



ALICANTE 21 DE ABRIL 2017: COMPLIANCE PENAL -- (DESAYUNO)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Organizado por Mexia Algar y GP Compliance, el Acto tendrá lugar en el ABBA CENTRUM ALICANTE HOTEL el próximo 21 de Abril.

9:30h. Recepción.

9:40h. Presentación.

9:45h. "Exención y atenuación de la Responsabilidad Penal de las empresas".

Dña. Mari Carmen Aranda, Directora del Área de Compliance en Mexia Algar Abogados y Directora de GP Compliance en Alicante.

10:20h. "Técnica de las investigaciones internas".

D. Albert Salvador, Director del Área de Prevención de Delitos de Grupo Paradell y CEO en GP COMPLIANCE. Fundador y Vicepresidente de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION.

10:45h. "Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en las empresas."

D. Juan Carlos Galindo, Presidente Nacional Ejecutivo de ASEBLAC-Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo.

11:15h. "Implementación del compliance en las empresas y sus consecuencias positivas".

D. Ignacio Mexía Terol, Director del despacho Mexía Algar Abogados. Abogado Colegiado en el Colegio de Abogados de Alicante y Diplomado en Ciencias Emperiales.

11:30h. Clausura.

***AFORO LIMITADO**

inscripciones: maria@mexialgar.com



FECHA/S DEL EVENTO

//



LUGAR

Web Seminar



Solicitar **Información Adicional**