WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Seminario Internacional Permanente en Derecho Penal Económico y Compliance. Sesión 6: Cyber Compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Los ponentes plantearan un debate teórico práctico acerca de los beneficios, cuando no la necesidad, de que los profesionales de cumplimiento normativo se apoyen en medios tecnológicos para alcanzar los hitos deseados. Los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) serán digitales o no serán. Sólo así se puede acreditar ante jueces y tribunales tantas evidencias como existan, de forma indubitada o intachable, y acreditar la existencia de una cultura ética o de cumplimiento, con trazabilidad de acciones y sistemas de detección y alerta temprana.

FECHA DEL EVENTO
2021-02-16

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
15:00-17:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Seminario Internacional Permanente en Derecho Penal Económico y Compliance. Sesión 6: Cyber Compliance

OBJETIVOS

Mesa redonda con 5 expertos/as y contrastados/as penalistas a nivel nacional e internacional, que no hablaran más de 15 minutos, y daremos paso a un formato pregunta respuesta en el que los asistentes podrán aportar o preguntar todo aquello que les resulte de interés.

PROGRAMA

- Tecnología y canales de denuncia
- Cyber compliance. La tecnología para el cumplimiento normativo
- Inteligencia artificial y compliance
- Ética corporativa e inteligencia artificial

Se facilitará acceso gratuito a artículos de revista publicados por parte de los ponentes.

DIRIGIDO A

Asociados WCA. Estudiantes UNIR. Abierto a no asociados, pero en todo caso profesionales del cumplimiento normativo, operadores jurídicos y expertos en compliance y derecho penal (también procesalistas).

PONENTES

Alba Lema
Directora SMC COMPLIANCE. Head of Corporate Compliance España y China

Alfredo Abadías
Coordinador académico del Máster en Derecho Penal Económico de la UNIR

Carlos Betancourt
Presidente Capítulo Colombia WCA y consultor

Paula Andrea Ramirez Barbosa
Presidenta honoraria WCA Colombia y profesora

Pere Simón
Profesor contratado doctor (Compliance) en UNIR. Abogado of counsel FONT ADVOCATS