

29 de abril de 2015, Madrid

SEMINARIOS RPE / LdSC

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Y ADMINISTRADORES



“Reforma del Código Penal y Ley de Sociedades de Capital” 2015, Nuevos requisitos, procedimientos y responsabilidades para empresas, administradores y directivos

Seminario específico para las sociedades de garantía recíproca

Por el presente, queremos informarles del seminario sobre las **nuevas implicaciones y responsabilidades para las empresas**, administradores y miembros del equipo directivo a considerar y **aplicar en el ejercicio 2015**, como consecuencia de las **reformas del Código Penal y de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo**.

ATENCIÓN



Con fecha **30 de marzo** queda aprobada, finalmente la reforma del Código Penal. La mencionada reforma hace necesario que las empresas adopten e implanten un modelo de prevención de **delitos** como requisito necesario para evitar posibles responsabilidades penales de la empresa, los administradores y los directivos.

Fin de plazo 1 de julio



El próximo uno de julio finaliza el plazo para que las empresas y personas jurídicas implanten y acrediten dicho modelo de prevención atendiendo a los requisitos y procedimientos que la propia reforma específica.

LdSC Deber de control



La exigencia de acreditar la adopción efectiva del modelo de prevención de delitos **está en línea con las nuevas obligaciones de diligencia y control** que la Ley de Sociedades de Capital también atribuye a los administradores y directivos para el 2015, que deben **tener en consideración para los próximos procesos de formulación y aprobación de cuentas, presentación del impuesto de sociedades** y las actas obligatorias a realizar por los consejos de administración / administradores.

Ante este nuevo marco de riesgos y requerimientos normativos **es necesario evaluar y considerar, tomando en consideración los plazos y fechas límites establecidos por el marco normativo:**

- ✓ las **nuevas responsabilidades de carácter penal, personal y patrimonial** asignables a la **alta dirección, administradores y consejeros.**
- ✓ 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, así como los nuevos deberes y requisitos a acreditar por parte de los administradores / consejeros como consecuencia de la reforma de la LdSC.
- ✓ **definir y acreditar la organización interna, así como los requisitos jurídico y documentales a implementar y acreditar por parte de la empresa y sus administradores.**

El evento está dirigido a los miembros de la alta dirección de las S.G.R. y a los responsables del área jurídica / 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, con las particularidades a tener en cuenta para las **S.G.R., contemplando la necesidad y urgencia como consecuencia del plazo límite fijado para el próximo 1 de julio de 2015.**

Fecha: día 29 de abril de 2015

Horario y duración: 11:00 h. a 13:00 h.

Lugar: Club Financiero Génova
Calle del Marqués de la Ensenada, 16, 28004 Madrid

Agradeciendo su interés, atentamente.

SEMINARIOS RPE / LdSC

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Y ADMINISTRADORES

Seminario específico para las sociedades de garantía recíproca



FECHA Y DATOS DEL SEMINARIO

DÍA: 29 de abril de 2015, de 11:00 horas a 13:00 horas

LUGAR: Club Financiero Génova, Calle del Marqués de la Ensenada, 16, 28004 Madrid



OBJETIVO

El objetivo del seminario es comprender y tratar de una manera práctica **el alcance y aplicación de los nuevos requisitos y responsabilidades en las S.G.R.**, sus administradores, consejeros y directivos como consecuencia de la Reforma Penal y la reforma de la Ley de Sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo y los elementos a aplicar y acreditar formalmente para mitigar / eliminar la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas y de los Directivos.

PONENTE

ABEL BONET DOLCET: Socio de BONET consulting. Economista, Auditor, PADE del IESE, Miembro del REA del ICJCE, Ponente y Director del Programa de Prevención de la Responsabilidad Penal de Empresas de diversas Universidades, de las Corporaciones de Auditores y de diversas instituciones y corporaciones profesionales y empresariales. Socio Responsable de proyectos de Compliance en diversas S.G.R.

TEMARIO

- ✓ Introducción y Marco General en materia de cumplimiento normativo.
- ✓ **Código Penal actualizado, Nuevas Responsabilidades** y requerimientos en materia de control preventivo para las empresas y su equipo directivo.
- ✓ **Reforma Ley de Sociedades de Capital**, nuevos requisitos de acreditación, control y responsabilidades de los Administradores, Consejeros y Directivos a nivel general y en particular en la prevención de riesgos y delitos incluidos los fiscales.
- ✓ **Casos Recientes con implicaciones RPE.**
- ✓ **Nuevo marco de Responsabilidad Penal de la Empresa / Directivos, Administradores y Consejeros**
 - Criterios de asignación de responsabilidad penal en la empresa y sus administradores / 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 y la Ley de Sociedades de Capital **para mitigar / eliminar la Nueva Responsabilidad Penal de las Empresas y de los Directivos.**
 - Organización, Responsables y deberes de comunicación a empleados, colaboradores y terceros.
- ✓ Consideraciones y necesidad de coordinación en materia de prevención de **riesgos penales en materia FISCAL**, Societaria / Mercantil y otros.
- ✓ Plan de Acción **2015, Aspectos críticos iniciales**
- ✓ Conclusiones y Temas relevantes a considerar.