



¿CONOCE LOS RIESGOS PENALES EN LOS QUE INCURREN LAS EMPRESAS DE SU SECTOR?

17 de noviembre, 09.00 a 13.00 h.
Olleros Abogados, C/María de Molina, 39, 28006 Madrid

PROGRAMA

La reforma del Código Penal

- Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Marco legal y situación actual: Circular de la Fiscalía General del Estado y primeras Sentencias del Tribunal Supremo en la materia.
- Compliance Penal en la empresa del Sector Transporte: delitos vinculados al sector.
- Integración del Modelo de prevención de delitos en la empresa del Sector Transporte: Aspectos prácticos.
- Obligaciones y responsabilidades del Órgano de Administración.

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Compliance Penal

- El modelo de prevención de delitos como sistema de gestión: ISO 19600. Convivencia con otros estándares ya implementados en la organización.
- Metodología para la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Compliance Penal.
- Herramienta de gestión de Compliance.

INSCRÍBETE AQUÍ

PRESENTADOR POR:

DÑA. PALOMA VELASCO VIDAL-ABARCA, Responsable de Consultoría, Grupo SGS España.

DIRIGIDO A:

CEOs, Compliance Officers, Directores de Responsabilidad Social Corporativa, Directores de Asesoría Jurídica, Directores de Riesgos, Responsables de Medio Ambiente, Responsables de Seguridad e Higiene, Responsables de Calidad, Responsables de Comunicación, Responsables de Auditoría Interna, Responsables de I+D+I, además de todos aquellos profesionales del sector transporte interesados en el ámbito del Compliance Penal.



jornadascompliance@gmail.com

¿CONOCE LOS RIESGOS PENALES EN LOS QUE INCURREN LAS EMPRESAS DE SU SECTOR?

PROGRAMA

9.00

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

9.30

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA. Por parte de D^{ÑA}. PALOMA VELASCO VIDAL-ABARCA, Responsable de Consultoría, Grupo SGS España

9.45

PRIMERA PARTE: LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Ponentes: Olleros Abogados. Benjamín Prieto, Socio procesal, director del Postgrado de Experto en Compliance de la Universidad Europea; Rocío Gil, Asociado Senior del área de procesal penal y responsable del área de Corporate Compliance. Elena Ballesteros, Asociado del área de procesal penal y Corporate Compliance.

- Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Marco legal y situación actual. Obligaciones y responsabilidades del Órgano de Administración.
- Compliance Penal en la empresa del Sector Transporte: delitos vinculados al sector.
- Integración del Modelo de prevención de delitos en el Sector de Transporte: aspectos prácticos.

10.45 - 11.15

NETWORKING- PAUSA CAFÉ

11.15 - 12.00

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL Ponentes: SGS y SOTEC CONSULTING. Álvaro Roa, Regional Manager SGS CBE & CRS Centre-South Spain, Clemente Viejobueno, Consultor Senior y Project Manager Professional de SGS y María Tovar, Consultor Senior SOTEC.

- El modelo de prevención de delitos como sistema de gestión: ISO 19600. Convivencia con otros estándares ya implementados en la organización.
- Metodología para la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Compliance Penal.

12.00 - 12.30

- Herramienta de gestión de Compliance.

12.30 - 13.00

DEBATE Y PREGUNTAS

La reforma del Código Penal del año 2010 supuso una importante novedad en nuestro ordenamiento jurídico, ya que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Sin embargo, ha sido con la reforma que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015, cuando se ha dotado de verdadera importancia a los programas de Compliance en las empresas, ya que no solo se configuran como una exigencia legal, sino que los mismos serán eximentes de responsabilidad penal, siempre que hayan sido implantados antes de la comisión del delito y contengan medidas idóneas y eficaces para prevenir los delitos en cuestión.

OBJETIVOS

En este contexto, en la Jornada organizada por OLLEROS ABOGADOS, SGS y SOTEC, se comentarán:

- Los requisitos que debe cumplir un Programa de Compliance Penal, para ser eficaz.
- Las obligaciones legales impuestas al Sector Transporte tras la reforma del Código Penal de julio de 2015.
- La transparencia y competencia en el Sector Transporte como aspectos especialmente significativos.
- Las directrices de la ISO 19600. Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal en el Sector Transporte.
- Las funciones del Compliance Officer del Sector Transporte.
- Responsabilidades derivadas del incumplimiento del Modelo de Compliance Penal.
- La puesta en marcha de una solución informática como ayuda a la función del Compliance Officer.

ENCUENTROS



SGS



SOTEC CONSULTING
DOING THE RIGHT THING



OLLEROS
ABOGADOS
30 años

ORGANIZAN



OLLEROS
ABOGADOS
30 años

Olleros Abogados cuenta con más de 30 años de experiencia en asesoramiento legal y tributario, tanto a nivel nacional como internacional, y un equipo de más de 100 profesionales que ofrece servicios jurídicos plenos desde las oficinas de Valencia y Madrid. Desde su creación en 1986, el despacho ha evolucionado para llegar a conocer en profundidad un gran número de sectores y tener presencia en diversos mercados, con capacidad para actuar en un entorno tanto nacional como multinacional y multicultural, manteniendo su independencia y colaborando con bufetes internacionales de primer nivel.

Como firma multidisciplinar, Olleros Abogados ofrece todos los servicios de asesoramiento que requiere una operación corporativa, brindando atención específica e individualizada y un asesoramiento integral al cliente para contribuir a su éxito. En el área de Compliance, el equipo de Olleros Abogados presta apoyo técnico y jurídico en todas las áreas relacionadas con el cumplimiento en el ámbito empresarial (legal, buen gobierno, ético, fiscal...), especialmente en el diseño e implementación de programas de prevención de delitos, Idóneos a fin de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica.



SGS

SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como principal referente mundial en calidad e integridad, contamos con más de 85.000 empleados y con una red de más de 1.800 oficinas y laboratorios por todo el mundo. En España cuenta con más de 3.700 empleados que son su principal activo. Estando presentes en todas las Comunidades Autónomas a través de sus más de 130 oficinas, laboratorios e ITV repartidas por todo el territorio nacional. Los valores de la Compañía son Pasión, Integridad, Espíritu Emprendedor, Espíritu Innovador.



SOTEC CONSULTING
DOING THE RIGHT THING

Sotec Consulting es una empresa multinacional de consultoría tecnológica que cuenta con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones innovadoras a su clientes. En Sotec apostamos por la innovación en la prestación de nuestros servicios en los principales sectores de actividad, a través de más de 400 profesionales en nuestras oficinas actuales en Madrid, Boston y Mexico DF.

Nuestra especialización en tecnologías de la información es nuestra piedra angular para poder afrontar nuevos retos de la mano de nuestros clientes. Nuestra misión es cuidar el más mínimo detalle para impulsar el negocio de nuestros clientes, trabajando siempre bajo un mismo lema: DOING THE RIGHT THING. Desde la Unidad de Negocio de Compliance se detecta una nueva necesidad para sus clientes y el mercado en general, Corporate Compliance. Sotec desde su misión enfocada a la creación de valor para sus clientes mediante soluciones de negocio innovadoras, añade a su Offering de productos Sotec Compliance System, una solución web que se adapta a todos los sujetos obligados por la reforma de la Ley orgánica 5/2010, en la que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.