



LEX&COMPLIANCE

abogados

---

## 1ª JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

# COMPLIANCE

**22 de Marzo 2018.**

**PARQUE CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALMERIA**

**AUDITORIO EDIFICIO PITAGORAS**

**ORGANIZA Y DIRIGE : LEX&COMPLIANCE**

---

### PRESENTACIÓN

Una de las preocupaciones de los Directivos de las Empresas para el desarrollo de su negocio, desde la entrada en vigor de las reformas del Código Penal de 2010 y 2015, es el Compliance Penal, pues las consecuencias de su incumplimiento no afectan solo a la esfera penal de la persona física autora y/o a la empresa sino al buen gobierno y reputación corporativa, a su responsabilidad civil o social, o a la continuidad de esta. Estar actualizado en la evolución y novedades en esta materia resulta de vital importancia.

En esta primera edición de las Jornadas, abordaremos:

- Inmersión en la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, para situarnos en el marco legal.
- Necesidad de contar con Los Programas de Riesgos Penales.
- Dibujaremos una panorámica actual de Compliance en España y la incidencia de la Norma Une Iso 19601.
- La importancia de contar con un Canal Ético. Tendremos la oportunidad, desde la práctica, de saber cuáles son sus modelos y qué elementos de seguridad se contemplan, así como se desarrolla su gestión.
- Conoceremos la incidencia de las certificaciones y auditorías de tercera parte en el sistema de prevención de delitos, en relación a la Norma Une Iso 19601.

Las Jornadas que se inician, nacen con la vocación de ser un referente en Compliance en Almería y suponen un punto de encuentro entre profesionales dedicados a esta materia y empresas, donde podrán enriquecer sus conocimientos.



LEX&COMPLIANCE

*abogados*

Esta Jornada sobre Responsabilidad Penal de la Empresa se ha diseñado con cuatro ponencias didácticas de gran interés para el sector empresarial y su entorno, todas ellas de alto nivel competencial.

Tendremos la oportunidad de desarrollar networking entre empresarios, profesionales y compañeros con el mismo interés.

Podremos acceder a la oferta de publicaciones y herramientas en materia de Compliance, de la Editorial Wolters Kluwer, líder global en soluciones de información, formación y software para profesionales del Derecho, Asesoría y Empresa.

## **INTERESADOS**

Empresarios, abogados, asesores, consultores, auditores, miembros de consejos de administración, así como responsables de compliance, de asesoría jurídica y auditoría interna, de gestión de riesgos, de protección de datos, etc.

Estudiantes de las disciplinas de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, que deseen iniciarse en una materia con gran proyección de futuro.



## PROGRAMA

22 de Marzo de 2018

09,00 – 09,30 h.

Recepción y acreditaciones

09,30 – 09,45 h

Apertura de las Jornadas

09,45 – 10,00 h

Finalidad, contenido e intervinientes

## PANEL I

---

10,00 – 12,00 h

### PONENCIA I

10,00 – 10,45 h.

#### **D. José Miguel Zugaldía Espinar**

Introducción a La Responsabilidad Penal de La Persona Jurídica.

Necesidad de Los Programas de Prevención de Riesgos Penal.

10,45 – 11,15 h

### **PAUSA CAFÉ / NETWORKING**

A cargo de la Organización

A cargo de la Organización

---

#### **D. JOSÉ MIGUEL ZUGALDÍA ESPINAR.**

*"Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Granada (1987-1992). Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada desde 1986. Profesor del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada desde 1995 a 2004. Director del Grupo de Investigación "Aproximación práctica a los problemas dogmáticos del Derecho Penal". Investigador Principal en diversos Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha impartido Cursos, Seminarios y Conferencias en diversas Universidades españolas, de Europa y América. Director y coautor de diversas obras. Investigador en diversas líneas de la Parte General y Especial del Derecho Penal. Inició en 1978 una línea de investigación sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas que se ha concretado en diversos artículos y ha culminado en dos monografías."*

*El profesor Zugaldía, es un verdadero referente y visionario en la materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.*



## **PONENCIA II**

11,15 – 12,00 h

### **D. Carlos Gómez-Jara Díez.**

Panorámica actual de Compliance en España e incidencia de la Norma Une Iso 19601.

## **PANEL II**

12,00 – 13,30 h

### **PONENCIA I**

12,00 – 12,30 h

### **D. Pedro Maldonado Ruiz**

### **D. Ramón Ortiz Ortiz**

Importancia de contar con un Canal Ético. Diseño y Gestión del mismo.

### **D. CARLOS GÓMEZ-JARA DíEZ.**

*Doctor Europeo en Derecho, LL.M. Columbia University y profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de más de un centenar de publicaciones sobre Derecho Penal económico, miembro del Comité Técnico de los estándares ISO 19600. Socio fundador de Corporate Defense y abogado, ha desarrollado su actividad profesional tanto en España como en EE.UU. Ha intervenido en diversos procedimientos en ambas jurisdicciones, principalmente representando los intereses de particulares y de entidades financieras públicas y privadas. Cuenta con una amplia experiencia en procedimientos penales económicos complejos, especialmente en los surgidos a raíz de la crisis bancaria española. Es considerado un experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas, Derecho penal europeo y extradicional.*

*Incluido en el directorio jurídico internacional Best Lawyers como uno de los abogados de referencia en España en el área de Derecho penal, ha sido galardonado con el premio Best 40 Under Forty otorgado por Iberian Lawyer (España y Portugal) y con la distinción Harlan Fiske Stone Scholar por la Columbia University (NY, EE.UU.).*

Abogado experto en “Compliance, con amplia experiencia en procedimientos penales sobre delitos económicos. Socio Director del Área Penal de Lex&Compliance.

Gerente de “La Maneta Comunicación”. Especialista en asesoramiento técnico y legal sobre seguridad en la creación de proyectos web.



LEX&COMPLIANCE

abogados

## **PONENCIA II**

12,30 – 13,15 h

### **Jorge A. Gonzalez**

El Papel de la Auditoria de tercera parte y  
Certificación en Compliance.

## **CLAUSURA**

13,15 – 13,30 h.

### **D. Diego Martínez Cano**

Doctor en Derecho Penal y Product Manager EQA. (European Quality Assurance).  
Entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Presidente Cámara Comercio Almería

---

## **Organiza**



LEX&COMPLIANCE

abogados

## **Colaboran**

P<sup>+</sup>TA

Parque Científico-Tecnológico de Almería

**Cámara**  
Almería



LA LEY

grupo Wolters Kluwer

**Asempal**  
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

**ERA**  
European Quality Assurance



## **PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION**

- Por riguroso orden de inscripción hasta completar aforo, mediante la cumplimentación del formulario que se encuentra en la web del canal ético "ETHICHANNEL"; <https://www.ethichannel.es>.

## **PRECIO**

- GRATUITA.

## **MEDIOS DE TRANSPORTE**

- Concierto con Iberia

## **ALOJAMIENTO**

- Concierto con Hotel

## **COMO LLEGAR**





LEX&COMPLIANCE

abogados



**PTA** Parque Científico-Tecnológico de Almería

**Centro de Negocios**

< Almería

Salida 460

Salida 460

Autovía del Mediterráneo

< El Alquián  
< El Toyo

Murcia >