WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL**

# I Congreso Defensa Penal

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El I Congreso de defensa de la persona jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

**FECHA DEL EVENTO**
18/10/2018

**LUGAR**
Web Seminar

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
500

**PRECIO**
240 Euros

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

# Organización

**Dirección:**

- Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog *en ocasiones veo reos*.

**Coordinación:**

- Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

## Organizadores

## Patrocinadores

Wolters Kluwer

## Con el soporte de

Infedya International Dynamic Advisors

economistas Consejo General REA auditores

FUNDACIÓN FIASEP AUDITORÍA PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

acefs asociación contra la corrupción y por la regeneración social

ACCID Asociación Catalana de Contabilidad i Direcció

Behavior & Law

PETIT PALACE HOTELES

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**PRESENCIAL**

# I Congreso Defensa Penal

## PROGRAMA

**JUEVES 18 DE OCTUBRE**

**8:35-9.00 Acreditación de participantes**

**09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades**

- **D. Julio García Muñoz**. Director ejecutivo. Unidad de Control Interno de la UCLM
- **D. Iván Martinez López**. Presidente de la WCA

**BLOQUE I:** Modera **Sr. D. Rubén Veiga Vázquez.** Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA.

**9.30 - 11.10 Las garantías procesales de la persona jurídica y la tutela de sus derechos constitucionales**

- Perspectiva jurisprudencial: **Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.** Magistrado del Tribunal Supremo.
- La inviolabilidad domiciliaria: **Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García**, Magistrado del Tribunal Supremo
- Perspectiva de la defensa: **Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar.** Catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado.
- La invasión de la intimidad a través de las nuevas tecnologías: **Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez**, Magistrado Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

**11:10 - 11:40 Coffee break**

---

**BLOQUE II:** Modera **Sra. Dña. Verónica Suárez García.** Abogada y Socia del área mercantil de Artis Abogados.

**11:40 - 12:30 La acreditación del cumplimiento normativo vs paper compliance**

- **Sra. Dña. María Díaz Aldao**, Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol
- **Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada,** Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog *en ocasiones veo reos*.

**12:30-13:10 Las class actions penales**

- **Sr. D. José Antonio Tuero Sánchez**, Socio Director del Área Penal y Compliance en Chávarri Abogados. Ex presidente de la Sección de abogados penalistas del ICAM.

**13:10-13:40 El compliance officer ante el proceso penal**

- **Prof. Dr. D. Jacobo Dopico Gómez-Aller**, Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III

---

**13.40- 15.30 ALMUERZO**

---

**BLOQUE III:** Modera **Sr. D. Felipe García Hernández.** Abogado. Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association. Socio en Circulo Legal.

**15:30-16:25 Los acuerdos de evitación del juicio y las investigaciones internas**

- **Ilmo. Sr. D. Salvador Viada Bardají,** Fiscal del Tribunal Supremo.
- **Sr. D. Diego Cabezuela Sancho,** Socio de Circulo Legal y Vicepresidente de la World Compliance Association

**16:25-16:50 Las medidas cautelares**

- **Sra. Dña. Beatriz Saura Alberdi.** Abogada y Presidenta de la Sección de Compliance del ICAM

---

**16:50 - 17:10 Coffee break**

---

**BLOQUE IV:** Modera **Profesor Dr. D. Guillermo Ruiz Blay.** Abogado. Director General de "Polanco & Seijas Abogados"

**17:10-17:40 El acto del juicio, especialidades procesales.**

- **Excmo. Sr. D. Fidel Ángel Cadena Serrano.** Fiscal de Sala Jefe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

**17:40-18:10 La ejecución de las penas. La figura del monitor norteamericano.**

- **Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá.** Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la UCLM.

---

**18:10 Clausura.**

---

**Afterworks**

## DIRIGIDO A

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: Jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.