WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: La estrategia whistleblowing para la recuperación de activos: ¿delación premial o ética?

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La idea de este webseminar es presentar desde un punto de vista criminológico la figura del whistleblower y los canales de denuncia, analizando el sistema continental y anglosajón, como trabajan en esta materia, y presentando las dificultades a las que se pueden presentar aquellos informantes que denuncian irregularidades.

FECHA DEL EVENTO
11/12/2019

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
17:00 - 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: La estrategia whistleblowing para la recuperación de activos: ¿delación premial o ética?

OBJETIVOS

El objetivo de este seminario es presentar de forma general la estrategia whistleblowing debido a su importante consideración como instrumento preventivo en delitos de cuello blanco.

PROGRAMA

- Concepto de whistleblower: consideraciones, tipologías desde distintos autores, etc.
- Legislación norteamericana: aspectos básicos de los canales de denuncia y los sistemas de protección al whistleblower, acciones qui tam, nacimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (White collar crime)
- Regulación española de canales de denuncia: nivel autonómico y estatal, Directiva europea de protección a los denunciantes, y distintos ejemplos de las Comunidades Autónomas que más han legislado en esta materia.
- Whistleblowing como estrategia político criminal: estudio criminológico de las ventajas y desventajas de estas denuncias (represalias, perdida de empleo, desconfianza, etc.) Análisis económico del crimen aplicado a la resolución del crimen: teorías de Becker aplicadas al cálculo entre “denuncio o no”.
- Claves de mejora desde los dos distintos sistemas (continental y anglosajón) de la estrategia: exposición de las partes de acuerdo a otorgar incentivos en la denuncia y la contraparte.

DIRIGIDO A

Abogados y criminólogos que comiencen a especializarse en compliance.

PONENTES

Maria Cristina Fernández González