WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Seminario Permanente en Derecho Penal Económico y Compliance (WCA y UNIR). Sesión 3: La defensa penal de la persona jurídica

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Los ponentes plantearan problemas de derecho procesal penal y garantías de defensa de la persona jurídica. Se analizarán los límites de los requerimientos de información a las personas jurídicas en base al derecho a no declararse culpable (reciente caso Villarejo-BBVA y requerimiento de informe forensic a PwC) y la falacia del inexistente deber de colaboración con la justicia. Se abordarán cuestiones como la personación, toma de declaración, carga de la prueba, entrada domiciliaria, medidas cautelares, especialidades del juicio oral, la conformidad, etc., y todo ello armonizándolo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo recaída y lo expuesto en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

FECHA DEL EVENTO
2020-10-06

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00-18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Con el soporte de

unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Seminario Permanente en Derecho Penal Económico y Compliance (WCA y UNIR). Sesión 3: La defensa penal de la persona jurídica

OBJETIVOS

Mesa redonda con 5 expertos y contrastados penalistas a nivel nacional e internacional, que no hablaran más de 15 minutos, y daremos paso a un formato pregunta respuesta en el que los asistentes podrán aportar o preguntar todo aquello que les resulte de interés.

PROGRAMA

Se facilitará acceso gratuito a artículos de revista publicados por parte de los ponentes.

DIRIGIDO A

Asociados WCA. Estudiantes UNIR. Abierto a no asociados, pero en todo caso profesionales del cumplimiento normativo, operadores jurídicos y expertos en derecho penal (también procesalistas).

PONENTES

Alfredo Abadías
Coordinador académico del Máster en Derecho Penal Económico de la UNIR

Iñigo Segrelles de Arenaza
Profesor Titular Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y Socio en Del Rosal, Adame & Segrelles. Socio Director del Departamento de Derecho Penal Económico de AUREN ESPAÑA

Juan Antonio Frago Amada
Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de A Coruña. Presidente-Portavoz de la APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales)

Lina Anllo
Abogada Socia en Anllo Abogadas. Designada Mujer Líder por la OEA y Mujer de la Década por la Women Economic Forum. Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Assoc

Pere Simón
Profesor contratado doctor (Compliance) en UNIR. Abogado of counsel FONT ADVOCATS