

# 28 de mayo de 2014, Madrid

## SEMINARIOS RPE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS



### “Reforma del Código Penal 2014: Nuevos requisitos, procedimientos y responsabilidades para **empresas y directivos** e **implicaciones** a considerar en las **auditorías de cuentas”**

Por el presente, queremos informarles del seminario organizado por la **UNED 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 y **las implicaciones a considerar por los auditores**, en materia de RPE, en las auditorías de cuentas que realizan de sus clientes.

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.

Ante este nuevo marco de responsabilidades y requisitos a nivel operativo y organizativo, **el auditor debe considerar, bajo las diferentes NIA-ES** que le son de aplicación, la evaluación y documentación a considerar en materia de RPE en sus auditorías de cuentas, así como considerar el **posible impacto en la opinión y las cartas de manifestaciones y recomendaciones**.

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, auditores de cuentas 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:** 28 de Mayo de 2014

**Horario y duración:** 11,00 h a 13,00 h

**Lugar:** Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UNED)

Paseo Senda del Rey, nº 11

28040-Madrid

**El presente seminario computará, a efectos de la formación continuada a realizar por los auditores con una hora y media en materia de auditoría.** Para poder homologar la formación, los asistentes deberán firmar en la hoja de firmas que se pondrá a su disposición.

## **RESERVA / INSCRIPCIÓN:**

Para hacer la inscripción al Seminario, debe pinchar en el siguiente enlace:

<http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/7347>

El aforo es limitado y las inscripciones se atenderán por orden de reserva.

# SEMINARIOS RPE

## RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS



Facultad  
de Ciencias  
Económicas y  
Empresariales



**Reforma del Código Penal 2014: Nuevos requisitos, procedimientos y responsabilidades para empresas y directivos e implicaciones a considerar en las auditorías de cuentas”.**

**DÍA:** 28 de mayo, de las 11:00 horas a las 13:00 horas

**LUGAR:** Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNED

### 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, **y las implicaciones a considerar en las auditorías de cuentas.**

### PROGRAMA

#### 11:00 Apertura del Seminario

Vicerrector Adjunto de Extensión Universitaria

· *D. Francisco Javier García Castilla*

#### 11:10 Presentación Programa Formación Continua de Auditores UNED

Decana de la Facultad de CC EE y EE

· *Dña. Amelia Pérez Zabaleta*

Director Escuela de Práctica Empresarial

· *D. Pedro Cortiñas Vázquez*

Responsables programa de formación de auditores

· *D. Francisco Javier Martín Garrido*

· *Dña. Ana Isabel Segovia San Juan*

#### 11:30 Seminario

Ponente: D. Abel Bonet Dolcet

#### 13:00 Cierre de la Jornada

### PONENTE

**ABEL BONET DOLCET**, Socio de BONET consulting. Economista, Auditor, PADE del IESE, Miembro del REA del ICJCE y del Consejo, Ponente y Director del Programa de Expertos en Prevención Blanqueo de Capitales y FT y Responsabilidad Penal de la UNED, de las Corporaciones de Auditores y de diversas instituciones y corporaciones profesionales y empresariales.

### 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.
- ✓ **AUDITORÍA de Cuentas y RPE**
- ✓ Conclusiones y Temas relevantes a considerar
- ✓ Profesionales en Compliance y RPE una necesidad y una nueva profesión.

**RESERVA / INSCRIPCIÓN** <http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/7347>

El aforo es limitado y las inscripciones se atenderán por orden de reserva.