

**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 querrela o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicompreensivo 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.

## 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



**FECHA DEL EVENTO**  
//18 de Octubre de 2018



**LUGAR**  
Web Seminar



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
500



**PRECIO**  
240 Euros



**INFORMACIÓN ADICIONAL**

[Inscríbete al Evento](#)



Con el soporte de





**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 Martínez 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.