

Compliance Officer

Miercoles, 8 de noviembre de 9.30 a 13.30
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)
Palau Boil D'Arenós. C/ Librero 2 y 4

JORNADA

Organiza:



www.febf.org

BROSETA

Objetivos: Tras la reforma operada en el código penal por LO 1/2016 de 30 de marzo, para paliar o mitigar esta posible responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley señala la necesidad de implantar unos modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir tales delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Conocer las medidas que hay que adoptar para la elaboración de un programa de cumplimiento normativo de carácter penal en las empresas para que las mismas puedan hacer frente a sus obligaciones en la prevención de comportamientos y detección de infracciones penales que puedan poner en peligro la supervivencia de la propia empresa.

Dirigido a: Empresarios, responsables y administradores de empresas que quieran conocer las implicaciones penales que supone el artículo 31 bis del Código Penal para las mismas y la técnica e implantación del Compliance penal en el ámbito de las personas jurídicas.

PROGRAMA

- 9.30 horas** Acogida asistentes
- 9.45 horas** Apertura
Hble. Sra. D^a. **Gabriela Bravo**, Consellera, Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
- 10.00 horas** **Compliance Officer: nuevos retos y responsabilidades.**
D. **Carlos Soucase**, Compliance Officer BROSETA
- 10.45 horas** **Buen Gobierno Corporativo, instrumento de la cultura de cumplimiento.**
D^a. **Carmen March**, Socia de BROSETA
- 11.15 horas** Coffee Break
- 11.45 horas** **Cómo poner en marcha un sistema de auditoria en sistemas de información de pymes (*)**
D^a **Nieves Ruiz**. Directora de Gestión Tecnológica del Instituto de Tecnología informática (ITI)
- 12.15 horas** **Prevención del Blanqueo de Capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos.**
Diligencia Debida.
D^a **Silvia de Andrés**, abogada senior de BROSETA. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
- 12.45 horas** **El Compliance en las Administraciones Públicas: nuevas instrucciones de contratación.**
D^a. **Rosa Vidal**, Socia Directora de BROSETA.
- 13.15 horas** Clausura

(*) Pendiente confirmación

INSCRIPCIONES: Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) - C/ Libreros 2 y 4
Palau Boil D'Arenós - Valencia - CP: 46002 - T. 96.387.01.48/49 - formacion@febf.org - www.febf.org