WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El II Congreso de Defensa Penal 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.

**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**
17/10/2019

**LUGAR**
C/ Caballero de Gracia 28 - Madrid - España

**PRECIO**
240 euros

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica

## PROGRAMA

## MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

---

**Taller**

---

**BLOQUE I:** Modera **Sr. D. Rubén Veiga Vázquez.** Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

**17:00-17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica**

- **Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar.** Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado

  *El ponente participa desinteresadamente en este evento

**17:30-18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica**

- **Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada.** Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog E*n ocasiones veo reos*

---

**18:30- 19:00 *Pausa***

---

**BLOQUE II.** Modera **Sr. D. Rubén Veiga Vázquez.** Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

**19:00-19:30 La empresa ante el descubrimiento del presunto ilícito penal: Como afrontar la tormenta**

- **Sr. D. Emilio Hernández Muñoz**. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society or Scotland.

**19:30-20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019**

- **Sra. Dña. Verónica Suárez García.** Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance

---

## JUEVES 17 DE OCTUBRE

---

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

---

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

- **D. Iván Martinez López**. Presidente de la WCA
- **D. Juan José Rubio Guerrero**, Decano de la Faculta de Ciencias Sociales de ciudad Real y Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM

---

**BLOQUE I:** Modera: **D. Diego Cabezuela Sancho**. Vicepresidente de la World Compliance Association

**09:30-10:45**

**Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y World Compliance Association**

- **Prof Dr. D. Adán Nieto Martín.** Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha

**La persona jurídica y el desafío de su derecho de defensa**

- **Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar.** Abogado y Catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

---

**10.45- 11.15** ***Coffee break***

---

**BLOQUE II:** Modera **Sra. Dña. Verónica Suárez García.** Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

**11:15 - 12:30**

**El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance**

- **Sr. D. Sergio García-Valle Pérez.** Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

**Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, en atención a la cooperación jurídica internacional**

- **Sr. D. Vicente Corral Escáriz**. Comandante de la Guardia Civil

**BLOQUE III:** Modera **Sr. D. Rubén Veiga Vázquez**. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

**12:30 – 14:00**

**Análisis de la jurisprudencia menor más relevante**

- **Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Páiz.** Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formación continua en el CGPJ

**Principales líneas de defensa de la persona jurídica**

- **Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco.** Catedrático de Derecho Penal y abogado

**Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones.**

- **Ilmo. Sr. D. Jesús Lorenzo Aguilar**. Director General de la Asociación Española de Mediación. Vocal del Foro de Mediación del Ministerio de Justicia.

---

**14:00- 15.30 ALMUERZO**

---

**BLOQUE IV:** Modera **Sr. D. Iván Martínez López.** Presidente de la World Compliance Association.

**15:30-17:00 Presente y futuro de la certificación de sistemas de compliance**

- **Dña. Paloma López Lemos.** Directora del área de certificación de sistemas de la World Compliance Association
- **AENOR**
- **Sr. D. Alejandro García Ruíz.** Director General de IMQ Ibérica SL
- **Sr. D. César J Fernández Pérez.** Experto Técnico en Compliance en ENAC

---

**BLOQUE V:** Modera **Sra. Dña. Verónica Suárez García.** Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

**17:00-17:45 Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias**

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

**17:45-18:15 Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente**

- **Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.** Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

---

**18:15 Clausura.**

---