

29 de abril de 2014, Manresa

SEMINARIOS RPE ←←←←←

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS



Reforma del Código Penal.

2014: Nuevos requisitos, procedimientos y responsabilidades para **empresas y directivos**

Por el presente, queremos informarles del seminario organizado por la **CÁMARA DE COMERCIO DE MANRESA 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 29 de abril de 2014

Hora: 9,00 h a 11,00h

Lugar: Cambra de Comerç de Manresa.
C. Muralla del Carme, 17-23, 2da planta
08241 Manresa (Barcelona)

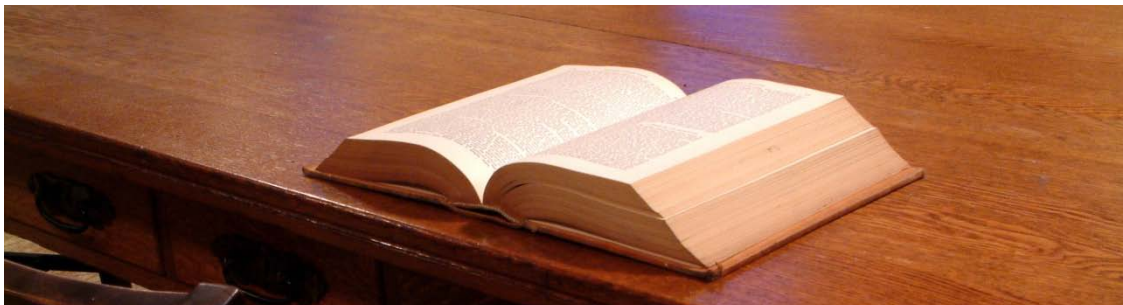
RESERVA / INSCRIPCIÓN: Cambra de Comerç de Manresa. Área de Formación
Josep M. Monge
tel. 93 8724222 · fax 93 8727766
email: jmonge@cambramanresa.org
www.cambramanresa.com

Agradeciendo su interés, atentamente

BONET consulting



Cambra de Comerç
de Manresa



JORNADA. REFORMA CODI PENAL 2014.

Noves implicacions i requeriments per empreses i directius.

Dimarts, 29 d'abril de les 9 a les 11 h.

Cambra de Comerç de Manresa. Muralla del Carme, 17 - 23, 2a planta.

Jornada gratuïta. Inscripció prèvia.

OBJECTIUS I DESTINATARIS

Conèixer els aspectes fonamentals a considerar a nivell operatiu, organitzatiu i personal per part de l'empresa i els seus directius per les noves implicacions i responsabilitats de caràcter penal.

El seminari està dirigit a Directors Generals, Membres de Consells d'Administració, i a directius i/o professionals de les àrees de: Compliment Normatiu, Assessoria Jurídica, Recursos humans, Qualitat, Auditoria i/o Control interna, Auditors de Compte, Assessors d'empresa.

CONSIDERACIONS INICIALS

El Codi Penal de 1995 es va reformar en el 2010 per a incorporar multitud de novetats, entre les quals destaca la possible imputació de responsabilitat penal a les persones jurídiques en determinats suposats i situacions. A fi d'aclarir i definir els criteris de responsabilitat penal per a les empreses del Projecte de Llei de setembre 2013 que incorpora un major detall i clarificació dels supòsits d'assignació de responsabilitat penal a les empreses i als seus administradors i directius.

NOVES IMPLICACIONS I RESPONSABILITATS

Considerant les novetats de la Llei Orgànica 5/2010 i les actualitzacions del Projecte de Llei de setembre 2013, els aspectes més rellevants a considerar per les empreses i els seus directius són les següents:

La reforma penal fa necessari, en el 2014, la definició, implantació i acreditació d'un "model de prevenció de delictes" per evitar possibles sancions i responsabilitats penals per a la empresa, els administradors i els directius. Així mateix, en determinades activitats i/o relacions de negocis entre empreses, serà necessari acreditar determinats requisits de implantació i aplicació dels nous requisits del Código Penal com

conseqüència de la nova Responsabilitat Penal a la Empresa (RPE). Davant d'aquest nou marc de riscos i requeriments normatius es necessari avaluar i considerar: les noves responsabilitats de caràcter penal assignables als administradors i directius. les implicacions i novetats a incorporar en els procediments i controls de prevenció de delictes per evitar responsabilitats (directes i/o indirectes) per a la empresa, els seus administradores i els seus directius.

definir i acreditar la organització interna, així com la formació i comunicació necessària als diferents professionals i directius implicats per a realitzar les noves funcions i requeriments en matèria de RPE.

PROGRAMA

10:00 Benvinguda

10:00 Programa:

- Introducció i Marc General en matèria de compliment normatiu.
- Codi Penal actualitzat en 2010 i 2013, Noves responsabilitats i requeriments en matèria de control preventiu per a les empreses i el seu equip directiu.
- Aspectes fonamentals de la RPE Responsabilitat Penal de l'Empresa.
- Criteris d'assignació de responsabilitat penal en l'empresa i els seus directius.
- Vies d'Imputació.
- Delictes a considerar a l'entorn de l'empresa.
- Marc de sancions i responsabilitats en matèria de RPE.
- Implantació del Model de Prevenció i defensa, nous requisits del 2013.
- Procediments requerits per la reforma penal 2013 per a mitigar / eliminar la Nova Responsabilitat Penal de les Empreses i dels Directius.
- Conclusions i Temes rellevants a considerar.

A càrrec de:

ABEL BONET. Economista, Auditor PADE del IESE, postgrau en MIT Sloan School of Management. Membre del REA del ICJCE i del Consell Consultiu del RASI del Consell General de Col·legis d'Economistes, Director del Programa d'Experts en Prevenció Blanquege i Responsabilitat Penal de l'Empresa de Diverses Institucions i Corporacions Professionals. Soci de BONET consulting. Membre de Comitès d'Aplicació de les Recomanacions del SEPBLAC i Planes de Prevenció Penal de diverses entitats financeres, immobiliàries, fundacions, assegurances i altres sectors.

Contacte i inscripcions

Cambrà de Comerç de Manresa. Àrea de Formació - Josep M. Monge

Muralla del Carme 17-23 2ª Planta (Edifici Can Jorba),

08241 Manresa - (Barcelona) tel. 93 8724222 - fax 93 8727766. email: jmonge@cambramanresa.org

Més informació en el nostre web www.cambramanresa.com