

# 16 de Junio de 2014, Barcelona

## 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 **PIMEC 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, auditores de cuentas y a los futuros profesionales y expertos en materia de cumplimiento normativo.

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.

Asimismo en el seminario se hará referencia a las novedades en la responsabilidad y fiscalidad de los administradores.

**Fecha:** día 16 de junio de 2014

**Horario y duración:** Registro de asistentes: 9,30h. a 10,00h.

Sesión: 10,00 h. a 12,00h.

**Lugar:** PIMEC, C/ Viladomat 174, Barcelona

**RESERVA / INSCRIPCIÓN:**

[http://agenda.pimec.org/ca/actes/reforma-del-codi-penal-nova-responsabilitat-per-a-les-empreses-els-seus-administradors-i-directius-#.U4Xa4vI\\_tnM](http://agenda.pimec.org/ca/actes/reforma-del-codi-penal-nova-responsabilitat-per-a-les-empreses-els-seus-administradors-i-directius-#.U4Xa4vI_tnM)

Agradeciendo su interés, atentamente.

# SEMINARIOS RPE

## RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS



### FECHA Y DURACIÓN DEL SEMINARIO

**DÍA:** 16 de junio, de las 10:00 horas a 12:00 horas.

**LUGAR:** PIMEC, C/ Viladomat 174, Barcelona.



### 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.

### PRESENTACIÓN PIMEC

**JACINT SOLER**, Director Institucional de PIMEC

### PONENTES

**JOAN M. GIMENO**, Presidente de la Comisión Económico-Fiscal de PIMEC y Socio de Laudis Consultor.

**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.

### RESERVA / INSCRIPCIÓN

[http://agenda.pimec.org/ca/actes/reforma-del-codi-penal-nova-responsabilitat-per-a-les-empreses-els-seus-administradors-i-directius-#.U4Xa4vI\\_tnM](http://agenda.pimec.org/ca/actes/reforma-del-codi-penal-nova-responsabilitat-per-a-les-empreses-els-seus-administradors-i-directius-#.U4Xa4vI_tnM)

### TEMARIO

- ✓ Introducción a la sesión.
- ✓ Novedades en la fiscalidad de las retribuciones de los administradores.
- ✓ Introducción y Marco General en materia de cumplimiento normativo.
- ✓ **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.
- ✓ Plan de Acción 2014
- ✓ Conclusiones y Temas relevantes a considerar