

# COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA EN ESPAÑA

JORNADAS INTENSIVAS

*Una formación internacional impartida por una de las universidades españolas de mayor tradición y prestigio académico, la Universidad de Valladolid, en colaboración con una de las universidades más influyentes y 7ª universidad pública más grande de Estados Unidos, la Florida International University. Claustro compuesto por expertos, referentes a nivel internacional.*

*Programa especialmente dirigido a abogados, compliance officers y otros profesionales con funciones ligadas al cumplimiento que quieran conocer los aspectos clave del compliance y del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en España.*

*Asimismo, resulta de interés para profesionales de multinacionales de LatAm que tengan vínculos con empresas españolas o vayan a prestar servicios España.*

*Posibilidad de asistir presencialmente en la Florida Internacional University (Miami), online y en modalidad asíncrona. Lo que permite disfrutar de esta formación, independientemente del lugar en que se encuentre y de su disponibilidad horaria.*

## **Duración**

Desde el lunes 23 de octubre hasta el jueves 26 de octubre de 2023 (16 horas)

## **Horario**

Desde las 2:30pm hasta las 7pm, hora local Miami (EEUU)

## **Precio**

Total: 95€ por persona. Fecha límite para el pago: 4 de octubre. No obstante, si el ingreso se efectúa antes del 22 de septiembre el importe se rebaja a 80€

## **Modalidades de asistencia**

Presencial (College of Law, Florida International University) u Online desde cualquier lugar del mundo (tanto en modalidad síncrona como asíncrona).

# COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA EN ESPAÑA

## Dirección y comité académico

Dr. Antonio María Javato Martín (UVA); Dr. Rafael Aguilera Gordillo (ULoyola)  
Dr. Manuel Alejandro Gómez (FIU) y Dr. Manuel Gómez Tomillo (UVA)

## Programa

### BIENVENIDA INSTITUCIONAL

1. ASPECTOS CLAVE DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN ESPAÑA E IMPRONTA EN LATINOAMÉRICA: CÓDIGO PENAL, POSICIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL *COMPLIANCE PROGRAM* O SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA: REQUISITOS, EFICACIA Y JUICIO DE IDONEIDAD
3. CASUÍSTICA RELEVANTE: INVESTIGACIONES, CONDENAS Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL
4. TRASLADO DE RESPONSABILIDAD PENAL ENTRE EMPRESAS: ANÁLISIS DE RIESGO DE CONTAGIO EN OPERACIONES SOCIETARIAS (*M&A*) Y *DUE DILIGENCE*
5. LA *FUNCIÓN DE COMPLIANCE* EN ESPAÑA: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
6. PROTECCIÓN AL INFORMADOR Y CANALES DE DENUNCIAS: LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DIRECTIVA EUROPEA *WHISTEBLOWING PROTECTION*
7. INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS Y EXAMEN DE LA “EVIDENCIA DIGITAL” EN ESPAÑA: TIPOLOGÍAS, FASES Y CUESTIONES CLAVE
8. ESTÁNDARES SOBRE COMPLIANCE EN ESPAÑA: NORMAS, CERTIFICACIONES, TENDENCIAS Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

CLAUSURA

## Claustro

- **Dr. Manuel Gómez Tomillo** (Letrado del Tribunal Constitucional Español. Catedrático de Derecho Penal, codirector del posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales de la Universidad de Valladolid y director del Diploma de Derecho administrativo sancionador es esta institución. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Palencia durante 15 años) *-desde España-*
- **Dr. Rafael Aguilera Gordillo** (Director del posgrado de Compliance de la Universidad Loyola y codirector del posgrado sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales de la Universidad de Valladolid, academic visitor de la Universidad de Oxford, abogado y codirector del Compliance Advisory LAB) *-desde Miami-*
- **Dr. Manuel A. Gómez** (Associate Dean for Graduate Studies and Global Engagement at Florida International University. Profesor de Derecho especializado en litigios complejos, resolución de conflictos y derecho comparado con énfasis en LatAm. Profesor en universidades estadounidenses como Stanford e Iowa y ponente en reconocidas instituciones de LatAm y Europa) *-desde Miami-*
- **Lidón Safont Sánchez** (Directora del departamento de Compliance en Telefónica España. Jurista experta en Compliance, PDD por el IESE-Universidad de Navarra y posgrado en Corporate Compliance por ESADE. Copresidenta del Comité de Prevención Penal de Telefónica, primera empresa multinacional del sector de telecomunicaciones certificada en Compliance Penal con arreglo al estándar español UNE 19601) *-desde España-*
- **Fernando Lacasa Cristina** (Socio responsable de Forensic de Grant Thornton España, jurista y codirector del Compliance Advisory LAB. Inició su trayectoria profesional en la Guardia Civil, donde dirigió investigaciones sobre delitos económicos y blanqueo de capitales. Experto en investigaciones internas y en diseño de modelos de prevención penal. Máster en Corporate Finance, Máster en Auditoría y Contabilidad Superior y Certified Fraud Examiner, ACFE) *-desde España-*
- **Jésica Hita Ruiz** (Senior Compliance Specialist at Clece S.A., multinacional Grupo ACS y exAuditora Jefe de Sistemas de Gestión de Compliance de Aenor. Abogada, Master en Derecho Penal Económico y de la Empresa, es Compliance Officer acreditada por la International Federation of Compliance Association (IFCA), detenta la certificación CESCO® y es docente en reconocidos posgrados sobre Compliance y responsabilidad penal corporativa) *-desde España-*

