WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

ONLINE

Compliance y defensa penal

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Recientemente la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) emitió el Primer Informe técnico sobre la evaluación de un modelo de prevención de delitos en donde se fijan criterios que se evalúan para determinar la eficiencia de un modelo de prevención.

FECHA DEL EVENTO
2026-02-25

LUGAR

HORARIO
9 a 10:30 a.m.

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

ONLINE

Compliance y defensa penal

OBJETIVOS

Analizar el impacto del compliance en la defensa penal, a propósito de la evolución en la aplicación de la Ley 30424.

PROGRAMA

- La defensa de la persona jurídica en el proceso penal.
- El rol de la defensa en la acreditación del modelo de prevención.
- La carga de la prueba del compliance.
- Preguntas y respuestas.

DIRIGIDO A

Abogados y consultores en general. Oficiales de cumplimiento. Gerencias legales.

PONENTES

Walter Palomino Ramírez
Miembro del Observatorio de Compliance de la Word Compliance Association

Cecilia Madrid Valerio
Miembro del Observatorio de Compliance de la Word Compliance Association

Luis Miguel Reyna Alfaro
Miembro del Observatorio de Compliance de la Word Compliance Association