

# Jornada de Compliance 2022

Programación del evento

**Fecha y lugar** de celebración: **viernes 1 de abril de 2022 en la Sala José María Cuevas de la Confederación Española de Organizaciones (CEOE)**

**10:00h**

Presentación de las Jornadas de Compliance.

**10:15h**

Últimos pronunciamientos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

**Ponente:** D. Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

**11:00h**

Compliance tributario y secreto profesional: Directiva 2018/822 sobre intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad en operaciones transfronterizas (DAC6).

**Ponente:** D. José Antonio Montero Fernández, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

**12:00h** Pausa café.

**12:15h**

Mesa redonda. Incidencia del Compliance en el campo mercantil y penal. Nuevas obligaciones para la obtención de fondos europeos Next Generation.

**Ponente:** Dña. María Massó Moreu, socia litigación Baker Mckenzie

**Ponente:** D. Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid.

**Ponente:** D. Alejandro Abascal Junquera, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

**13:15h**

Clausura de la Jornada.

Con el patrocinio de :

