WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**WEBINAR**

# Aspectos procesales a tener en cuenta en la implementación del Compliance

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Introducción general al concepto de cumplimiento normativo, al buen gobierno corporativo y aspectos subjetivos que le rodean.

**Entrega de diploma acreditativo**

**FECHA DEL EVENTO**
26/04/2018

**LUGAR**

**HORARIO**
16:00 - 18:00 hora España

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
50

**PRECIO**
70 euros (gratuito asociados)

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**WEBINAR**

# Aspectos procesales a tener en cuenta en la implementación del Compliance

## OBJETIVOS

Dotar a profesionales del sector de las competencias necesarias procesales para la implementación de un programa de cumplimientos normativos idóneo

## PROGRAMA

- Regulación procesal incompleta
- Derechos y garantías procesales
- Jurisdicción y Competencia
- La denuncia: Externa e Interna. Su tratamiento procesal
- Capacidad para ser parte
- Capacidad procesal. Designación del legal representante especialmente designado
- La imputación. Números Clausus y art. 129 C.P.
- Legitimación activa. Legitimación pasiva
- Derecho de defensa. Medidas cautelares
- Pretensión Civil y Penal. Principio de oportunidad/ Principio de legalidad
- Investigaciones internas. Comunicaciones. Inviolabilidad del domicilio
- Prueba de la cultura de cumplimiento
- Valoración de la certificación ex ante. UNE 19601 como prueba
- Sentencia y ejecución

## DIRIGIDO A

Profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos en materia procesal sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica adquiriendo mayores competencias para el asesoramiento en formación de los programas de cumplimiento normativo.