



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

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Los ponentes plantearán 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**



## 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 hablarán 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