



Encuentro Compliance Weekly. Visión 360 de los Riesgos Penales - UNE 19601

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

! **Encuentros Compliance Weekly** en **World Compliance Association** Capítulo México, **todos los miércoles** de cada semana!

Los **Encuentros Weekly** son un espacio abierto para compartir el conocimiento de las mejores prácticas en materia de Compliance, Gobierno Corporativo, Riesgos, Auditoría, Continuidad de Negocio y Tecnología, en conjunto con nuestros invitados conoceremos las tendencias para abordar nuevas acciones, generaremos reflexiones que nos permitan resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

Contamos con **invitados expertos** para conversar acerca de temas de actualidad, relevantes y de gran interés para el sector empresarial, gubernamental, profesional y académico.

!Diseñemos el Futuro en las Organizaciones!

PROGRAMA

Invitada Especial:

Alba Lema Dapena

CEO de SCM COMPLIANCE, Presidenta del Comité de independencia, imparcialidad e integridad de la World Compliance Association (WCA) y miembro de su junta directiva internacional. Compliance Officer certificado a nivel internacional por IFCA (International Federation of Compliance Associations) y por la WCA y a nivel nacional por la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Directora del área de compliance en SMC COMPLIANCE, despacho internacional especializado en el diseño e implementación de sistemas de gestión de compliance penal y corporate compliance con sede en Vigo y oficinas en La Coruña, Barcelona, Cracovia y Pekín. Profesora en universidades y escuelas de negocios en España en materia de compliance, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Visiting Professor en la London South Bank University (Reino Unido) y en el Emerging Market Institute de la Universidad Normal de Beijing (China)

Presentadores:

Dr. Octavio de la Torre Stéfano, Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.

Mtra. Mónica E. Ortega Juárez, Secretaria General de la World Compliance Association Capítulo México.

OBJETIVOS

Conocerás una visión general rápida los antecedentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España (formas de imputación, tipo de delitos y sanciones) y después un repaso de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en esta materia (ya contamos con más de 30 sentencias), los casos más relevantes y también cómo están valorando los jueces los programas de cumplimiento como forma de exoneración de la RPPJ.



FECHA/S DEL ENCUENTRO

26/05/2021



LUGAR

online



HORARIO

a h Ciudad de
México a h
España



MÁXIMO PARTICIPANTES

500



Solicitar **Información Adicional**