WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Sistemas de compliance y defensa penal eficaz de la persona jurídica

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este webminar se abordarán determinados aspectos clave sobre el papel de los sistemas de compliance y su aportación en el marco de la defensa penal corporativa. Se expondrán un conjunto de estrategias dirigidas a reforzar la prevención de ilícitos y mejorar el cumplimiento en las empresas (Tª de la oportunidad; script; nudges, etc.). A este respecto, se explicará por qué pueden conformar sólidas evidencias -científicas- ante las autoridades de que la empresa sí está verdaderamente comprometida con el sistema de compliance adoptado (con el posible efecto favorable que genera, como el logro de la exención de responsabilidad penal para la empresa o, en su defecto, la atenuación). Igualmente, se analizarán las implicaciones del «derecho a la no autoincriminación de la persona jurídica» y su virtualidad con relación a los requerimientos de entes reguladores y juzgados o tribunales.

FECHA DEL EVENTO
2022-04-19

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
08:00 a 09:30 horas (hora Costa Rica) / 16:00 a 17:30 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Sistemas de compliance y defensa penal eficaz de la persona jurídica

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos relativos a los aspectos clave abordados en el webminar que son:

- Saber cómo proceder a la optimización o refuerzo de la «eficacia» de los sistemas de compliance y cómo articular estrategias para la superación del «juicio de idoneidad» de los sistemas de compliance. Se conocerán las implicaciones del behavioral compliance y qué debería analizar una pericial avanzada de compliance que lo contemple.
- Conocer la virtualidad del derecho a la «no autoincriminación» de la persona jurídica, el panorama jurisprudencial y la reacción ante los requerimientos de documental asociada al compliance por reguladores y juzgados.

PROGRAMA

Presentación y moderación del webinar: Sistemas de Compliance y Defensa Penal de la Persona Jurídica

- **Pilar Chavarría-Arias**. Responsable de Ética & Cumplimiento en Atlético de Madrid y fundadora del capítulo de la WCA Costa Rica

1ª Parte. Refuerzo de la «eficacia» y superación del «juicio de idoneidad» de los sistemas de compliance: desde el behavioral compliance hasta la pericial.

- **Rafael Aguilera Gordillo**, Ph D – Director del Diploma de Especialización Compliance de Loyola, Codirector del Compliance Advisory LAB y del posgrado para LatAm sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance de la Universidad de Valladolid.

2ª Parte. La «no autoincriminación» de la persona jurídica y requerimientos de documental asociada al compliance por reguladores y juzgados.

- **Manuel Gómez Tomillo**, Ph D - Letrado del Tribunal Constitucional, catedrático de Derecho Penal y codirector posgrado sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance de la Universidad de Valladolid.

3ª Parte. Turno para trasladar cuestiones.

DIRIGIDO A

Compliance officers, abogados, asesores legales, compliance officers, miembros del departamento de compliance de empresas, profesionales con responsabilidades vinculadas al canal de denuncias y a las investigaciones internas, jueces y fiscales del área LatAm.

PONENTES

Manuel Gómez Tomillo
Letrado del Tribunal Constitucional. Catedrático Derecho Penal

Pilar Chavarría Arias
Responsable de Ética & Cumplimiento del Club Atlético de Madrid yy miembro de la Junta Directiva de la WCA Capítulo Costa Rica

Rafael Aguilera Gordillo
Abogado, investigador en Compliance. Codirector del Compliance Advisory LAB, Grant Thornton