

9 de abril de 2014, Lleida

SEMINARIOS RPE ←←←←←

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS



Universitat
de Lleida



“Reforma del Código Penal. 2014: Nuevos requisitos, procedimientos y responsabilidades para **empresas y directivos**”

Por el presente, queremos informarles del seminario organizado por la **UNIVERSITAT DE LLEIDA con la colaboración de BONET consulting** sobre las nuevas implicaciones y responsabilidades para la empresa, administradores y miembros del equipo directivo, como consecuencia de la reforma del Código Penal.

La reforma penal hace necesario, en el 2014, la definición, implantación y acreditación de un “modelo de prevención de delitos” para evitar posibles sanciones y responsabilidades penales para la empresa, los administradores y su equipo directivo. Asimismo, en determinadas actividades y/o relaciones de negocios entre empresas, será necesario acreditar determinados requisitos de implantación y aplicación de los nuevos requisitos del Código Penal como consecuencia de la nueva Responsabilidad Penal en la Empresa (RPE). Ante este nuevo marco de riesgos y requerimientos normativos **es necesario evaluar y considerar:**

- ✓ las **nuevas responsabilidades de carácter penal** asignables a la **alta dirección**.
- ✓ las implicaciones y **novedades a incorporar en los procedimientos y controles de prevención de delitos** para evitar responsabilidades (directas y/o indirectas) para la empresa, sus administradores y sus directivos.
- ✓ **definir y acreditar la organización interna, así como la formación necesaria a los diferentes profesionales y directivos implicados** para realizar sus nuevas funciones y responsabilidades en materia de RPE.

El evento está dirigido a los miembros de la alta dirección de la empresa, los responsables del área económico / financiera, control de gestión y cumplimiento normativo, y a los futuros profesionales y expertos en materia de cumplimiento normativo. También está dirigido a estudiantes y licenciados / graduados en Económicas, ADE y Derecho para actualizar los conocimientos y poder acceder a la nueva necesidad de profesionales y expertos en materia de RPE aplicada a la operativa de la empresa.

El objetivo del seminario es comprender y tratar de una manera práctica el alcance y aplicación de estos nuevos requisitos en la empresa. Por todo ello, **los Organizadores y colaboradores del evento han establecido**, en base al alto interés y necesidad urgente de evaluación de las implicaciones de los nuevos requisitos de cumplimiento normativo, que **dicho seminario sea sin coste** para los asistentes. Dado que el aforo es limitado les recomendamos que realicen la inscripción y reserva a través del procedimiento establecido para este evento.

Fecha: día 9 de abril de 2014

Hora: 9,30 h a 11,00h

Lugar: Facultad de Derecho y Economía
Sala de juntas de la Facultad de Derecho y Economía de la UDL.
Universitat de Lleida
C. de Jaume II, 73
25001, Lleida

RESERVA / INSCRIPCIÓN: Lidia Sánchez Docón
Email: soporte@bonet-consulting.es
Teléfono: 902 115 022

Agradeciendo su interés, atentamente

SEMINARIOS RPE

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS



Universitat
de Lleida

FECHA Y DURACIÓN DEL SEMINARIO

DÍA: 9 de abril a las 9:30 horas a 11:00horas.

LUGAR: Sala de juntas de la Facultad de Derecho
y Economía de la UDL.



OBJETIVO

El objetivo del seminario es comprender y tratar de una manera práctica el alcance y aplicación de estos nuevos requisitos en la empresa, y los procedimientos requeridos por la Reforma Penal para el ejercicio 2014 para mitigar / eliminar la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas y de los Directivos.

PRESENTACION UDL

FIDEL MOLINA LUQUE, Director del ICE-CFC de la Universitat de Lleida. Catedrático de Sociología de la Universitat de Lleida. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación (1998-2001 i 2001-2004).

PONENTES

ABEL BONET DOLCET, Socio de BONET consulting. Economista, Auditor, PADE del IESE, Miembro del REA del ICJCE y del Consejo Consultivo del RASI, Director del Programa de Expertos en Prevención Blanqueo de Capitales y FT y Responsabilidad Penal de la Empresa de la UNIVERSITAT de LLEIDA, del CGCEE (Consejo General de Colegios de Economistas) y de diversas instituciones y corporaciones profesionales y empresariales.

RESERVA / INSCRIPCIÓN

Lidia Sánchez Docón

Email: soporte@bonet-consulting.es

Teléfono: 902 115 022

TEMARIO

- ✓ Introducción y Marco General en materia de cumplimiento normativo.
- ✓ Actualización de Conocimientos y Habilidades. Nuevos Profesionales y Expertos en Compliance / RPE
- ✓ **Código Penal actualizado en 2010 y 2013, NUEVAS** Responsabilidades y requerimientos en materia de control preventivo para las empresas y su equipo directivo.
- ✓ **Aspectos fundamentales de la RPE Responsabilidad Penal de la Empresa.**
 - Criterios de asignación de responsabilidad penal en la empresa y sus directivos.
 - Vías de Imputación.
 - Delitos a considerar en el entorno de la empresa.
 - Marco de Sanciones y responsabilidades en materia de RPE.
 - Implantación del Modelo de Prevención y defensa, nuevos requisitos.
 - **Procedimientos requeridos por la reforma penal para mitigar / eliminar la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas y de los Directivos.**
 - **Organización, Responsables y Plan de acción inicial.**
- ✓ Conclusiones y Temas relevantes a considerar
- ✓ Profesionales en Compliance y RPE una necesidad y una nueva profesión.