



Jornada ECIJA

‘Corporate Compliance Penal: La necesidad de gestionar los riesgos penales en la empresa’

Madrid 20 de Febrero de 2014

Barcelona 27 de Febrero de 2014

Madrid, 10 de febrero de 2014

Estimado amigo,

Las distintas regulaciones aprobadas tanto en España como en países de nuestro entorno en materia de prevención del fraude, del blanqueo de dinero, la corrupción y, especialmente, las que establecen la responsabilidad directa de las personas jurídicas en el ámbito penal, hace indispensable para las empresas el dotarse de instrumentos y programas de prevención y actuación. Dicha necesidad es aún más evidente con el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal que se tramita en las Cortes actualmente.

Asimismo, existe una creciente atención e **intolerancia contra el fraude y la corrupción** internacional que se recoge en distintos textos del Consejo de Europa y en diversas convenciones internacionales sobre corrupción pública en sus relaciones con entes privados y por el aumento de países con normas de obligado cumplimiento (*regulatory*) **que afectan a sociedades y entidades españolas, así como a filiales en España de empresas de ámbito transnacional.**

Teniendo en cuenta la anterior evolución normativa, es previsible un aumento potencial de denuncias, imputaciones y procedimientos judiciales por casos de responsabilidad corporativa, no solamente dirigidos contra los órganos de administración y directivos, si no también directamente contra la propia empresa.

En este contexto, **ECIJA**, organiza una Jornada de Trabajo, bajo el título: '*Corporate Compliance Penal: La necesidad de gestionar los riesgos penales en la empresa*', donde nos gustaría compartir nuestra experiencia práctica en materia de prevención y defensa contra el delito en la empresa y las estrategias de protección corporativa frente a su posible responsabilidad penal.

Los expertos participantes serán **Hugo Écija** (Socio-Director de **ECIJA**) y **Gabriel Nadal** (Socio-Director de **ECIJA** en Barcelona), **Carlos Pérez** y **Alonso Hurtado** (Socios de **Information Technology** de **ECIJA**), **Elena Ballesteros** (Socia de **Corporate Compliance** de **ECIJA**) y **Sonia Buxaderas** (Socia de **SBS Preventia**).

Desde **ECIJA** venimos aplicando una **estrategia multidisciplinar**, que aúna lo tecnológico y lo laboral, para superar retos a los que se enfrentan las organizaciones en estas situaciones y ofrecer una respuesta eficaz a nuestros clientes, alineando los aspectos legales y prácticos intentando ofrecer soluciones a estas contingencias, limitando los riesgos de nuestros Clientes.

Fecha y lugar:

20 de Febrero de 2014 en Madrid

Oficinas **ECIJA** en Madrid. Torre de Cristal. Paseo de la Castellana 259C. Planta 16. 28046, Madrid.

27 de Febrero de 2014 en Barcelona

Oficinas **ECIJA** en Barcelona. Av. Diagonal, 458, planta 8ª. 08006 Barcelona.

En la Jornada de Trabajo se analizarán los siguientes temas:

- Entorno jurídico-normativo de la Responsabilidad Penal Corporativa (RPC).

- Gestión de la RPC: Plan de Prevención de riesgos penales: elementos, procedimientos y controles.
- **ECIJA** | Cumplimiento Normativo como sistema centralizado para la gestión integral del cumplimiento y la gestión del riesgo operacional.
- Experiencias prácticas.

Agenda:

9,00h. - 9,30h. - *Recepción de los asistentes.*

9,30h. *Presentación de la Jornada, por Hugo Écija y Gabriel Nadal, ECIJA.*

- *Entorno jurídico-normativo de la Responsabilidad Penal Corporativa (RPC), por Carlos Pérez y Elena Ballesteros, ECIJA.*
- *Gestión de la RPC: Plan de Prevención de Riesgos Penales: elementos, procedimientos y controles, por Sonja Buxaderas, SBS Preventia.*
- *ECIJA | Cumplimiento Normativo como sistema centralizado para la gestión integral del cumplimiento y la gestión del riesgo operacional, por Alonso Hurtado, ECIJA.*

11,45h.- 12,00h. - *Debate y Conclusiones.*

La asistencia es gratuita y las plazas limitadas, por ese motivo te rogamos que solicites tu inscripción a la mayor brevedad posible en el teléfono **91 781 61 60** o mandando un correo electrónico eventos@ecija.com. La confirmación se realizará por estricto orden de solicitud de inscripción, teniendo prioridad los clientes de **ECIJA**.

Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo,

Carlos Pérez, Socio de Information Technology de **ECIJA**

Alonso Hurtado, Socio de Information Technology de **ECIJA**

Elena Ballesteros, Socia de Corporate Compliance de **ECIJA**

Sonia Buxaderas, Socia de **SBS Preventia**