Compliance. Thomson Reuters'2017
- II Encuentro Cumplen. Cumplen'2017
- Curso Reglamento Europeo en Protección de Datos. Wolter Kluwer'2018
- III Encuentro Cumplen. Cumplen'2018
- Curso de la Prevención de Riesgos Laborales al Compliance Legal. Thomson Reuters'2018
- IV Congreso Nacional Compliance. Thomson Reuters'2018
- Concurso de Acreedores: Análisis de los Aspectos Prácticos más Relevantes. Colegio Economistas Málaga'2018
- IV Encuentro Cumplen. Cumplen'2019
- Encuentro de Compliance Iberoamericano. Univ. Tecnológica del Perú/UCM'2019
- II Congreso Nacional Compliance del Sector Público. WCA'2019
- Jornada de Formación Compliance Fútbol Profesional. Laliga'2019
- Certificación de Compliance Cescom. Asociación Española de Compliance'2020
- Internationally Certified Compliance Professional. IFCA'2020
- V Encuentro Cumplen. Cumplen'2020
- VI Encuentro Cumplen. Cumplen'2021

- I Semana Internacional del Compliance. Cumplen/WCA/ICO'2020
- CICO – Certificado Internacional Compliance Officer. Instituto de Oficiales de Cumplimiento'2021
- Curso de Peritos en Compliance. Cumplen, ICO, WCA'2021
- II Semana Internacional del Compliance. Cumplen/WCA/ICO'2021
- II Congreso de Sociedades y Gobierno Corporativo. Thomson Reuters'2022
- VII Encuentro Cumplen. Cumplen'2022
- III Semana Internacional del Compliance. Cumplen/WCA/ICO'2022
- VIII Encuentro Cumplen. Cumplen'2023
- Diploma Seguridad de la Información ISO 27001/ENS 2023
- IV Semana Internacional del Compliance. Cumplen/WCA/ICO'2023

EXPERIENCIA PROFESIONAL

BECOMPLIANCE, S.L.

Inicio: 2019 / Actualidad

CEO

Consejero Ejecutivo liderando la organización, acompañando y asesorando en la implantación y mantenimiento de proyectos de Compliance.

PLAYS CONSULTORES

Inicio: 2011/ Actualidad

Despacho abogados y economistas

Socio Director

Administrador Concursal

MARTIN DELGADO ABOGADOS

Inicio: 2004/2011

Director gerente durante 7 años

DÍAZ NAVARRETE ABOGADOS

Inicio: 2000/2011

Socio Director

ABOGADO POR CUENTA PROPIA

Inicio: 1997/2000

OTROS DATOS DE INTERÉS

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Inicio: 2019 / Actualidad

Profesor del Máster Compliance Officer

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Inicio: 2019 / 2022

Tutor Máster Compliance Officer:

- Diseño del Buzón de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. 2018/2019
- Diseño del Sistema de Gestión de Compliance de Emasa (Empresa Pública de Aguas Málaga). 2018/2019.
- Diseño del Modelo de Sistema de Gestión de Compliance para empresas del sector de hidrocarburos en Colombia. 2019/2020.

CUMPLEN, ICO, WWA

Profesor del Curso de Peritos de Compliance

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY:

Presidente de la Comisión de Cumplimiento

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVON (CUMPLEN)

Delegado Territorial en Andalucía

EXCONSEJERO SUPLENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA

CONFERENCIAS

- ✓ Ha organizado y participado como ponente en decenas de jornadas tanto en España como en Latinoamérica sobre Compliance.
- ✓ Ponente I y II Semana Internacional de Compliance, 2020 y 2021