## Agenda

- LUNES 23 DE OCTUBRE

### BIENVENIDA INSTITUCIONAL

1. ASPECTOS CLAVE DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN ESPAÑA E IMPRONTA EN LATINOAMÉRICA: CÓDIGO PENAL, POSICIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL *COMPLIANCE PROGRAM* O SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA: REQUISITOS, EFICACIA Y JUICIO DE IDONEIDAD

- MARTES 24 DE OCTUBRE

3. CASUÍSTICA RELEVANTE: INVESTIGACIONES, CONDENAS Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

4. TRASLADO DE RESPONSABILIDAD PENAL ENTRE EMPRESAS: ANÁLISIS DE RIESGO DE CONTAGIO EN OPERACIONES SOCIETARIAS (*M&A*) Y *DUE DILIGENCE*

5. LA *FUNCIÓN DE COMPLIANCE* EN ESPAÑA: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE

6. PROTECCIÓN AL INFORMADOR Y CANALES DE DENUNCIAS: LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DIRECTIVA EUROPEA *WHISTEBLOWING PROTECTION*

7. INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS Y EXAMEN DE LA “EVIDENCIA DIGITAL” EN ESPAÑA: TIPOLOGÍAS, FASES Y CUESTIONES CLAVE

- JUEVES 26 DE OCTUBRE

8. ESTÁNDARES SOBRE COMPLIANCE EN ESPAÑA: NORMAS, CERTIFICACIONES, TENDENCIAS Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

### CLAUSURA

El horario (lunes 23 a jueves 26 octubre | de 2:30 a 7 pm | con coffee break 30min a las 4:30pm), hora local Miami (EEUU) es definitivo. El orden de intervención de los ponentes podría sufrir alguna variación. En cualquier caso, se recuerda que todas las ponencias serán grabadas, pudiendo visualizarse los días posteriores a los efectos de su aprovechamiento y obtención del título

# COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA EN ESPAÑA

JORNADAS INTENSIVAS

*Nos situamos ante una formación intensiva que goza del profundo respaldo académico que conlleva que se realice desde una influyente y reconocida universidad americana, la Florida Internacional University (FIU), por parte de una de las universidades con mayor tradición y prestigio de España, la Universidad de Valladolid (Uva).*

*Al finalizar la formación se emitirá el correspondiente Título acreditativo de asistencia a este curso emitido por la Fundación General de la Universidad de Valladolid (España). Para recibir este Título, el inscrito debe asistir presencialmente u online a un mínimo de un 70% de la formación. Dado que se ofrece la modalidad online asíncrona, el inscrito dispondrá de un plazo de veinte días para visualizar las ponencias (obteniendo el título siempre que visualice un mínimo del 70% de la formación en ese plazo de veinte días).*

*Un evento formativo de excelencia y clara proyección internacional.*



Con la colaboración de



Con el patrocinio de



**Telefónica**



FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY



Universidad de Valladolid

# COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA EN ESPAÑA



[WEB: HTTPS://FUNGE.UVA.ES/AREA-FORMACION/COMPLIANCE-Y-RESPONSABILIDAD-PENAL-CORPORATIVA/](https://funge.uva.es/area-formacion/compliance-y-responsabilidad-penal-corporativa/)



Con la colaboración de



Con el patrocinio de



EMAIL: [formacioncontinua@funge.uva.es](mailto:formacioncontinua@funge.uva.es)

Fundación General de la Universidad de Valladolid. Plaza de Santa Cruz, 6, 2ª. CP 47002, Valladolid (España)