WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ALICANTE 21 DE ABRIL 2017: COMPLIANCE PENAL -- (DESAYUNO)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Organizado por Mexia Algar y GP Compliance, el Acto tendrá lugar en el ABBA CENTRUM ALICANTE HOTEL el próximo 21 de Abril.

9:30h. Recepción.

9:40h. Presentación.

9:45h.*"Exención y atenuación de la Responsabilidad Penal de las empresas".*
Dña. Mari Carmen Aranda, Directora del Área de Compliance en Mexia Algar Abogados y Directora de GP Compliance en Alicante.

10:20h. *"Técnica de las investigaciones internas".*
D. Albert Salvador, Director del Área de Prevención de Delitos de Grupo Paradell y CEO en GP COMPLIANCE. Fundador y Vicepresidente de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION.

10:45h. *"Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en las empresas".*
D. Juan Carlos Galindo, Presidente Nacional Ejecutivo de ASEBLAC-Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo.

11:15h.*"Implementación del compliance en las empresas y sus consecuencias positivas".*
D. Ignacio Mexía Terol. Director del despacho Mexía Algar Abogados. Abogado Colegíado en el Colegio de Abogados de Alicante y Diplomado en Ciencias Empreriales.

11:30h. Clausura.

***AFORO LIMITADO**

inscripciones: maria@mexiaalgar.com

FECHA DEL EVENTO
//

LUGAR
Web Seminar

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ALICANTE 21 DE ABRIL 2017: COMPLIANCE PENAL -- (DESAYUNO)