

## DESAYUNO DE TRABAJO:

# Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

**Fecha:** 14 de Julio de 2015

**Hora:** 9:00 a 11:30h

**Lugar:** Auren. Avenida General Perón 38. Edificio Master's I, 4ª planta, Madrid



### PROGRAMA

#### 9:00 a 9:30

Recepción de asistentes - Desayuno

#### 9:30 a 10:30

Exposición:

- La responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de la reciente reforma del Código Penal (Ley 1/2015)
- Implantación de un Programa de Detección y Prevención de Delitos: eximente o atenuante de la responsabilidad penal (Compliance Program)
- El modelo de supervisión y control:
  - Análisis de riesgos en el seno de la organización
  - Plan de mejora.
  - El Código de conducta.
  - El Responsable de Cumplimiento (Compliance Officer)
  - El Canal de denuncias
- La certificación del Sistema de gestión de riesgos para la prevención de delitos

#### 10:30 a 10:45

El impacto de fraude sobre las operaciones de la empresa española: estudio de dos casos prácticos.

#### 10:45 a 11:00

Debate y Consultas

### PONENTES



#### Daniel Blanco

Abogado.

23 años de experiencia profesional en asesoría jurídica de empresas, especializado en derecho societario y de empresa, concursal y franchising. Abogado asociado de la oficina de Auren Abogados de Madrid desde el año 2011. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.



#### Lola Heras

Auditora y Consultora.

17 años de experiencia profesional, desde 2005 hasta la actualidad es Auditora y consultora en el Departamento de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento de Auren Consultores en Madrid. Especializada en LOPD, LSSICE y Seguridad de la Información. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación en la Universidad de Deusto.



#### Salvador Roman

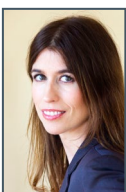
Gerente de Responsabilidad Social en Aenor desde 2011, responsable de las actividades técnicas, realización de auditorías, impartición de formación, etc. en responsabilidad social, riesgos y prevención de delitos. Desde 1999 en Aenor desarrollando diversas actividades relacionadas con la Calidad, Medioambiente, PRL y Responsabilidad Social. Es SR10 IQNet TAG Covenor e IQNet Global Auditor.



#### Marina Nogales

Directora de K2 Intelligence.

Ha trabajado en numerosos casos de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, y posee una especialización en el ámbito de la ciberseguridad. Anteriormente, fue directora de proyectos internacionales en SNC-Lavalin. Licenciada en Filosofía y Francés por la University College Dublin y en Ciencias Sociales y Francés por la Open University.



#### Elisabet Albareda

Senior Director, Deputy Office Head de K2 Intelligence.

11 años de experiencia en gestión de riesgos empresariales. De 2005 a 2010 trabajó en Kroll Associates, dirigiendo proyectos de alto perfil, con especialización en M&As y entrada a nuevos mercados. Anteriormente, ejerció como analista político en la oficina de la Presidencia de la UE en Washington D.C, y como investigadora en la División de Política y Justicia en la Delegación de la CE. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra.