WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

I Congreso Defensa Penal

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El I Congreso de defensa de la persona jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

FECHA DEL EVENTO
18/10/2018

LUGAR
Web Seminar

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
240 Euros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Organización

Dirección:

- Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog *en ocasiones veo reos*.

Coordinación:

- Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

Organizadores

Patrocinadores

Wolters Kluwer

Con el soporte de

Infedya International Dynamic Advisors

economistas Consejo General REA auditores

FUNDACIÓN FIASEP AUDITORÍA PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

acefs asociación contra la corrupción y por la regeneración social

ACCID Asociación Catalana de Contabilidad i Direcció

Behavior & Law

PETIT PALACE HOTELES

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

I Congreso Defensa Penal

PROGRAMA

JUEVES 18 DE OCTUBRE

8:35-9.00 Acreditación de participantes

09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades

- **D. Julio García Muñoz**. Director ejecutivo. Unidad de Control Interno de la UCLM
- **D. Iván Martinez López**. Presidente de la WCA

BLOQUE I: Modera **Sr. D. Rubén Veiga Vázquez.** Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

9.30 - 11.10 Las garantías procesales de la persona jurídica y la tutela de sus derechos constitucionales

- Perspectiva jurisprudencial: **Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.** Magistrado del Tribunal Supremo.
- La inviolabilidad domiciliaria: **Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García**, Magistrado del Tribunal Supremo
- Perspectiva de la defensa: **Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar.** Catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado.
- La invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías: **Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez**, Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

11:10 - 11:40 Coffee break

BLOQUE II: Modera **Sra. Dña. Verónica Suárez García.** Abogada y Socia del área mercantil de Artis Abogados.

11:40 - 12:30 La acreditación del cumplimiento normativo vs paper compliance

- **Sra. Dña. María Díaz Aldao**, Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol
- **Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada,** Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog *en ocasiones veo reos*.

12:30-13:10 Las class actions penales

- **Sr. D. José Antonio Tuero Sánchez**, Socio Director del Área Penal y Compliance en Chávarri Abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM.

13:10-13:40 El compliance officer ante el proceso penal

- **Prof. Dr. D. Jacobo Dopico Gómez-Aller**, Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III

13.40- 15.30 ALMUERZO

BLOQUE III: Modera **Sr. D. Felipe García Hernández.** Abogado. Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association. Socio en Circulo Legal.

15:30-16:25 Los acuerdos de evitación del juicio y las investigaciones internas

- **Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají,** Fiscal del Tribunal Supremo.
- **Sr. D. Diego Cabezuela Sancho,** Socio de Circulo Legal y Vicepresidente de la World Compliance Association

16:25-16:50 Las medidas cautelares

- **Sra. Dña. Beatriz Saura Alberdi.** Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM

16:50 - 17:10 Coffee break

BLOQUE IV: Modera **Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay.** Abogado. Director General de "Polanco & Seijas Abogados"

17:10-17:40 El acto del juicio, especialidades procesales.

- **Excmo. Sr. D. Fidel Ángel Cadena Serrano.** Fiscal de Sala Jefe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

17:40-18:10 La ejecución de las penas. La figura del monitor norteamericano.

- **Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá.** Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la UCLM.

18:10 Clausura.

Afterworks

DIRIGIDO A

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.