WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Más Allá de la Teoría: La Responsabilidad Penal Empresarial en Acción

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En esta mesa de debate se abordará, desde un punto de vista eminentemente práctico, cómo investigar o defender a una persona jurídica en un procedimiento penal, qué actos de investigación se pueden imponer a las personas jurídicas y el valor probatorio que adquiere un Compliance penal como dato de prueba en una investigación.

FECHA DEL EVENTO
2025-05-21

LUGAR

HORARIO
09:00-11:00 CDMX

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
800 MXN
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Más Allá de la Teoría: La Responsabilidad Penal Empresarial en Acción

OBJETIVOS

Comprender, a través de un formato de mesa de debate, la realidad práctica del Compliance penal en México: desde el punto de vista de la empresa, la importancia de contar con él, y sus elementos clave; desde el punto de vista del Ministerio Público, cómo se lleva a cabo una investigación, y desde el punto de vista de un abogado y perito especializado en Compliance, cómo investigar o defender a una persona jurídica en la Fiscalía y qué valor probatorio y cómo se debe aportar un criminal Compliance en una investigación penal.

PROGRAMA

Elementos clave de un Compliance penal. Pericial en Compliance. Cómo investigar o defender a una persona jurídica en sede ministerial. Qué actos de investigación se pueden solicitar contra una persona jurídica. Qué medidas cautelares o providencias precautorias pueden imponer a una empresa. Qué soluciones alternas de controversias. Valor probatorio de un Compliance penal en una investigación.

DIRIGIDO A

Empresarios, oficiales de cumplimiento, peritos, personal de Agencias del Ministerio Público, investigadores, abogados, profesionales de Compliance…

PONENTES

Luis Ortíz de la Concha
Socio Investigaciones y Compliance - OCA LAW FIRM Luis Ortiz es AbogadoMexicano -Áreas Compliance: Anticorrupción / Antilavado / Impuestos /Investigaciones. Socio de la Firma OCA LAW FIRM Líder de Compliance I. Estudios. Abogado con Mención Especia

Erika Bardales Lazcano
Profesora Investigadora en la facultad de Derecho de la UNAM

Kevin Robert Gallardo Silva
Actual servidor público dentro la Fiscalía General de la República.