



Webinar: Compliance y su prueba ante autoridades administrativas y judiciales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Una de las finalidades de los programas de cumplimiento normativo, aunque no es la única, es poder acreditar ante autoridades del orden administrativo o jurisdiccional la formulación apropiada (diseño), implementación y funcionamiento efectivo del correspondiente modelo de cumplimiento. La obligación de acreditar la existencia e idoneidad de dichos programas ante organismos supervisores es uno de los escenarios posibles. Pero también cabe la posibilidad de tener que probar tales condiciones en procesos administrativo-sancionatorios o jurisdiccionales. Lo anterior, en virtud de que ninguna organización está exenta de que en su interior se materialicen actividades delictivas que provoquen la vinculación procesal de la persona jurídica y/o de sus directivos. Ante la importancia que adquieren los programas de cumplimiento en contextos como los indicados, el presente evento tiene por propósito general suministrar pautas prácticas a tener en cuenta por parte de los profesionales implicados en la formulación e implementación de dichos programas, así como para su acreditación procesal o prueba, a fin de reforzar la estrategia de defensa jurídica en el marco de tales procesos.



FECHA DEL EVENTO
2022-02-24



LUGAR
Sala Webinar



HORARIO
10:00-12:00 horas (hora Perú/Colombia) / 16:00 a 18:00 horas (hora España)



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



PRECIO
Gratuito



Solicitar **Información Adicional**