

JORNADA

Evaluación judicial de los modelos de Compliance

El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas

9.15 Acreditación

9.45 Presentación

D. Marcos Basante Fernández, Presidente de Fundación Corell

D. Francisco Iglesias, CEO de ALSA

D. Victor Tartiere Goyenechea, Compliance ALSA

10.00 Ponencia

Criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo para juzgar a personas jurídicas.

D. Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

10.45 Mesa redonda

Evaluación judicial del modelo de compliance: claves para apreciar exención, atenuación o irrelevancia.

Visión de los Tribunales y de la Fiscalía.

D. Miguel Angel Encinar del Pozo, Magistrado y letrado coordinador del Gabinete Técnico (área penal) del Tribunal Supremo

D. Alejandro Luzón Canovás, Fiscal Jefe de la Fiscalía especial contra la corrupción y criminalidad organizada

D. Carlos Aguilar, Letrado especializado en persona jurídica, cumplimiento normativo e investigaciones internas en grupos de empresas

12.00 Pausa café

12.15 Mesa redonda

Gestión de la prueba: de las investigaciones internas a la valoración de las evidencias en delitos corporativos.

D. Alejandro Abascal Junquera, Magistrado y Vocal del CGPJ.

Dña. Maria de los Ángeles Villegas García, Magistrada y letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal) del Tribunal Supremo

Dña. Maria Massó Moreu, Letrada especializada en persona jurídica, cumplimiento normativo e investigaciones internas en grupos de empresas

13.30 Clausura y Cóctel

Con el patrocinio de:

