

LA INVESTIGACIÓN PENAL CONTRA LA EMPRESA A EXAMEN

- LA INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL COMPLIANCE Y ELEMENTOS CLAVE EN EL ESCENARIO JUDICIAL
- LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL: CARGA DE LA PRUEBA, DEFENSA Y DEBER DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES
- EL «DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE» DE LAS PERSONAS JURÍDICAS E INCIDENCIA SOBRE SUS MIEMBROS
- EVALUACIÓN DE LA «EFICACIA» DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE Y VIRTUALIDAD DE LA «PERICIAL DE COMPLIANCE» EN EL PROCESO PENAL

PROGRAMA DEL SEMINARIO



PRESENTACIÓN: RAFAEL AGUILERA – Codirector del Compliance Advisory LAB y director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola.



1. LA INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE COMPLIANCE PENAL Y ELEMENTOS CLAVE EN EL ESCENARIO JUDICIAL

FERNANDO LACASA – Socio responsable de Forensic de Grant Thornton y codirector del Compliance Advisory LAB



2. LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL: CARGA DE LA PRUEBA, DEFENSA Y DEBER DE COLABORACIÓN

ALEJANDRO LUZÓN – Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada



3. EL «DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE» DE LAS PERSONAS JURÍDICAS E INCIDENCIA SOBRE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

MANUEL G. TOMILLO – Letrado del Tribunal Constitucional, catedrático de Derecho Penal



4. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE Y VIRTUALIDAD DE LA «PERICIAL DE COMPLIANCE» EN EL PROCESO PENAL

JORDI GIMENO – Profesor de Derecho Procesal experto en proceso penal contra la Persona Jurídica y vicedecano de investigación de la UNED

5. CONVERSATORIO ENTRE PROFESIONALES DEL COMPLIANCE, OPERADORES JURÍDICOS Y ACADÉMICOS

