WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Investigaciones internas corporativas: Participación de la investigación privada para la obtención de información y pruebas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Las investigaciones internas corporativas han cobrado gran relevancia en el ámbito de compliance, por formar parte de los modelos de organización y gestión de prevención de delitos y por su capacidad, no solo para prevenir, detectar y corregir irregularidades en el seno de la empresa, sino para la posible exención o atenuación de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. La investigación privada, regulada por el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 5/2014 establece quién y como puede realizarse la actividad de investigación privada para la obtención y aportación de información y pruebas.

FECHA DEL EVENTO
2025-02-19

LUGAR

HORARIO
17:00-18:30

PRECIO
50 EUR
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Investigaciones internas corporativas: Participación de la investigación privada para la obtención de información y pruebas

OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes protocolos y formas de afrontar una investigación interna, enfocadas a la obtención de indicios y pruebas y el valor añadido que aporta la investigación privada a través de técnicas como seguimientos, infiltraciones y operaciones encubiertas que complementan las entrevistas, análisis forense de equipos informáticos e informes de corporate intelligence.

DIRIGIDO A

Compliance officers, auditores internos, asesores legales y Directores de Recursos Humanos.

PONENTES

César Martín Polvorinos
Socio director de Castellana Detectives

Luis Lafont Nicuesa
Fiscal en la Fiscalía General del Estado