



SEMINARIO INFORMATIVO

Modelos de Compliance Penal. Amenaza u oportunidad para empresas.

Presencial

22 de junio de 2021 a las 09:00
Duración: 30 minutos

Objetivos:

- Obtener los conocimientos acerca de los modelos de Compliance Penal y como puede llegar a afectar ciertos delitos a las empresas.

Destinatarios:

- Seminario dirigido a propietarios, administradores y directores generales y demás personal directivo de las empresas.
- Compliance Officers
- Profesionales de los Sistemas de Gestión
- Directores de departamentos
- Licenciados e Ingenieros
- Cualquier profesional interesado en esta área de conocimiento.

Profesorado:

D. Guillermo Butler Halter

CEO de Compliance Management Systems, S.L.

D. Juan Manuel Llamas Torregrosa

Auditor Jefe de Sistemas de Gestión en AENOR y SGS

Introducción

Como consecuencia de las diferentes reformas del Código Penal (LO 5/2010 y LO 1/2015) la EMPRESA puede ser **responsable penalmente** así como sus **administradores, directores o personas** que realicen funciones análogas a éstos (Artículo 31 bis y siguientes).

El **Código Penal y la norma UNE 19601:2017** establecen los requisitos para implementar un Sistema de Gestión del Compliance Penal, y gestionar estos requisitos.

En el seminario da respuesta a preguntas tales como:

¿A quién afecta?

¿Qué consecuencias tiene?

¿Qué debo hacer cuando la autoridad judicial lo requiere?

¿Afecta a la financiación de mi empresa?

¿Y cómo afecta para contratar con las grandes corporaciones y la Administración Pública?

Programa

- INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO
- COMPLIANCE PENAL: CONCEPTO. EXIGENCIA LEGAL Y CADA VEZ MÁS, TAMBIÉN FINANCIERA
- IMPLEMENTACIÓN EN LA EMPRESA (UNE 19601:2017, E ISO 37001:2016)
- ¿QUIÉN ES CMS (Compliance Management Systems, S.L.)?

INSCRIPCIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Lugar de celebración:

Sede de AEPI
Salón de actos de AEPI Avda. de la Industria nº 27, Polígono Canastell,
03690 San Vicente
Alicante

ORGANIZAN:



www.complianceCMS.com
info@complianceCMS.com

[ENLACE DE INSCRIPCIÓN](#)

