WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

PRESENCIAL

Compliance Penal: Cómo prevenir Riesgos Penales en mi Empresa

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Desde mitad de 2015 se va escuchando, cada vez con mayor frecuencia, que existe algo llamado “Compliance Penal”; algo que no termina de quedar muy claro qué es, ni sobre qué trata, ni tampoco a quién afecta. Hay quien opina que es tan solo una moda pasajera, en otros “algo” que sólo aplica a las grandes empresas, pero ¿es esto cierto?

Cuando buscamos información en los medios siempre encontramos las mismas referencias, los mismos ejemplos, las mismas frases ambiguas que no nos aclaran lo que de verdad queremos saber:

¿Qué impacto tiene no tener el famoso Compliance Penal en mi empresa?

¿Tan complicado es?¿Alguien puede explicarme la responsabilidad de los directivos de forma clara y que se entienda?

¿Qué delitos concretos afectan a mi sector? ¿En qué medida?

¿De qué se compone el famoso “manual de compliance”? ¿Es tan farragoso como se cuenta?

¿Cuáles son las medidas reales mínimas que se deben de aplicar para cumplir con la ley?

¿Puedo ver algún ejemplo “real” de sanción en mi sector relacionado con el famoso “Compliance”?

FECHA DEL EVENTO
01/03/2018

LUGAR
Ronda Vall d’Uxó, 125 Elx/Elche (Alicante) Elx/Elche (Alicante)

HORARIO
10.00 - 12:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

CEEI ELCHE
CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS INNOVADORAS

Con el soporte de

abogados

PRESENCIAL

Compliance Penal: Cómo prevenir Riesgos Penales en mi Empresa

OBJETIVOS

En esta charla daremos un paso más respecto a la información que suele facilitarse. Analizaremos la responsabilidad de empresas del mismo sector y las consecuencias reales de no tener un **programa de Compliance Penal,** consistente en un conjunto de herramientas para prevenir la infracción de normas de carácter penal, y así evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa.

Pondremos ejemplos reales y explicaremos la responsabilidad de los administradores y sus consecuencias de forma simple y clara.

Además, tendremos ronda de preguntas en las que podrán aclararse cualquier dudas al respecto.

Los **asistentes** a la charla podrán tener (si así lo desean) una **entrevista personal en su empresa** con el ponente con el fin de aclarar puntos de la charla y cómo afectan a cada empresa.

PROGRAMA

PONENTE

Miguel Toledo

Socio Director de de T&T Abogados experto en Penal Económico y Compliance. Compliance Officer y Compliance Advisor en distintas compañías. Miembro de la World Compliance Association

DIRIGIDO A

Empresas, emprendedores y autónomos que tengan un proyecto en marcha.